



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.  
 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:**  
 «Έγκριση Γ' αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 22/2017  
 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2564/29-11-2017

### Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 22/2017

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»

**Από το πρακτικό της, από 28 Νοεμβρίου 2017, 22ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).**

Σήμερα 28/11/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 2543/24-11-2017 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.:

#### **ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ Η.Δ.**

#### **«Έγκριση Γ' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».**

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **επτά (7)**. Τα μέλη Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Ζερβός Νικόλαος απουσίαζαν.

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Λάβδα Ελένη  
 Κούμπα-Κομνηνού Άννα  
 Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις  
 Δημουλά Έλση  
 Κακαβάς Νικόλαος  
 Χανακούλας Αθανάσιος  
 Φουστέρη Μαρία

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη  
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία  
 Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  
 Ζερβός Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για τη τήρηση των πρακτικών.

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Στην αρμοδιότητα της λογιστικής υπηρεσίας ανάγεται η εισήγηση περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, για την εγγραφή νέων εσόδων και χορηγίας αναπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων (άρθρο 83 περίπτωση β' Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

Με την [παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07](#), απαιτείται και εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική

και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006. ([παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07](#))

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία για τον προϋπολογισμό. ([ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012](#)). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.

Στη συνεδρίαση της 30-11-2016 το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την υπ' αριθ. 114/2016 Απόφασή του, ενέκρινε την ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. Ακολούθως, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ' αριθμ. 2125/751/31-01-2017 πράξη του επικύρωσε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2017.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 (ειδικές οδηγίες κατάρτισης του Προϋπολογισμού έτους 2017) καθώς και του άρθρου 6 (υποχρεωτικές αναμορφώσεις Π/Υ) της υπ' αριθμ. 23976/26-7-2016 Κ.Υ.Α. μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2016 και εντός του 1<sup>ου</sup> τετραμήνου του 2017, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα του Νομικού Προσώπου όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016 προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικός. Με την υπ' αριθμ. 21/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου εγκρίθηκε η Α' υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017, η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 34492/12951/28-04-2017 πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Με την υπ' αριθμ. 83/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου εγκρίθηκε η Β' αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017 η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 95332/33650/21-11-2017 πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό κεφάλαιο κατόπιν της Β' αναμόρφωσης ανήρθε στο ποσό των **104.660,67 €**.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Νομικού Προσώπου αφού έλαβε υπ' όψιν:

- α) Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- β) Την υπ' αριθμ. 23976/26-7-2016 Κ.Υ.Α.
- γ) Την υπ' αριθμ. 2125/751/31-01-2017 πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε τον προϋπολογισμό έτους 2017.
- δ) Την υπ' αριθμ. 34492/12951/28-04-2017 πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε την Α' υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017.
- ε) Την υπ' αριθμ. 95332/33650/21-11-2017 πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε την Β' αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017
- στ) Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό κεφάλαιο κατόπιν της Β' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **104.660,67** ευρώ.
- ζ) Την χορήγηση πρόσθετων voucher (αξία τοποθέτησης) προς τους ωφελούμενους (ενεργοποίηση Οκτώβριος 2017) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5122/23-5-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Πράξεων στο Πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» Έτους 2017-2018 (ΕΣΠΑ 2014-2020) για τις επιλέξιμες δομές του Νομικού μας Προσώπου.
- η) Το γεγονός ότι τα πρόσθετα vouchers επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας πέντε εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
- θ) Τα οικονομικά μεγέθη και τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως διαμορφώθηκαν από της καταρτίσεως του προϋπολογισμού έτους 2017 μέχρι σήμερα.

Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την τρίτη (3<sup>η</sup>) αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2017, ως εξής:

**Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ**

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ
1212.0002	ΕΣΠΑ 2014-2020, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)	170.936,29	36.550,00	207.486,29
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>170.936,29</b>	<b>36.550,00</b>	<b>207.486,29</b>

Τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 αυξάνονται τελικά κατά **36.550,00 €** και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **4.780.293,03 €** (διαμορφωθείσας προϋπολογισμός κατόπιν της Β' αναμόρφωσης: 4.743.743,03 + 36.550,00 = 4.780.293,03).

Επομένως, για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, θα πρέπει να αυξηθούν ισόποσα μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου και τα έξοδα του προϋπολογισμού.

**Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)	115.500,00	28.500,00	144.000,00
60.6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)	29.886,29	8.050,00	37.936,29
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>145.386,29</b>	<b>36.550,00</b>	<b>181.936,29</b>

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης των Κ.Α. πιστώσεων εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 36.550,00 € και αφαιρείται από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου ποσού 104.660,67 € το οποίο αποθεματικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των 68.110,67 € (104.660,67 - 36.550,00).

