



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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Α' αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018»

ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 03/2018
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2018

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 360/28-02-2018

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03/2018

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

Από το πρακτικό της, από 27 Φεβρουαρίου 2018, 3ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 27/02/2018 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. 335/23-02-2018 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

«Έγκριση Α' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **οκτώ (8)**. Τα μέλη Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη, Ζερβός Νικόλαος και Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος απουσίαζαν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Λάβδα Ελένη
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκησις
Δημουλά Έλση
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γκιζελή - Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη
Ζερβός Νικόλαος
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος

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 7-11-2017 το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την υπ' αριθ. 121/2017 Απόφασή του, ενέκρινε την ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. Ακολούθως, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ' αριθ. 111423/39329/24-01-2018 Πράξη του επικύρωσε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Νομικού Προσώπου οικονομικού έτους 2018.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 (Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2018) καθώς και του άρθρου 4 (Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ) της υπ' αριθ. 25595/28-7-2017 Κ.Υ.Α. μετά τη λήξη του οικονομικού έτους 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, ο Π/Υ αναμορφώνεται υποχρεωτικά, προκειμένου να αποτυπωθούν σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017 προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Με βάσει 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' αριθ. 111423/39329/24-01-2018 Πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που επικύρωσε τον προϋπολογισμό έτους 2018
- γ) Την υπ' αριθ. 25595/28-7-2017 Κ.Υ.Α.
- δ) Το χρηματικό υπόλοιπο όπως διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης 2017 ήτοι, € 1.507.653,75
- ε) Τις οφειλές του Νομικού Προσώπου από παρελθόντα οικονομικά έτη όπως διαμορφώθηκαν κατά την 31-12-2017 ήτοι, € 208.523,11
- στ) Το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των € 100.778,95
- ζ) Τα οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως διαμορφώθηκαν από της καταρτίσεως του προϋπολογισμού έτους 2018 και έως την 31-12-2017.

Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την πρώτη (1^η) υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018, ως εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΝ ΠΟΣΟ
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης	39.000,00	6.000,00	45.000,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν. Ψυχικού	182.000,00	18.000,00	200.000,00

1212.0002	ΕΣΠΑ 2014-2020, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"	159.980,00	98.420,00	258.400,00
2119.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	0,00	21.030,80	21.030,80
3219.0002	Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης	0,00	16.500,00	16.500,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	743.000,00	295.605,93	1.038.605,93
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του Δήμου	0,00	31.764,65	31.764,65
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ		1.123.980,00	487.321,38	1.611.301,38

ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	155.000,00	-15.000,00	140.000,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	51.000,00	-19.716,83	31.283,17
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ		206.000,00	-34.716,83	171.283,17

Μετά τις ανωτέρω αυξομειώσεις, τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αυξάνονται τελικά κατά **452.604,55 €** (487.321,38 - 34.716,83) και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **4.849.634,55 €**.
(αρχικός προϋπολογισμός: 4.397.030,00 + 452.604,55 = 4.849.634,55)

Επομένως, για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, θα πρέπει να αυξηθούν ισόποσα μέσω του αποθεματικού και τα έξοδα του προϋπολογισμού.

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	5.000,00	15.000,00
00.6117.0004	Αποπληρωμή τεχνικού ασφαλείας	0,00	2.734,20	2.734,20
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	23.000,00	7.000,00	30.000,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.500,00	15.500,00	29.000,00
10.6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.600,00	4.000,00	7.600,00
10.6142.0001	Μηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών	16.000,00	2.000,00	18.000,00
10.6142.0003	Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων	12.000,00	2.000,00	14.000,00

10.6142.0004	Παραμετροποίηση εφαρμογών και εκπαίδευση προσωπικού στις νέες εφαρμογές	12.000,00	12.000,00	24.000,00
10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	3.000,00	10.000,00
10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	9.000,00	2.000,00	11.000,00
15.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	64.000,00	19.200,00	83.200,00
15.6054.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	16.000,00	4.800,00	20.800,00
15.6061.0005	Παροχή σε χρήμα μέσω ατομικής προστασίας	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6142.0010	Υπηρεσίες ελέγχου, καθαρισμού, ταξινόμησης, καταγραφής και αποθήκευσης του αρχειακού υλικού των Δημοτικών Βιβλιοθηκών	7.500,00	4.500,00	12.000,00

15.6142.0011	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου αδειοδότησης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών	0,00	24.000,00	24.000,00
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15.6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	117.000,00	13.000,00	130.000,00
15.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	25.000,00	85.000,00
15.6261.0022	Ξυλουργικές εργασίες, σιδηροκατασκευές-αλουμινοκατασκευές	7.000,00	2.000,00	9.000,00
15.6261.0025	Αποπληρωμή Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	0,00	3.346,25	3.346,25
15.6261.0026	Αποπληρωμή Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	1.881,70	14.491,70	16.373,40
15.6262.0006	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	8.000,00	16.000,00	24.000,00
15.6262.0040	Αποπληρωμή Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμών	1.400,00	10.416,00	11.816,00

15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6265.0003	Αποπληρωμή συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	0,00	94,74	94,74
15.6265.0016	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	4.700,00	4.700,00
15.6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	15.000,00	5.000,00	20.000,00
15.6471.0003	Εκδηλώσεις λόγου, διαλέξεις	7.000,00	3.000,00	10.000,00
15.6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	7.000,00	8.000,00	15.000,00
15.6471.0010	Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων, εορτών και λοιπών θεαμάτων	20.000,00	4.000,00	24.000,00
15.6471.0011	Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο	8.000,00	2.000,00	10.000,00
15.6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.500,00	2.500,00	5.000,00
15.6471.0016	Αποπληρωμή Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	0,00	15.000,00	15.000,00

15.6471.0018	Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων & νεολαία	5.000,00	15.000,00	20.000,00
15.6471.0019	Αποπληρωμή έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών	9.000,00	2.992,00	11.992,00
15.6471.0020	Διοργάνωση μουσικών σεμιναρίων	15.000,00	9.000,00	24.000,00
15.6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	1.000,00	23.000,00	24.000,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	7.000,00	12.000,00
15.6473.0009	Επιμόρφωση ανηλίκων - Ψυχαγωγία	3.000,00	7.000,00	10.000,00
15.6473.0010	Αποπληρωμή Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	0,00	22.000,00	22.000,00
15.6481.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	16.499,02	73,49	16.572,51
15.6481.0006	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου	5745,10	898,54	6.643,64
15.6612.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	1.198,82	1.198,82
15.6621.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών και αναλώσιμων Παιδικών Σταθμών	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15.6643.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	1.156,44	1.156,44
15.6661.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	0,00	10.000,00	10.000,00

15.6662.0006	Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων &	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	3.000,00	3.000,00
15.8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	65.894,51	75.894,51
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"	107.296,60	72.703,40	180.000,00
60.6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"	27.133,40	18.716,60	45.850,00
60.6117.0001	Αμοιβή Ιατρού Παιδιάτρου	0,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	676.055,82	524.916,69	1.200.972,51

ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΝ ΠΟΣΟ
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.000,00	-2.120,00	880,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	16.000,00	-5.138,64	10.861,36

10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	-319,79	1.680,21
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6061.0003	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	4.295,36	-146,40	4.148,96
15.6117.0002	Αποπληρωμή ιατρού παιδίατρου	5.500,00	-5.500,00	0,00
15.6142.0007	Αποπληρωμή Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων	1.178,00	-589,00	589,00
15.6142.0008	Αποπληρωμή καθαρισμός μοκετών-χαλιών	1.000,00	-939,70	60,30
15.6261.0024	Αποπληρωμή Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	17.800,00	-13.317,60	4.482,40
15.6262.0019	Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμών	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
15.6262.0041	Αποπληρωμή Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	21.817,00	-5.949,00	15.868,00
15.6413.0002	Αποπληρωμή μεταφορές προσώπων	11.149,88	-6.326,48	4.823,40
15.6471.0026	Αποπληρωμή Εικαστικές εκδηλώσεις	18.280,00	-7.440,00	10.840,00
15.6471.0027	Αποπληρωμή σχεδιασμός και υποστήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	20.760,00	-8.952,00	11.808,00
15.6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθειας ειδών Παντοπωλείου	32.810,82	-7.864,66	24.946,16
15.6481.003	Αποπληρωμή προμήθειας οπωρολαχανικών	16.399,55	-43,70	16.355,85

15.6481.0004	Αποπληρωμή Προμήθειας ειδών αρτοποιείου	14.847,94	-557,27	14.290,67
15.6481.0007	Αποπληρωμή Προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου	8.900,00	-1.057,78	7.842,22
15.6621.0007	Αποπληρωμή προμήθειας εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων	5.901,80	-2.175,76	3.726,04
15.6633.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	7.881,69	-1.615,41	6.266,28
15.6634.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	11.829,54	-6.451,76	5.377,78
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	47.000,00	-101,26	46.898,74
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	57.000,00	-499,56	56.500,44
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.000,00	-4.192,15	15.807,85
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ	354.351,58	-84.297,92	270.053,66

Το συνολικό ποσό της μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων εξόδων, ενίσχυσής τους και δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 440.618,77 € (524.916,69-84.297,92). Αφαιρείται από το αρχικό αποθεματικό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 το ως άνω διαμορφωθέν μετά τις αυξομειώσεις των πιστώσεων Κ.Α. εξόδων και δημιουργίας νέων αποθεματικό αυξάνεται κατά ποσό 452.604,55 €, ήτοι ισόποσα με την αύξηση των εσόδων. Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **112.764,73 €** (100.778,95-440.618,77+452.604,55).

Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
4. Την υπ' αριθμ. 111423/39329/24-01-2018 Πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που επικύρωσε τον προϋπολογισμό έτους 2018
5. Την υπ' αριθμ. 25595/28-7-2017 Κ.Υ.Α.

6. Το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 100.778,95 ευρώ
7. Τα οικονομικά μεγέθη και τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως διαμορφώθηκαν από της καταρτίσεως του προϋπολογισμού έτους 2018 μέχρι και σήμερα.

**Και μετά από διαλογική συζήτηση,
αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την πρώτη (1^η) υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2018, ως εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΝ ΠΟΣΟ
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης	39.000,00	6.000,00	45.000,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν. Ψυχικού	182.000,00	18.000,00	200.000,00
1212.0002	ΕΣΠΑ 2014-2020, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"	159.980,00	98.420,00	258.400,00
2119.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	0,00	21.030,80	21.030,80
3219.0002	Δικαιώματα διάθεσης χωρών & εγκαταστάσεων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης	0,00	16.500,00	16.500,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	743.000,00	295.605,93	1.038.605,93

5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών του Δήμου	0,00	31.764,65	31.764,65
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ		1.123.980,00	487.321,38	1.611.301,38

ΜΕΙΩΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΝ ΠΟΣΟ
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	155.000,00	-15.000,00	140.000,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	51.000,00	-19.716,83	31.283,17
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ		206.000,00	-34.716,83	171.283,17

Μετά τις ανωτέρω αυξομειώσεις, τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 αυξάνονται τελικά κατά **452.604,55 €** (487.321,38 - 34.716,83) και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **4.849.634,55 €**. (αρχικός προϋπολογισμός: 4.397.030,00 + 452.604,55 = 4.849.634,55)

Επομένως, για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, θα πρέπει να αυξηθούν ισόποσα μέσω του αποθεματικού και τα έξοδα του προϋπολογισμού.

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

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΝ ΠΟΣΟ
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	5.000,00	15.000,00
00.6117.0004	Αποπληρωμή τεχνικού ασφαλείας	0,00	2.734,20	2.734,20

00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	23.000,00	7.000,00	30.000,00
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.500,00	15.500,00	29.000,00
10.6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.600,00	4.000,00	7.600,00
10.6142.0001	Μηχανογραφικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών	16.000,00	2.000,00	18.000,00
10.6142.0003	Υποστήριξη και συντήρηση δικτύων, ηλεκτρονικών και λειτουργικών συστημάτων	12.000,00	2.000,00	14.000,00
10.6142.0004	Παραμετροποίηση εφαρμογών και εκπαίδευση προσωπικού στις νέες εφαρμογές	12.000,00	12.000,00	24.000,00
10.6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	3.000,00	10.000,00
10.6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	1.000,00	1.000,00	2.000,00
10.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και λοιπών εξαρτημάτων	9.000,00	2.000,00	11.000,00

15.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	64.000,00	19.200,00	83.200,00
15.6054.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	16.000,00	4.800,00	20.800,00
15.6061.0005	Παροχή σε χρήμα μέσω ατομικής προστασίας	0,00	3.000,00	3.000,00
15.6142.0010	Υπηρεσίες ελέγχου, καθαρισμού, ταξινόμησης, καταγραφής και αποθήκευσης του αρχειακού υλικού των Δημοτικών Βιβλιοθηκών	7.500,00	4.500,00	12.000,00
15.6142.0011	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου αδειοδότησης Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών	0,00	24.000,00	24.000,00
15.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15.6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	117.000,00	13.000,00	130.000,00
15.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	25.000,00	85.000,00
15.6261.0022	Ξυλουργικές εργασίες, σιδηροκατασκευές-αλουμινοκατασκευές	7.000,00	2.000,00	9.000,00

15.6261.0025	Αποπληρωμή Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	0,00	3.346,25	3.346,25
15.6261.0026	Αποπληρωμή Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	1.881,70	14.491,70	16.373,40
15.6262.0006	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	8.000,00	16.000,00	24.000,00
15.6262.0040	Αποπληρωμή Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμών	1.400,00	10.416,00	11.816,00
15.6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	1.000,00	1.000,00
15.6265.0003	Αποπληρωμή συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	0,00	94,74	94,74
15.6265.0016	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής επίπλων, σκευών, μηχανών γραφείου, εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	4.700,00	4.700,00
15.6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	15.000,00	5.000,00	20.000,00
15.6471.0003	Εκδηλώσεις λόγου, διαλέξεις	7.000,00	3.000,00	10.000,00

15.6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	7.000,00	8.000,00	15.000,00
15.6471.0010	Ηχητικές καλύψεις εκδηλώσεων, εορτών και λοιπών θεαμάτων	20.000,00	4.000,00	24.000,00
15.6471.0011	Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τα ιδρύματα που εδρεύουν στον Δήμο	8.000,00	2.000,00	10.000,00
15.6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.500,00	2.500,00	5.000,00
15.6471.0016	Αποπληρωμή Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	0,00	15.000,00	15.000,00
15.6471.0018	Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων & νεολαία	5.000,00	15.000,00	20.000,00
15.6471.0019	Αποπληρωμή έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών	9.000,00	2.992,00	11.992,00
15.6471.0020	Διοργάνωση μουσικών σεμιναρίων	15.000,00	9.000,00	24.000,00
15.6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	1.000,00	23.000,00	24.000,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	5.000,00	7.000,00	12.000,00
15.6473.0009	Επιμόρφωση ανηλίκων - Ψυχαγωγία	3.000,00	7.000,00	10.000,00
15.6473.0010	Αποπληρωμή Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	0,00	22.000,00	22.000,00

15.6481.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	16.499,02	73,49	16.572,51
15.6481.0006	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής	5745,10	898,54	6.643,64
15.6612.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	1.198,82	1.198,82
15.6621.0001	Λοιπές προμήθειες υλικών και αναλώσιμων Παιδικών Σταθμών	10.000,00	2.000,00	12.000,00
15.6643.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	1.156,44	1.156,44
15.6661.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6662.0006	Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρικών λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, προβολέων &	0,00	10.000,00	10.000,00
15.6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	3.000,00	5.000,00
15.7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	3.000,00	3.000,00
15.8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	65.894,51	75.894,51
60.6041.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020), Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"	107.296,60	72.703,40	180.000,00
60.6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α. επί προσωπικού ΙΔΟΧ (ΕΣΠΑ 2014-2020, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"	27.133,40	18.716,60	45.850,00

60.6117.0001	Αμοιβή Ιατρού Παιδίατρου	0,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	676.055,82	524.916,69	1.200.972,51

ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΝ ΠΟΣΟ
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	3.000,00	-2.120,00	880,00
00.8117	Λοιπά έξοδα	16.000,00	-5.138,64	10.861,36
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	-319,79	1.680,21
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6061.0003	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.	4.295,36	-146,40	4.148,96
15.6117.0002	Αποπληρωμή ιατρού παιδίατρου	5.500,00	-5.500,00	0,00
15.6142.0007	Αποπληρωμή Απολυμάνσεις Χώρων Κτιρίων	1.178,00	-589,00	589,00
15.6142.0008	Αποπληρωμή καθαρισμός μοκετών-χαλιών	1.000,00	-939,70	60,30
15.6261.0024	Αποπληρωμή Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	17.800,00	-13.317,60	4.482,40
15.6262.0019	Εργασίες συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων Παιδικών Σταθμών	8.000,00	-2.000,00	6.000,00

15.6262.0041	Αποπληρωμή Εργασίες ελέγχου παροχής και ποιότητας νερού για την λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής	21.817,00	-5.949,00	15.868,00
15.6413.0002	Αποπληρωμή μεταφορές προσώπων	11.149,88	-6.326,48	4.823,40
15.6471.0026	Αποπληρωμή Εικαστικές εκδηλώσεις	18.280,00	-7.440,00	10.840,00
15.6471.0027	Αποπληρωμή σχεδιασμός και υποστήριξης των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	20.760,00	-8.952,00	11.808,00
15.6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθειας ειδών Παντοπωλείου	32.810,82	-7.864,66	24.946,16
15.6481.003	Αποπληρωμή προμήθειας οπωρολαχανικών	16.399,55	-43,70	16.355,85
15.6481.0004	Αποπληρωμή Προμήθειας ειδών αρτοποιείου	14.847,94	-557,27	14.290,67
15.6481.0007	Αποπληρωμή Προμήθειας ειδών ιχθυοπωλείου	8.900,00	-1.057,78	7.842,22
15.6621.0007	Αποπληρωμή προμήθειας εποπτικών μέσων διδασκαλίας νηπίων	5.901,80	-2.175,76	3.726,04
15.6633.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	7.881,69	-1.615,41	6.266,28
15.6634.0002	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	11.829,54	-6.451,76	5.377,78
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	47.000,00	-101,26	46.898,74
15.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	57.000,00	-499,56	56.500,44

60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.000,00	-4.192,15	15.807,85
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ	354.351,58	-84.297,92	270.053,66

Το συνολικό ποσό της μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων εξόδων, ενίσχυσής τους και δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 440.618,77 € (524.916,69-84.297,92). Αφαιρείται από το αρχικό αποθεματικό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 και για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 το ως άνω διαμορφωθέν μετά τις αυξομειώσεις των πιστώσεων Κ.Α. εξόδων και δημιουργίας νέων αποθεματικό αυξάνεται κατά ποσό 452.604,55 €, ήτοι ισόποσα με την αύξηση των εσόδων. Το τελικώς διαμορφούμενο αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **112.764,73 €** (100.778,95-440.618,77+452.604,55).

Ως εκ τούτου, τα βασικά μεγέθη του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 διαμορφώνονται στα εξής ποσά:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Α.Π.Α.» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018		
	ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΣΟΔΑ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΈΣΟΔΑ	2.277.800,00
1	ΈΚΤΑΚΤΑ ΈΣΟΔΑ	262.800,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	21.030,80
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	16.500,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	763.850,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.507.653,75
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	4.849.634,55

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ - ΕΞΟΔΑ		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.646.496,71
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	125.000
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	965.373,11
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	112.764,73
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	4.849.634,55

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **20/2018**

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

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ**

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Δημουλά Έλση
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 3ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27/02/2018

Φιλοθέη 28/02/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