Για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, το ως άνω διαμορφωθέν μετά τις αυξήσεις των πιστώσεων Κ.Α. εξόδων, αποθεματικό κεφάλαιο ποσού 68.110,67 € θα πρέπει να αυξηθεί και κατά ποσό 36.550,00€, ήτοι ισόποσα με την αύξηση των εσόδων.

Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των **104.660,67 €** (68.110,67 + 36.550,00).

Ως εκ τούτου, τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Α.Π.Α.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ</b>		
<b>0</b>	ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ	2.566.888,00
<b>1</b>	ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ	214.386,29
<b>2</b>	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	8.700,00
<b>3</b>	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
<b>4</b>	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	763.850,00
<b>5</b>	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.226.468,74
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>4.780.293,03</b>

<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>6</b>	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.668.602,78
<b>7</b>	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	129.000,00
<b>8</b>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	878.029,58
<b>9</b>	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	104.660,67
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.780.293,03</b>

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν' αποφασίσουν σχετικώς.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**αφού έλαβε υπόψη του**

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006
3. Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α' )
4. Την υπ' αριθμ. 23976/26-7-2016 Κ.Υ.Α.
5. Την υπ' αριθμ. 2125/751/31-01-2017 πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε τον προϋπολογισμό έτους 2017.
6. Την υπ' αριθμ. 34492/12951/28-04-2017 πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε την Α' υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017.
7. Την την υπ' αριθμ. 95332/33650/21-11-2017 πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε την Β' αναμόρφωση του προϋπολογισμό έτους 2017
8. Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό κεφάλαιο κατόπιν της Β' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **104.660,67** ευρώ.
9. Την χορήγηση πρόσθετων voucher (αξία τοποθέτησης) προς τους ωφελούμενους (ενεργοποίηση Οκτώβριος 2017) σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 5122/23-5-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Πράξεων στο Πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » Έτους 2017-2018 (ΕΣΠΑ 2014-2020) για τις επιλέξιμες δομές του Νομικού μας Προσώπου.
10. Το γεγονός ότι τα πρόσθετα vouchers επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας πέντε εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
11. Τα οικονομικά μεγέθη και τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως διαμορφώθηκαν από της καταρτίσεως του προϋπολογισμού έτους 2017 μέχρι σήμερα.

**Και μετά από διαλογική συζήτηση,**

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την τ ρ ί τ η (3<sup>η</sup>) αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017, ως εξής:

**Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ****ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ**

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ
1212.0002	ΕΣΠΑ 2014-2020, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)	170.936,29	36.550,00	207.486,29
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>170.936,29</b>	<b>36.550,00</b>	<b>207.486,29</b>

Τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 αυξάνονται τελικά κατά **36.550,00 €** και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **4.780.293,03 €** (διαμορφωθείσας προϋπολογισμός κατόπιν της Β' αναμόρφωσης: 4.743.743,03 + 36.550,00 = 4.780.293,03).

Επομένως, για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, θα πρέπει να αυξηθούν ισόποσα μέσω του αποθεματικού κεφαλαίου και τα έξοδα του προϋπολογισμού.

**Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ****ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ**

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)	115.500,00	28.500,00	144.000,00
60.6054.0001	Εργοδοτική Εισφορά Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" (Περίοδος 2016-2017)	29.886,29	8.050,00	37.936,29
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ</b>	<b>145.386,29</b>	<b>36.550,00</b>	<b>181.936,29</b>

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης των Κ.Α. πιστώσεων εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 36.550,00 € και αφαιρείται από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου ποσού 104.660,67 € το οποίο αποθεματικό κεφάλαιο διαμορφώνεται στο ποσό των 68.110,67 € (104.660,67 - 36.550,00).

Για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017, το ως άνω διαμορφωθέν μετά τις αυξήσεις των πιστώσεων Κ.Α. εξόδων, αποθεματικό κεφάλαιο ποσού 68.110,67 € θα πρέπει να αυξηθεί και κατά ποσό 36.550,00€, ήτοι ισόποσα με την αύξηση των εσόδων.

Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των **104.660,67 €** (68.110,67 + 36.550,00).

Ως εκ τούτου, τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

<b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Α.Π.Α.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017</b>		
<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ</b>		
<b>0</b>	ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ	2.566.888,00
<b>1</b>	ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ	214.386,29
<b>2</b>	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	8.700,00
<b>3</b>	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	0,00
<b>4</b>	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	763.850,00
<b>5</b>	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.226.468,74
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>4.780.293,03</b>

<b>ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ</b>		
<b>6</b>	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.668.602,78
<b>7</b>	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	129.000,00
<b>8</b>	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	878.029,58
<b>9</b>	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	104.660,67
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>4.780.293,03</b>

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **123/2017**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ**

**ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ**  
Κούμπα-Κομνηνού Άννα  
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστis  
Δημουλά Έλση  
Κακαβάς Νικόλαος  
Χανακούλας Αθανάσιος  
Φουστέρη Μαρία

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της 22ης Συνεδρίασης  
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 28/11/2017  
**Φιλοθέη 29/11/2017**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ**