



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

Αριθμ. Απόφ.: 13/10-2-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 10-2-2021 2^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ **ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ**

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (**Μαραθωνοδρόμου αρ.95**), σήμερα την **10^{ην}** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2021**, ημέρα **Δευτέρα** ώρα **18:00**, συνήλθε, παρόντος και του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2079/5-2-2021** έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

ΘΕΜΑ 2^ο Η.Δ.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι δύο (**22**) και απόντες πέντε (**5**) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος και Μαρούδας Δημήτριος-Κων/νος.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Γκιζελή Αλίκη
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία
Ζερβός Νικόλαος
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική
Παπαχρόνης Γεώργιος
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
Μπονάτσος Χαράλαμπος
Νάκας Αριστείδης
Φωτιάδης Δημήτριος
Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα
Ξυριδάκης Παντελής
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Δελακουρίδης Ιωάννης
Χανακούλας Αθανάσιος
Τρέζου Μαρία-Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ

Χαροκόπος Παντελής
Ζαφρακοπούλου Σοφία
Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος

Κανελλάκης Νικόλαος
Καβαλάρης Ιωάννης
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Ζαφρακοπούλου Σοφία και Μαρούδας Δημήτριος-Κων/νος προσήλθαν στις ανακοινώσεις.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α'/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α'/2020) και κατόπιν της υπ' αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ., Βυθούλκα-Χατζγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουραντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρη Ιωάννη και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου Έλενα.

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 8 περίπτωση β' Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α')

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. ([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.

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της με αριθμό 46735/2020 ΚΥΑ, μετά τη λήξη της χρήσης 2020 και έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021 οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις

παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2021 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των

οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2020, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.

Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

α) Στην ΟΜΑΔΑ I, επαναυπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2021. Στην περίπτωση που στην ΟΜΑΔΑ I έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2019 και το έτος 2020 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2019.

β) Στην ΟΜΑΔΑ II, μετά την οριστικοποίηση των βεβαιωτικών καταλόγων αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος των εισπρακτέων υπολοίπων (ΚΑΕ 32) βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων του συνόλου του οικονομικού έτους 2020 και συντελείται ανάλογη διαμόρφωση στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2021 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2019 και 2020. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

Το συνολικό ποσό της επαναβεβαίωσης των εισπρακτέων υπολοίπων την 1-1-2021 διαμορφώθηκε σε **1.635.808,88 ευρώ**, όπως εμφανίζεται ανά είδος και κωδικό εσόδου στη στήλη βεβαιωθέντων του προϋπολογισμού, από το οποίο ποσό 130.611,74 ευρώ προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί, ενώ το υπόλοιπο ποσό των **1.505.197,14 ευρώ** ($1.635.808,88 - 130.611,74 = 1.505.197,14$) αποτελεί την πρόβλεψη μη εισπραχης εισπρακτέων υπολοίπων. Το ποσό μη εισπραχης επιμερίζεται ανά Υπηρεσία.

γ) Στο Χρηματικό υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ III εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2020 όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα.

Οι οφειλές ΠΟΕ ΚΑ 81 όπου θα εγγραφεί το πραγματικό ποσό των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως προέκυψε στις 31-12-2020, συμπεριλαμβάνονται επίσης.

Τέλος συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες προς συμμόρφωση στις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την επικύρωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021.

Επίσης λόγω της δημιουργίας επείγουσών αναγκών καθίσταται επιτακτική η πρόβλεψη νέων πιστώσεων, η ενίσχυση υπαρχουσών που κρίθηκαν ανεπαρκείς καθώς και η μείωση αυτών που κρίθηκαν επαρκείς.

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

1. Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α'),
2. Την παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013,

3. Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007,
4. Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012,
5. Το άρθρο 5 της με αριθμό 46735/2020 ΚΥΑ,
6. Τη με αριθμ. 216/14-12-2020 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021,
7. Την υπ' αρ. 55/31-12-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και τις παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή,
8. Το συνολικό ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι του έτους 2020 (μέχρι 31-12-2019) το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.626.711,93 ευρώ**, του έτους 2019 το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των **11.025.407,08 ευρώ** και το συνολικό ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι το οποίο προβλέφθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό έτους 2021 και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **10.827.488,99 ευρώ**.
9. Το συνολικό ποσό της επαναβεβαίωσης των εισπρακτέων υπολοίπων την 1-1-2021 ύψους **1.635.808,88 ευρώ** από το οποίο ποσό **130.611,74 ευρώ** προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί, ενώ το υπόλοιπο ποσό των **1.505.197,14 ευρώ** (1.635.808,88 - 130.611,74 = 1.505.197,14) αποτελεί την πρόβλεψη μη εισπραχξς εισπρακτέων υπολοίπων,
10. Το χρηματικό υπόλοιπο όπως διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης 2020, ήτοι σε συνολικό ποσό **5.204.153,39 ευρώ**,
11. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών,

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο την πρώτη (1η) υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2021, η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 12/10-2-2021 και η οποία έχει ως εξής:

Με την με αρ. 216/14-12-2020 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώθηκε στο ποσό των **77.132,84 €**.

A. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	277.328,93	3.967,24	281.296,17
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.150.000,00	325.491,88	1.475.491,88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ			329.459,12	

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
1217.0001	Επιχορήγηση στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»(CEF)-WiFi4EU	0,00	14.999,04	14.999,04
1321.0016	Χρηματοδότηση της Πράξης "Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" - ΟΠΣ 5062169 (2020ΕΠ8510069)	0,00	24.552,00	24.552,00
1322.0003	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" (Α.Π. 29754/21-6-2018) για την προμήθεια μηχανήματος έργου	0,00	115.000,00	115.000,00
1329.0003	Χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου - ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ)	0,00	191.000,00	191.000,00
1329.0004	Χρηματοδότηση που αφορά στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" του Προγράμματος "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020" (Αρ.Αποφ. 201.6/2020 Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου - ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ)	0,00	39.680,00	39.680,00
3123.0001	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης", στον Άξονα "Περιβάλλον", του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Αποφ. ΥΠΕΣ με α.π. 23515/23-12-2020 - ΑΔΑ: Ψ73Ε46ΜΤΛ6-80Δ)	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ			3.485.231,04	

Το γενικό σύνολο αυξήσεων των κωδικών Εσόδων καθώς και των νέων κωδικών διαμορφώνεται στο ποσό των **3.814.690,16 €** (329.459,12 + 3.485.231,04).

Από τις παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των **3.891.823,00 €** (77.132,84 + 3.814.690,16).

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
1326.0005	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη ΔΕΦ (Απόφαση 146/2020 Περιφέρειας Αττικής - ΑΔΑ:ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ)	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	315.328,25	82.108,78	233.219,47
3215.0001	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	136.375,48	19.782,42	116.593,06
3216.0002	Λοιπά δυνητικά τέλη	20.252,84	10.126,42	10.126,42
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	67.956,15	8.164,27	59.791,88
3219.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)	62.671,82	19.662,27	43.009,55
3219.0002	Μισθώματα αστικών ακινήτων	703.644,88	147.518,28	556.126,60
3219.0004	Τέλη Διαφήμισης	14.413,61	110,25	14.303,36
3219.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων	27.210,79	5.000,78	22.210,01
3221.0002	Δαπάνη κατασκευής κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού	35.179,60	845,59	34.334,01
3221.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ	213.874,34	28.495,00	185.379,34
3221.0004	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	44.864,29	10.235,14	34.629,15
3221.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	30.018,83	4.781,81	25.237,02
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	232.601,22	161.364,20	71.237,02
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	200.757,35	58.503,35	142.254,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	116.641,43	101.470,94	15.170,49
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ			4.208.169,50	

Το σύνολο των μειώσεων των Κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **4.208.169,50 €**.

Από τις παραπάνω μεταβολές στους κωδικούς Εσόδων, το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των **-316.346,50 €** (3.891.823,00 € - 4.208.169,50 €)

B. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
00.6117.0004	Αποπληρωμή αμοιβής γιατρού εργασίας	7.500,00	7.500,00	0,00
00.6142.0019	Αποπληρωμή υποστήριξης Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	2.498,60	2.498,60	0,00
00.6142.0020	Αποπληρωμή υποστήριξης Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Ν. Ψυχικού	2.498,60	2.498,60	0,00
00.6142.0021	Αποπληρωμή υποστήριξης Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	2.498,60	2.498,60	0,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	80.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6273.0009	Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα (ίδιοι πόροι)	6.960,00	3.274,09	3.685,91
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.500,00	7.410,00	90,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.000,00	1.220,64	6.779,36
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	133.773,38	42.284,08	91.489,30
10.6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	2.744,54	2.744,54	0,00
10.6142.0047	Αποπληρωμή υπηρεσιών επεξεργασίας στοιχείων μισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων ετών για το προσωπικό του τώως Δήμου Ψυχικού	1.190,40	1.190,40	0,00
10.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	12.000,00	11.000,00	1.000,00
10.6266.0006	Υπηρεσίες ανάπτυξης, φιλοξενίας, συντήρησης & υποστήριξης ιστοσελίδων Δήμου	24.800,00	17.360,00	7.440,00
10.6278.0002	Αποπληρωμή υπηρεσιών φύλαξης- ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων Δήμου	640.000,00	640.000,00	0,00
10.6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,φωτοαντιγραφικών & τηλεμοιοτυπικών συσκευών	8.000,00	1.800,00	6.200,00
10.6613.0005	Αποπληρωμή προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,φωτοαντιγραφικών & τηλεμοιοτυπικών συσκευών	4.000,00	793,74	3.206,26
10.6634.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευτρεπισμού	1.000,00	465,81	534,19
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.300,00	2.685,95	4.614,05
10.8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	50.000,00	13.717,89	36.282,11
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	100.000,00	21.358,36	78.641,64
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	7.338,16	2.661,84
10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	876.846,08	189.000,64	687.845,44
15.6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	2.744,54	2.744,54	0,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.850,00	4.343,70	28.506,30
15.8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	18.000,00	12.340,64	5.659,36
15.8115	Διάφορα έξοδα	6.000,00	1.130,52	4.869,48
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	305.050,41	82.108,78	222.941,63
25.6275.0003	Αποπληρωμή εργασιών καθαρισμού φρεατίων ομβρίων	8.000,00	8.000,00	0,00
25.7336.0021	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη ΔΕΦ (Απόφαση 146/2020 Περιφέρειας Αττικής - ΑΔΑ:ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ)	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
25.7412.0009	Ψηφιακή καταγραφή υπάρχοντος δικτύου ομβρίων και υδραυλική μελέτη δικτύου ομβρίων Ν. Ψυχικού	20.000,00	19.000,00	1.000,00
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	38.002,00	1.691,18	36.310,82
30.6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	8.576,70	8.576,70	0,00
30.6142.0022	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ν.Ψ	12.000,00	3.000,00	9.000,00
30.6142.0023	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Φ	12.000,00	3.000,00	9.000,00
30.6142.0024	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ψ	12.000,00	3.000,00	9.000,00
30.6261.0038	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Ν Ψυχικού	15.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6261.0045	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΦ	24.304,00	4.960,00	19.344,00
30.6261.0046	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΨ	10.923,31	1.001,25	9.922,06
30.6262.0011	Εργασίες διαγράμμισης οδών	24.800,00	6.800,00	18.000,00
30.6262.0038	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	20.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.0040	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ν Ψυχικού	15.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6262.0068	Αποπληρωμή εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων	17.500,00	3.427,10	14.072,90
30.6262.0069	Συντήρηση και επισκευή συστριβανιών	20.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.0075	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Φιλοθέης	20.000,00	20.000,00	0,00
30.6262.0076	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Ψυχικού	20.000,00	20.000,00	0,00
30.6262.0078	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΝΨ	15.000,00	4.605,08	10.394,92
30.6262.0080	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΨ	22.303,98	925,09	21.378,89
30.6262.0088	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Ν. Ψυχικού	9.799,91	8.243,16	1.556,75
30.6662.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κατασκευών	12.400,00	4.400,00	8.000,00
30.6691.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών σημασιολογισμού και λουτού εξοπλισμού για τις Εθνικές Εορτές	3.000,00	3.000,00	0,00
30.7135.0023	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα	50.000,00	40.000,00	10.000,00
30.7135.0030	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής αναψυχής	50.000,00	30.000,00	20.000,00
30.7135.0031	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας	9.000,00	5.074,24	3.925,76
30.7322.0008	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών	20.000,00	17.000,00	3.000,00
30.7322.0016	Αναμόρφωση - εξοραϊσμός των αλσών περιοχής από Δάφνης έως Πίνδου (αρ.απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Ψυχικού 31/2020)	20.000,00	8.000,00	12.000,00
30.7326.0031	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	56.209,26	46.209,26	10.000,00
30.7331.0036	Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2018	66.878,47	45.672,47	21.206,00
30.7331.0038	Επισκευές στο κτήριο Βαλλιάδη για λόγους χρήσης και υγιεινής	20.000,00	19.000,00	1.000,00
30.7333.0025	Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων από κυβόλιθους,τσιμεντόπλακες,σταμπωτά δάπεδα και παρεμφερή υλικά	40.000,00	35.000,00	5.000,00
30.7411.0042	Μελέτη αντιμετώπισης αυθαίρετων που έχουν συντελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 2011	63.625,92	18.625,92	45.000,00
30.7411.0047	Μελέτες ανακατασκευής/ανέγερσης Παιδικών Σταθμών	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7411.0049	Στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτηριακών έργων	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7411.0050	Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	25.000,00	24.000,00	1.000,00
30.7413.0060	Αναθώρωση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέου Ψυχικού	10.000,00	9.000,00	1.000,00
30.7413.0061	Ψηφιακή καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων Δήμου	10.000,00	9.000,00	1.000,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.114,59	1.066,17	10.048,42
30.8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	30.000,00	5.109,15	24.890,85
30.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	512.708,88	46.098,93	466.609,95
35.6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	15.000,00	15.000,00	0,00
35.6262.0060	Αποπληρωμή δεινδροκομικών εργασιών	290.000,00	290.000,00	0,00
35.6262.0061	Αποπληρωμή φύτευσης και συντήρησης χώρων πρασίνου	700.000,00	700.000,00	0,00
35.6692.0001	Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	20.000,00	1.625,98	18.374,02
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	53.000,00	21.500,00	31.500,00
35.6693.0002	Αποπληρωμή προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	3.000,00	3.000,00	0,00
35.6693.0005	Αποπληρωμή προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων	3.000,00	3.000,00	0,00
35.6699.0006	Αποπληρωμή προμήθειας υλικών άρδευσης	10.000,00	10.000,00	0,00
35.7413.0019	Διαχειριστικές-περιβαλλοντικές μελέτες	20.000,00	8.227,07	11.772,93
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.062,76	2.110,63	4.952,13
60.6481.0002	Αποπληρωμή προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	20.100,00	20.100,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			6.248.357,66	

Το ποσό των **6.248.357,66 €** από τις παραπάνω μειώσεις των κωδικών Εξόδων , προστίθεται στο αποθεματικό του Δήμου το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των **5.932.011,16 €** (-316.346,50 € + 6.248.357,66 €).

Ενίσχυση υπαρχουσών και δημιουργία νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων:

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
00.6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας	1.000,00	7.500,00	8.500,00
00.6117.0006	Αποπληρωμή Τεχνικού Ασφαλείας	5.600,00	5.487,65	11.087,65
00.6223.0002	Αποπληρωμή κινητής τηλεφωνίας	6.880,00	2.789,77	9.669,77
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	80.000,00	6.473,51	86.473,51
00.8115	Διάφορα έξοδα	8.000,00	2.391,12	10.391,12
00.8117	Λοιπά έξοδα	55.000,00	41.665,28	96.665,28
10.6142.0014	Αποπληρωμή ηχογράφησης,ηλεκτρονικής επεξεργασίας,φωτοεκτύπωσης,βιβλιοδεσίας κλπ.πρακτικών Συμβουλίων και Επιτροπών	19.000,00	3.701,10	22.701,10
10.6263.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	9.500,00	12.188,31	21.688,31
10.6265.0011	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.904,00	3.000,00	11.904,00
10.6265.0013	Αποπληρωμή συντήρησης κι επισκευής εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,σαρωτών,φωτοαντιγραφικών & τηλεμοιοτυπικών συσκευών	8.793,15	1.956,55	10.749,70
10.6266.0005	Συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογών λογισμικών,ανανέωση αδειών χρήσης	40.500,00	500,00	41.000,00
10.6274.0001	Αποπληρωμή δαπανών καθαρισμού γραφείων	11.000,00	1.172,34	12.172,34
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	1.000,00	5.000,00
10.6612.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων	6.659,91	4.251,96	10.911,87
10.6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	300,00	2.867,78	3.167,78
10.6673.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών,σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεμοιοτυπικών συσκευών, ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ και εργαλείων	12.400,00	9.920,00	22.320,00
10.7133.0010	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών και τηλεμοιοτυπικών συσκευών	6.200,00	2.480,00	8.680,00
10.7134.0008	Προμήθεια διακομιστών,επιτραπέζιων & φορητών Η/Υ, εκτυπωτών, σαρωτών και πολυμηχανημάτων	24.800,00	24.800,00	49.600,00
10.7134.0009	Προμήθεια αδειών χρήσης και εφαρμογών λογισμικού	24.800,00	10.540,00	35.340,00
10.7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων Η/Υ	24.800,00	18.600,00	43.400,00
10.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	1.507,89	6.507,89
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00	6.384,99	14.384,99
15.6063.0004	Αποπληρωμή προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας	197,64	1.714,90	1.912,54
15.6142.0003	Αποπληρωμή υπηρεσιών περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων	10.000,00	28.797,84	38.797,84
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		82.000,00	
20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.700,00	15.000,00	21.700,00
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού		18.000,00	
25.7336.0019	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση - αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμάτων έτους 2019 στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	33.867,46	10.000,00	43.867,46
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρό	21.000,00	4.500,00	25.500,00
30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	1.500,00	7.000,00
30.6063.0004	Αποπληρωμή μέσων ατομικής προστασίας	3.000,00	3.660,00	6.660,00
30.6112.0035	Αποπληρωμή υπηρεσιών ενεργειακού υπευθύνου στα κτήρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	12.000,00	11.501,97	23.501,97
30.6142.0027	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτιστολισμού Δ.Ε.Ν.Ψ.	6.000,00	18.124,41	24.124,41
30.6142.0028	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτιστολισμού Δ.Ε.Φ.	6.000,00	17.785,39	23.785,39
30.6142.0029	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτιστολισμού Δ.Ε.Ψ.	6.000,00	17.795,48	23.795,48
30.6142.0035	Αποπληρωμή υπηρεσιών ελέγχου για έκδοση πιστοποιητικών ή αδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιρίων και σχολικών συγκροτημάτων	6.800,00	5.800,01	12.600,01
30.6261.0023	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κεντρικών εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού-εξαερισμού και κλιματιστικών μονάδων διαφρούμενου τύπου	5.800,00	6.380,89	12.180,89
30.6261.0024	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων	9.000,00	4.897,42	13.897,42
30.6261.0046	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΨ	10.923,31	8.420,69	19.344,00
30.6261.0049	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΝΨ	9.799,91	13.199,55	22.999,46
30.6262.0050	Στήριξη πρηνών ρέματος Ποδονόφτη με αναστρέψιμες μεθόδους	10.000,00	10.000,00	20.000,00
30.6262.0070	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Νέου Ψυχικού	5.162,91	1.097,96	6.260,87
30.6262.0084	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής συντριβανιών	4.777,68	11.723,00	16.500,68
30.6262.0085	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Ψυχικού	5.781,33	1.036,04	6.817,37
30.6262.0094	Αποπληρωμή αποκαταστάσεων υποδομών και εγκαταστάσεων από βανδαλισμούς	18.000,00	3.747,12	21.747,12
30.6615.0002	Αποπληρωμή εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων,φωτοτυπιών	480,00	690,12	1.170,12
30.6661.0004	Αποπληρωμή προμήθειας χρωματων, εργαλείων και ειδών κικαλερίας	3.000,00	5.118,11	8.118,11
30.6662.0006	Αποπληρωμή προμήθειας χρωμ διαγρ οδών,πινακιδων σήμανσης,ανακλαστήρων κλπ	2.000,00	11.153,16	13.153,16
30.6662.0009	Αποπληρωμή προμήθειας οικοδομικών και αδρανών υλικών	13.472,26	7.473,69	20.945,95
30.6662.0021	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών	12.400,00	12.241,90	24.641,90
30.7311.0023	Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των υποδομών του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Ευρώτα Ν.Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (ίδιοι πόροι)	8.612,42	14.067,30	22.679,72
30.7324.0026	Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2018	20.000,00	59.433,70	79.433,70
30.7413.0032	Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δήμου	20.000,00	4.800,00	24.800,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.500,00	29.102,58	49.602,58
30.8115	Διάφορα έξοδα	5.500,00	534,50	6.034,50
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	38.000,00	8.912,71	46.912,71
35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.000,00	20.000,00	62.000,00
35.6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	10.500,00	5.000,00	15.500,00
35.6063.0004	Αποπληρωμή μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	12.357,00	14.357,00
35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	70.000,00	64.552,00	134.552,00
35.6263.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	17.000,00	6.622,11	23.622,11
35.6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων	14.180,00	4.602,45	18.782,45
35.6279.0005	Αποπληρωμή απεντόμωσης και μυοκτονίας σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος	1.762,56	1,96	1.764,52
35.6279.0006	Αποπληρωμή μυοκτονίας-εντομοκτονίας φρεατίων	1.620,80	0,13	1.620,93
35.6693.0006	Αποπληρωμή προμήθειας κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους	8.000,00	1.834,40	9.834,40
35.6699.0002	Προμήθεια υλικών άρδευσης	14.800,00	16.200,00	31.000,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	50.000,00	4.246,12	54.246,12
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	6.955,94	18.955,94
50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	600,00	4.669,76	5.269,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		768.430,56	

Όσο αφορά στους κωδικούς 20.6041, 20.6042, 20.6054, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 430/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α'/6-11-2020) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Η εν λόγω δαπάνη χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. κι ως εκ τούτου δεν βαρύνει την υπηρεσία της Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Υπηρεσία 20) άρα και δε λογίζεται στα ανταποδοτικά όπως παρουσιάζονται στο τέλος της παρούσας,

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
00.6117.0009	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	0,00	12.152,00	12.152,00
00.6132.0001	Αποζημίωση Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινου Ταμείου)	0,00	2.480,00	2.480,00
00.6495.0010	Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID - 19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου	0,00	21.700,00	21.700,00
00.6495.0011	Λοιπά έξοδα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινου Ταμείου)	0,00	3.720,00	3.720,00
10.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	2.744,54	2.744,54
10.6142.0048	Εκτίμηση αγοραίων αξιών ακινήτων στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	8.680,00	8.680,00
10.6142.0049	Παροχή υπηρεσιών για τη "Σύνταξη σχεδίου σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού" με τη συμμετοχή των Δήμων Φιλοθέης - Ψυχικού και Παπάγου - Χολαργού	0,00	3.100,00	3.100,00
10.6142.0050	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού	0,00	18.000,00	18.000,00
10.6265.0014	Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής	0,00	6.200,00	6.200,00
10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008)	0,00	517.706,04	517.706,04
10.6278.0004	Αποπληρωμή δαπανών φύλαξης κτιρίων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.	0,00	122.293,96	122.293,96
10.6699.0002	Προμήθεια συσσωρευτών, πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών	0,00	6.200,00	6.200,00
10.7135.0009	Αποπληρωμή συστήματος ελέγχου ελεύσεως-αποχώρησης προσωπικού	0,00	16.678,00	16.678,00
10.7135.0010	Αποπληρωμή προμήθειας και εγκατάστασης σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους WiFi4EU Portal	0,00	14.999,04	14.999,04
15.6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) COVID - 19	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού COVID - 19	0,00	9.000,00	9.000,00
15.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	2.744,54	2.744,54
25.7312.0015	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης - Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	200,00	200,00
30.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	8.576,70	8.576,70
30.6112.0051	Σύνταξη Τεχνικής έκθεσης υποστήριξης της αποτροπής της "Άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης" του ΟΤ 89-137-145 σχετικά με θέματα Πολεοδομικά, Τοπογραφικά, Κτηματολογικά με παράλληλη εφαρμογή Τίτλων και Φωτοερμηνεία ως προς τον δασικό χαρακτήρα της περιοχής	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6112.0052	Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	39.680,00	39.680,00
30.6112.0053	Κατάθεση προτάσεων για παρεμβάσεις σε κυκλοφοριακά προβλήματα μικρής κλίμακας (σημειακά)	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0002	Αποπληρωμή εργασιών διαγράμμισης οδών	0,00	16.750,98	16.750,98
30.6262.0051	Συντήρηση τοποθέτηση γλυπτών και υπαίθριων έργων τέχνης	0,00	20.000,00	20.000,00
30.7131.0009	Αποπληρωμή προμήθειας αντλιών	0,00	12.302,04	12.302,04
30.7412.0038	Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)	0,00	73.304,63	73.304,63
30.7413.0062	Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινου Ταμείου)	0,00	184.800,00	184.800,00
30.7413.0063	Μελέτες κτηριακών έργων	0,00	3.000,00	3.000,00
35.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6262.0058	Δενδροκομικές εργασίες	0,00	250.000,00	250.000,00
35.6262.0059	Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου	0,00	430.000,00	430.000,00
50.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	1.029,20	1.029,20
50.6063.0003	Αποπληρωμή προμήθειας μέσω ατομικής προστασίας	0,00	95,45	95,45
60.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	0,00	20.100,00	20.100,00
62.6142.0002	Αποπληρωμή υπηρεσίας επικαιροποίησης τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	24.552,00	24.552,00
62.7132.0001	Προμήθεια μηχανήματος έργου (εκσκαφέας, τσάπα-φορτωτής), συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 29754/21-6-2018)	0,00	115.000,00	115.000,00
63.7312.0001	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης - Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ			5.157.389,12	

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων ύψους 5.925.819,68€ (768.430,56€ + 5.157.389,12€) αφαιρείται από το αποθεματικό του Δήμου (5.932.011,16 - 5.925.819,68), το οποίο τελικώς διαμορφώνεται στο ποσό των **6.191,48 €**.

Γ. Όσον αφορά την αναμόρφωση της υπηρεσίας **Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού** και με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι κωδικοί των πιστώσεων διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	6.000,00	186.000,00
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		15.000,00	
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού		4.000,00	
20.6063.0004	Αποπληρωμή προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	45.872,54	47.872,54
20.6236.0003	Αποπληρωμή μισθωματος χημικών τουαλετών	3.720,00	220,35	3.940,35
20.6262.0016	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	14.800,00	4.806,93	19.606,93
20.6262.0017	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	14.800,00	4.806,93	19.606,93
20.6262.0018	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού	14.800,00	4.806,93	19.606,93
20.6262.0021	Αποπληρωμή συντήρησης,επισκευής,καθαρισμού και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	40.000,00	17.784,53	57.784,53
20.6263.0001	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	215.500,00	47.204,83	262.704,83
20.6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής σαρώθρων και φορτωτών	70.000,00	8.605,62	78.605,62
20.6414.0002	Αποπληρωμή μεταφορών εν γένει	1.000,00	8.250,40	9.250,40
20.6662.0010	Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού	18.800,00	5.067,52	23.867,52
20.6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	1.000,00	226,78	1.226,78
20.7135.0002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	20.000,00	71.313,60	91.313,60
20.7135.0007	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	1.000,00	17.800,00	18.800,00
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	67.100,00	27.396,92	94.496,92
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			289.163,88	

Οι ενισχύσεις των Κ.Α. 20.6041 και 20.6054, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην ανταποδοτική υπηρεσία, αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις προσωρινών διαταγών για υπαλλήλους του προγράμματος ΟΑΕΔ που απασχολούνταν στην εν λόγω υπηρεσία. Ο αρχικός προϋπολογισμός είχε εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 20.6041 ύψους 100.400,00 € και θα διαμορφωθεί στο συνολικό ύψος των 197.400,00 € (82.000,00 από μη ανταποδοτικά όπως αναφέρθηκε παραπάνω+ 15.000,00 από ανταποδοτικά = 97.000,00). Αντιστοίχως ο Κ.Α. 20.6054 από 27.600,00 € διαμορφώνεται σε 49.600,00 € (18.000,00 από μη ανταποδοτικά όπως αναφέρθηκε παραπάνω + 4.000,00 από ανταποδοτικά = 22.000,00).

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν
20.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	70.000,00	70.000,00
20.6262.0010	Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων	0,00	6.000,00	6.000,00
20.7132.0012	Προμήθεια ενός εκσκαφέα (τσάπα φορτωτής)	0,00	13.960,00	13.960,00
20.7132.0025	Αποπληρωμή προμήθειας γερανών προσαρμοζόμενων επί οχημάτων	0,00	24.800,00	24.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			114.760,00	

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν
20.6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	70.000,00	70.000,00	0,00
20.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	50.000,00	48.000,00	2.000,00
20.6262.0015	Αποπληρωμή εργασιών αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων	16.800,00	16.800,00	0,00
20.6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	100.000,00	11.299,72	88.700,28
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών	45.000,00	5.000,00	40.000,00
20.6265.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
20.6634.0003	Αποπληρωμή προμήθειας σάκκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	30.000,00	10.936,36	19.063,64
20.6641.0002	Αποπλ. Συμβασ προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	35.000,00	265.000,00
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	6.000,00	4.000,00	2.000,00
20.6672.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών (σκούπες) για σάρωθρα	10.000,00	10.000,00	0,00
20.7135.0004	Αποπληρωμή προμήθειας κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	100.000,00	83.446,00	16.554,00
20.7135.0012	Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων	23.800,00	23.800,00	0,00
20.8112	Αμοιβές αρετών αρχόντων και τρίτων	15.000,00	3.916,88	11.083,12
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.000,00	19.734,44	15.265,56
20.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	1.270,67	3.729,33
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	115.000,00	59.719,81	55.280,19
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		403.923,88	

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και νέων Κ.Α. ύψους **403.923,88 €** (289.163,88 + 114.760,00) και μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων **403.923,88 €** δεν προκαλεί καμία μεταβολή στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας αυτής και κατά συνέπεια το αποθεματικό του Δήμου παραμένει στο ποσό των **6.191,48 €**.

Τέλος αναφορικά με τις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την επικύρωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:

Σε ό,τι αφορά την υπ'αρ. 2 παρατήρηση, το ποσό της εισφοράς στο Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων, προσδιορίζεται από τη συστατική πράξη του (ΦΕΚ 2334/τ.Β'/14-11-2008).

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Δήμος μας καταβάλλει την ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (πρώην Σ.Β.Α.Α.), το ποσό της οποίας προσδιορίζεται σύμφωνα με το ποσό των Τακτικών Εσόδων και καθορίζεται από απόφαση του ίδιου του Συνδέσμου η οποία κοινοποιείται στο Δήμο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αλλά και στο Τ.Π.& Δ. για να παρακρατηθεί από τους αποδιδόμενους ΚΑΠ.

Σε ό,τι αφορά την υπ'αρ. 3 παρατήρηση, όπως βεβαιώνεται από έγγραφο του Προϊσταμένου Ταμειακής Υπηρεσίας & Δημοτικού Ταμιά, το ποσό των 305.042,09 αφορά στην ανταποδοτική υπηρεσία 20 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τη με αρ. 162/16-11-2020 απόφαση Δ.Σ., για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021.

Σε ό,τι αφορά την υπ'αρ. 4 παρατήρηση διευκρινίζεται ότι το ύψος των εξόδων στους συγκεντρωτικούς τεταρτοβάθμιους Κ.Α. 00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και Κ.Α. 00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1B του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.

Ο δε Κ.Α 00.6731 αναφέρεται στην «Επιχορήγηση Δήμου στην Α'βάθμια & Β'βάθμια Σχολική Επιτροπή (απόδοση ποσοστού από Δ.Φ.)» κι έχει εγγραφεί στον Π/Υ του έτους 2021 σε ανεπτυγμένη μορφή ήτοι στον Κ.Α. 00.6731.0001. Η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 202 (περί μη υπέρβασης του 1,5% των τακτικών εσόδων των δήμων) δεν έχει εφαρμογή όταν οι επιχορηγούμενοι φορείς είναι σχολικές επιτροπές: «αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες

οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές»

Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος, διαπιστώθηκε ότι ο Κ.Α. 30.6261.0046 με τίτλο «Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΨ», εκ παραδρομής έχει συμπεριληφθεί τόσο στις αυξήσεις των εξόδων, όσο και στις μειώσεις τους. Το ορθό είναι η μείωσή του κι ως εκ τούτου θα πρέπει να αφαιρεθεί από τον πίνακα αυξήσεων εξόδων. **Η αλλαγή αυτή επιφέρει αλλαγή στο αποθεματικό του Δήμου, το οποίο τελικώς διαμορφώνεται στο ύψος των 14.612,17 ευρώ.**

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την εισήγηση της Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α'),
5. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013,
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 Ν. 3536/2007,
7. Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012,
8. Το άρθρο 5 της με αριθμό 46735/2020 ΚΥΑ,
9. Τη με αριθμ. 216/14-12-2020 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021,
10. Την υπ' αρ. 55/31-12-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και τις παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή,
11. Το συνολικό ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι του έτους 2020 (μέχρι 31-12-2019) το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.626.711,93 ευρώ**, του έτους 2019 το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των **11.025.407,08 ευρώ** και το συνολικό ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι το οποίο προβλέφθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό έτους 2021 και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **10.827.488,99 ευρώ**.
12. Το συνολικό ποσό της επαναβεβαίωσης των εισπρακτέων υπολοίπων την 1-1-2021 ύψους **1.635.808,88 ευρώ** από το οποίο ποσό **130.611,74 ευρώ** προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί, ενώ το υπόλοιπο ποσό των **1.505.197,14 ευρώ** (1.635.808,88 - 130.611,74 = 1.505.197,14) αποτελεί την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων,
13. Το χρηματικό υπόλοιπο όπως διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης 2020, ήτοι σε συνολικό ποσό **5.204.153,39 ευρώ**,
14. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών,
15. Την υπ' αριθμ. 12/10-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρώτη (1^η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, η οποία έχει ως ακολούθως:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	277.328,93	3.967,24	281.296,17
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.150.000,00	325.491,88	1.475.491,88
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ			329.459,12	

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
1217.0001	Επιχορήγηση στο πλαίσιο του μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»(CEF)-WiFi4EU	0,00	14.999,04	14.999,04
1321.0016	Χρηματοδότηση της Πράξης "Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" - ΟΠΣ 5062169 (2020ΕΠ8510069)	0,00	24.552,00	24.552,00
1322.0003	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 29754/21-6-2018) για την προμήθεια μηχανήματος έργου	0,00	115.000,00	115.000,00
1329.0003	Χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου - ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΟΡ)	0,00	191.000,00	191.000,00
1329.0004	Χρηματοδότηση που αφορά στον άξονα προτεραιότητας με τίτλο "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" του Προγράμματος "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020" (Αρ.Αποφ. 201.6/2020 Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου - ΑΔΑ: Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ)	0,00	39.680,00	39.680,00
3123.0001	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης", στον Άξονα "Περιβάλλον", του Προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Αποφ. ΥΠΕΣ με α.π. 23515/23-12-2020 - ΑΔΑ: Ψ73Ε46ΜΤΛ6-80Δ)	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ			3.485.231,04	

Το γενικό σύνολο αυξήσεων των κωδικών Εσόδων καθώς και των νέων κωδικών διαμορφώνεται στο ποσό των **3.814.690,16 €** (329.459,12 + 3.485.231,04).

Από τις παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των **3.891.823,00 €** (77.132,84 + 3.814.690,16).

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
1326.0005	Προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη ΔΕΦ (Απόφαση 146/2020 Περιφέρειας Αττικής - ΑΔΑ:ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ)	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	315.328,25	82.108,78	233.219,47
3215.0001	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	136.375,48	19.782,42	116.593,06
3216.0002	Λοιπά δυννητικά τέλη	20.252,84	10.126,42	10.126,42
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	67.956,15	8.164,27	59.791,88
3219.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)	62.671,82	19.662,27	43.009,55
3219.0002	Μισθώματα αστικών ακινήτων	703.644,88	147.518,28	556.126,60
3219.0004	Τέλη Διαφήμισης	14.413,61	110,25	14.303,36
3219.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων	27.210,79	5.000,78	22.210,01
3221.0002	Δαπάνη κατασκευής κεντρικού Αποχετευτικού αγωγού	35.179,60	845,59	34.334,01
3221.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ	213.874,34	28.495,00	185.379,34
3221.0004	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	44.864,29	10.235,14	34.629,15
3221.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	30.018,83	4.781,81	25.237,02
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	232.601,22	161.364,20	71.237,02
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	200.757,35	58.503,35	142.254,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	116.641,43	101.470,94	15.170,49
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ			4.208.169,50	

Το σύνολο των μειώσεων των Κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **4.208.169,50 €**.

Από τις παραπάνω μεταβολές στους κωδικούς Εσόδων, το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των **-316.346,50 €** (3.891.823,00 € - 4.208.169,50 €)

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
00.6117.0004	Αποπληρωμή αμοιβής γιατρού εργασίας	7.500,00	7.500,00	0,00
00.6142.0019	Αποπληρωμή υποστήριξης Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	2.498,60	2.498,60	0,00
00.6142.0020	Αποπληρωμή υποστήριξης Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Ν. Ψυχικού	2.498,60	2.498,60	0,00
00.6142.0021	Αποπληρωμή υποστήριξης Ηλεκτρονικών συγκροτημάτων & Δικτύων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	2.498,60	2.498,60	0,00
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	80.000,00	10.000,00	70.000,00
00.6737.0009	Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τραβέλλα (ίδιοι πόροι)	6.960,00	3.274,09	3.685,91
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.500,00	7.410,00	90,00
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.000,00	1.220,64	6.779,36
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	133.773,38	42.284,08	91.489,30
10.6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	2.744,54	2.744,54	0,00
10.6142.0047	Αποπληρωμή υπηρεσιών επεξεργασίας στοιχείων μισθοδοτικών καταστάσεων παρελθόντων ετών για το προσωπικό του τώως Δήμου Ψυχικού	1.190,40	1.190,40	0,00
10.6265.0004	Συντήρηση και επισκευή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	12.000,00	11.000,00	1.000,00
10.6266.0006	Υπηρεσίες ανάπτυξης, φιλοξενίας, συντήρησης & υποστήριξης ιστοσελίδων Δήμου	24.800,00	17.360,00	7.440,00
10.6278.0002	Αποπληρωμή υπηρεσιών φύλαξης- ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων Δήμου	640.000,00	640.000,00	0,00
10.6613.0002	Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών	8.000,00	1.800,00	6.200,00
10.6613.0005	Αποπληρωμή προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών,πολυμηχανημάτων,φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών	4.000,00	793,74	3.206,26
10.6634.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.000,00	465,81	534,19
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.300,00	2.685,95	4.614,05
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	50.000,00	13.717,89	36.282,11
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	100.000,00	21.358,36	78.641,64
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	7.338,16	2.661,84
10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	876.846,08	189.000,64	687.845,44
15.6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	2.744,54	2.744,54	0,00
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	32.850,00	4.343,70	28.506,30
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	18.000,00	12.340,64	5.659,36
15.8115	Διάφορα έξοδα	6.000,00	1.130,52	4.869,48
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	305.050,41	82.108,78	222.941,63
25.6275.0003	Αποπληρωμή εργασιών καθαρισμού φρεατίων ομβρίων	8.000,00	8.000,00	0,00
25.7336.0021	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη ΔΕΦ (Απόφαση 146/2020 Περιφέρειας Αττικής - ΑΔΑ:ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ)	3.550.000,00	3.550.000,00	0,00
25.7412.0009	Ψηφιακή καταγραφή υπάρχοντος δικτύου ομβρίων και υδραυλική μελέτη δικτύου ομβρίων Ν. Ψυχικού	20.000,00	19.000,00	1.000,00
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	38.002,00	1.691,18	36.310,82
30.6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	8.576,70	8.576,70	0,00
30.6142.0022	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ν.Ψ	12.000,00	3.000,00	9.000,00
30.6142.0023	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Φ	12.000,00	3.000,00	9.000,00
30.6142.0024	Υπηρεσίες συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ψ	12.000,00	3.000,00	9.000,00
30.6261.0038	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Ν Ψυχικού	15.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6261.0045	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΦ	24.304,00	4.960,00	19.344,00
30.6261.0046	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΨ	10.923,31	1.001,25	9.922,06
30.6262.0011	Εργασίες διαγράμμισης οδών	24.800,00	6.800,00	18.000,00
30.6262.0038	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	20.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.0040	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ν Ψυχικού	15.000,00	5.000,00	10.000,00
30.6262.0068	Αποπληρωμή εργασιών συντήρησης αντιστοασίων και γεωτρήσεων	17.500,00	3.427,10	14.072,90
30.6262.0069	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών	20.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6262.0075	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Φιλοθέης	20.000,00	20.000,00	0,00
30.6262.0076	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Ψυχικού	20.000,00	20.000,00	0,00
30.6262.0078	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΝΨ	15.000,00	4.605,08	10.394,92
30.6262.0080	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΨ	22.303,98	925,09	21.378,89
30.6262.0088	Αποπληρωμή συντήρησης αθλητικών χώρων Ν. Ψυχικού	9.799,91	8.243,16	1.556,75
30.6662.0003	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρών κατασκευών	12.400,00	4.400,00	8.000,00
30.6691.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών σηματοδότησης και λοιπού εξοπλισμού για τις Εθνικές Εορτές	3.000,00	3.000,00	0,00
30.7135.0023	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα	50.000,00	40.000,00	10.000,00
30.7135.0030	Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής αναψυχής	50.000,00	30.000,00	20.000,00
30.7135.0031	Προμήθεια εξοπλισμού πυροπροστασίας	9.000,00	5.074,24	3.925,76
30.7322.0008	Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών	20.000,00	17.000,00	3.000,00
30.7322.0016	Αναμόρφωση - εξωραϊσμός των αλσών περιοχής από Δάφνης έως Πίνδου (αρ.απόφασης Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Ψυχικού 31/2020)	20.000,00	8.000,00	12.000,00
30.7326.0031	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	56.209,26	46.209,26	10.000,00
30.7331.0036	Επισκευές - συντηρήσεις σχολικών κτιρίων 2018	66.878,47	45.672,47	21.206,00
30.7331.0038	Επισκευές στο κτήριο Βαλλιάδα για λόγους χρήσης και υγιεινής	20.000,00	19.000,00	1.000,00
30.7333.0025	Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων από κυβόλιθους,τσιμεντόπλακες,σταμπωτά δάπεδα και παρεμφερή υλικά	40.000,00	35.000,00	5.000,00
30.7411.0042	Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων που έχουν συντελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 2011	63.625,92	18.625,92	45.000,00
30.7411.0047	Μελέτες ανακατασκευής/ανέγερσης Παιδικών Σταθμών	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7411.0049	Στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτηριακών έργων	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7411.0050	Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	25.000,00	24.000,00	1.000,00
30.7413.0060	Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Νέου Ψυχικού	10.000,00	9.000,00	1.000,00
30.7413.0061	Ψηφιακή καταγραφή ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων Δήμου	10.000,00	9.000,00	1.000,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.114,59	1.066,17	10.048,42
30.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	30.000,00	5.109,15	24.890,85
30.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	512.708,88	46.098,93	466.609,95
35.6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	15.000,00	15.000,00	0,00
35.6262.0060	Αποπληρωμή δενδροκομικών εργασιών	290.000,00	290.000,00	0,00
35.6262.0061	Αποπληρωμή φύτευσης και συντήρησης χώρων πρασίνου	700.000,00	700.000,00	0,00
35.6692.0001	Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	20.000,00	1.625,98	18.374,02
35.6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	53.000,00	21.500,00	31.500,00
35.6693.0002	Αποπληρωμή προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	3.000,00	3.000,00	0,00
35.6693.0005	Αποπληρωμή προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού και λιπασμάτων	3.000,00	3.000,00	0,00
35.6699.0006	Αποπληρωμή προμήθειας υλικών άρδευσης	10.000,00	10.000,00	0,00
35.7413.0019	Διαχειριστικές-περιβαλλοντικές μελέτες	20.000,00	8.227,07	11.772,93
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.062,76	2.110,63	4.952,13
60.6481.0002	Αποπληρωμή προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	20.100,00	20.100,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			6.248.357,66	

Το ποσό των **6.248.357,66 €** από τις παραπάνω μειώσεις των κωδικών Εξόδων προστίθεται στο αποθεματικό του Δήμου το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των **5.932.011,16 €** (-316.346,50 € + 6.248.357,66 €).

Ενίσχυση υπαρχουσών και δημιουργία νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων:

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
00.6117.0003	Αμοιβή γιατρού εργασίας	1.000,00	7.500,00	8.500,00
00.6117.0006	Αποπληρωμή Τεχνικού Ασφαλείας	5.600,00	5.487,65	11.087,65
00.6223.0002	Αποπληρωμή κινητής τηλεφωνίας	6.880,00	2.789,77	9.669,77
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	80.000,00	6.473,51	86.473,51
00.8115	Διάφορα έξοδα	8.000,00	2.391,12	10.391,12
00.8117	Λοιπά έξοδα	55.000,00	41.665,28	96.665,28
10.6142.0014	Αποπληρωμή ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας κλπ.πρακτικών Συμβουλίων και Επιτροπών	19.000,00	3.701,10	22.701,10
10.6263.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	9.500,00	12.188,31	21.688,31
10.6265.0011	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	8.904,00	3.000,00	11.904,00
10.6265.0013	Αποπληρωμή συντήρησης κι επισκευής εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών	8.793,15	1.956,55	10.749,70
10.6266.0005	Συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογών λογισμικών, ανανέωση αδειών χρήσης	40.500,00	500,00	41.000,00
10.6274.0001	Αποπληρωμή δαπανών καθαρισμού γραφείων	11.000,00	1.172,34	12.172,34
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	4.000,00	1.000,00	5.000,00
10.6612.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων	6.659,91	4.251,96	10.911,87
10.6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	300,00	2.867,78	3.167,78
10.6673.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών, σαρωτών, φωτοαντιγραφικών & τηλεομοιοτυπικών συσκευών, ανταλλακτικών και περιφερειακών Η/Υ και εργαλείων	12.400,00	9.920,00	22.320,00
10.7133.0010	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών και τηλεομοιοτυπικών συσκευών	6.200,00	2.480,00	8.680,00
10.7134.0008	Προμήθεια διακομιστών, επιτραπέζιων & φορητών Η/Υ, εκτυπωτών, σαρωτών και πολυμηχανημάτων	24.800,00	24.800,00	49.600,00
10.7134.0009	Προμήθεια αδειών χρήσης και εφαρμογών λογισμικού	24.800,00	10.540,00	35.340,00
10.7135.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύων Η/Υ	24.800,00	18.600,00	43.400,00
10.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	1.507,89	6.507,89
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.000,00	6.384,99	14.384,99
15.6063.0004	Αποπληρωμή προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας	197,64	1.714,90	1.912,54
15.6142.0003	Αποπληρωμή υπηρεσιών περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων	10.000,00	28.797,84	38.797,84
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		82.000,00	
20.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.700,00	15.000,00	21.700,00
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού		18.000,00	
25.7336.0019	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση - αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμάτων έτους 2019 στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού	33.867,46	10.000,00	43.867,46
30.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) τεχνικού προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρό	21.000,00	4.500,00	25.500,00
30.6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.500,00	1.500,00	7.000,00
30.6063.0004	Αποπληρωμή μέσων ατομικής προστασίας	3.000,00	3.660,00	6.660,00
30.6112.0035	Αποπληρωμή υπηρεσιών ενεργειακού υπευθύνου στα κτήρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	12.000,00	11.501,97	23.501,97
30.6142.0027	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ν.Ψ.	6.000,00	18.124,41	24.124,41
30.6142.0028	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Φ.	6.000,00	17.785,39	23.785,39
30.6142.0029	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ψ.	6.000,00	17.795,48	23.795,48
30.6142.0035	Αποπληρωμή υπηρεσιών ελέγχου για έκδοση πιστοποιητικών η άδειών λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων, κτιρίων και σχολικών συγκροτημάτων	6.800,00	5.800,01	12.600,01
30.6261.0023	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κεντρικών εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού-εξαερισμού και κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου	5.800,00	6.380,89	12.180,89
30.6261.0024	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων	9.000,00	4.897,42	13.897,42
30.6261.0049	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΝΨ	9.799,91	13.199,55	22.999,46
30.6262.0050	Στήριξη πρσών ρέματος Ποδονόφιτη με αναστρέψιμες μεθόδους	10.000,00	10.000,00	20.000,00
30.6262.0070	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Νέου Ψυχικού	5.162,91	1.097,96	6.260,87
30.6262.0084	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής συντριβανιών	4.777,68	11.723,00	16.500,68
30.6262.0085	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Ψυχικού	5.781,33	1.036,04	6.817,37
30.6262.0094	Αποπληρωμή αποκαταστάσεων υποδομών και εγκαταστάσεων από βανδαλισμούς	18.000,00	3.747,12	21.747,12
30.6615.0002	Αποπληρωμή εκτυπώσεων, εκδόσεων, βιβλιοδετήσεων, φωτοτυπιών	480,00	690,12	1.170,12
30.6661.0004	Αποπληρωμή προμήθειας χρωματων, εργαλείων και ειδών κινκαλερίας	3.000,00	5.118,11	8.118,11
30.6662.0006	Αποπληρωμή προμήθειας χρωμ διαγρ οδών, πινακίδων σήμανσης, ανακλαστήρων κλπ	2.000,00	11.153,16	13.153,16
30.6662.0009	Αποπληρωμή προμήθειας οικοδομικών και αδρανών υλικών	13.472,26	7.473,69	20.945,95
30.6662.0021	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης σιδηρών κατασκευών	12.400,00	12.241,90	24.641,90
30.7311.0023	Αναβάθμιση & εκσυγχρονισμός των υποδομών του δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού οδού Ευρώτα Ν.Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (Ιδιοί πόροι)	8.612,42	14.067,30	22.679,72
30.7324.0026	Κατασκευή ανακατασκευή πεζοδρομίων έτους 2018	20.000,00	59.433,70	79.433,70
30.7413.0032	Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δήμου	20.000,00	4.800,00	24.800,00
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	20.500,00	29.102,58	49.602,58
30.8115	Διάφορα έξοδα	5.500,00	534,50	6.034,50
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	38.000,00	8.912,71	46.912,71
35.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.000,00	20.000,00	62.000,00
35.6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ	10.500,00	5.000,00	15.500,00
35.6063.0004	Αποπληρωμή μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	12.357,00	14.357,00
35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	70.000,00	64.552,00	134.552,00
35.6263.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	17.000,00	6.622,11	23.622,11
35.6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής λοιπών μηχανημάτων	14.180,00	4.602,45	18.782,45
35.6279.0005	Αποπληρωμή απεντόμωσης και μυοκτονίας σε κτήρια δημοτικού ενδιαφέροντος	1.762,56	1,96	1.764,52
35.6279.0006	Αποπληρωμή μυοκτονίας-εντομοκτονίας φρεατίων	1.620,80	0,13	1.620,93
35.6693.0006	Αποπληρωμή προμήθειας κηπευτικού χώματος και βελτιωτικών εδάφους	8.000,00	1.834,40	9.834,40
35.6699.0002	Προμήθεια υλικών άρδευσης	14.800,00	16.200,00	31.000,00
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	50.000,00	4.246,12	54.246,12
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	6.955,94	18.955,94
50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	600,00	4.669,76	5.269,76
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		760.009,87	

Όσο αφορά στους κωδικούς 20.6041, 20.6042, 20.6054, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 430/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 2 του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214/τ.Α'/6-11-2020) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Η εν λόγω δαπάνη χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΕΣ. κι ως εκ τούτου δεν βαρύνει την υπηρεσία της Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Υπηρεσία 20) άρα και δε λογίζεται στα ανταποδοτικά όπως παρουσιάζονται στο τέλος της παρούσας.

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
00.6117.0009	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	0,00	12.152,00	12.152,00
00.6132.0001	Αποζημίωση Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινου Ταμείου)	0,00	2.480,00	2.480,00
00.6495.0010	Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακών τεστ ανίχνευσης COVID - 19 από πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο για τους εργαζόμενους του Δήμου	0,00	21.700,00	21.700,00
00.6495.0011	Λοιπά έξοδα Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινου Ταμείου)	0,00	3.720,00	3.720,00
10.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	2.744,54	2.744,54
10.6142.0048	Εκτίμηση αγοραίων αξιών ακινήτων στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	8.680,00	8.680,00
10.6142.0049	Παροχή υπηρεσιών για τη "Σύνταξη σχεδίου σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού" με τη συμμετοχή των Δήμων Φιλοθέης - Ψυχικού και Παπάγου - Χολαργού	0,00	3.100,00	3.100,00
10.6142.0050	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού	0,00	18.000,00	18.000,00
10.6265.0014	Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής	0,00	6.200,00	6.200,00
10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008)	0,00	517.706,04	517.706,04
10.6278.0004	Αποπληρωμή δαπανών φύλαξης κτιρίων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.	0,00	122.293,96	122.293,96
10.6699.0002	Προμήθεια συσσωρευτών, πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών	0,00	6.200,00	6.200,00
10.7135.0009	Αποπληρωμή συστήματος ελέγχου ελεύσεως-απαχώρησης προσωπικού	0,00	16.678,00	16.678,00
10.7135.0010	Αποπληρωμή προμήθειας και εγκατάστασης σημείων ασύρματης πρόσβασης σε κοινόχρηστους χώρους WiFi4EU Portal	0,00	14.999,04	14.999,04
15.6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) COVID - 19	0,00	25.000,00	25.000,00
15.6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού COVID - 19	0,00	9.000,00	9.000,00
15.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	2.744,54	2.744,54
25.7312.0015	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης - Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	200,00	200,00
30.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	8.576,70	8.576,70
30.6112.0051	Σύνταξη Τεχνικής έκθεσης υποστήριξης της αποτροπής της "Άρσης ρυμοτομικής απαλοτρίωσης" του ΟΤ 89-137-145 σχετικά με θέματα Πολεοδομικά, Τοπογραφικά, Κτηματολογικά με παράλληλη εφαρμογή Τίτλων και Φωτοερμηνεία ως προς τον δασικό χαρακτήρα της περιοχής	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6112.0052	Σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	39.680,00	39.680,00
30.6112.0053	Κατάθεση προτάσεων για παρεμβάσεις σε κυκλοφοριακά προβλήματα μικρής κλίμακας (σημειακά)	0,00	24.800,00	24.800,00
30.6262.0002	Αποπληρωμή εργασιών διαγράμμισης οδών	0,00	16.750,98	16.750,98
30.6262.0051	Συντήρηση τοποθέτηση γλυπτών και υπαίθριων έργων τέχνης	0,00	20.000,00	20.000,00
30.7131.0009	Αποπληρωμή προμήθειας αντλιών	0,00	12.302,04	12.302,04
30.7412.0038	Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)	0,00	73.304,63	73.304,63
30.7413.0062	Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινου Ταμείου)	0,00	184.800,00	184.800,00
30.7413.0063	Μελέτες κτηριακών έργων	0,00	3.000,00	3.000,00
35.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	15.000,00	15.000,00
35.6262.0058	Δενδροκομικές εργασίες	0,00	250.000,00	250.000,00
35.6262.0059	Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου	0,00	430.000,00	430.000,00
50.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	1.029,20	1.029,20
50.6063.0003	Αποπληρωμή προμήθειας μέσω ατομικής προστασίας	0,00	95,45	95,45
60.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του κοινωνικού παντοπωλείου	0,00	20.100,00	20.100,00
62.6142.0002	Αποπληρωμή υπηρεσίας επικαιροποίησης τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	24.552,00	24.552,00
62.7132.0001	Προμήθεια μηχανήματος έργου (εκσκαφέας,τσάπα-φορτωτής), συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" (Α.Π. 29754/21-6-2018)	0,00	115.000,00	115.000,00
63.7312.0001	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης - Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ			5.157.389,12	

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων ύψους 5.917.389,99€ (760.009,87€ + 5.157.389,12€) αφαιρείται από το αποθεματικό του Δήμου (5.932.011,16 - 5.917.398,99), το οποίο τελικώς διαμορφώνεται στο ποσό των **14.612,17 €**.

Γ. Όσον αφορά την αναμόρφωση της υπηρεσίας **Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού** και με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας, οι κωδικοί των πιστώσεων διαμορφώνονται ως εξής:

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	180.000,00	6.000,00	186.000,00
20.6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)		15.000,00	
20.6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού		4.000,00	
20.6063.0004	Αποπληρωμή προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας	2.000,00	45.872,54	47.872,54
20.6236.0003	Αποπληρωμή μισθωματος χημικών τουαλετών	3.720,00	220,35	3.940,35
20.6262.0016	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	14.800,00	4.806,93	19.606,93
20.6262.0017	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	14.800,00	4.806,93	19.606,93
20.6262.0018	Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού Φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού	14.800,00	4.806,93	19.606,93
20.6262.0021	Αποπληρωμή συντήρησης,επισκευής,καθαρισμού και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	40.000,00	17.784,53	57.784,53
20.6263.0001	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	215.500,00	47.204,83	262.704,83
20.6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής σαρώθρων και φορτωτών	70.000,00	8.605,62	78.605,62
20.6414.0002	Αποπληρωμή μεταφορών εν γένει	1.000,00	8.250,40	9.250,40
20.6662.0010	Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού	18.800,00	5.067,52	23.867,52
20.6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	1.000,00	226,78	1.226,78
20.7135.0002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	20.000,00	71.313,60	91.313,60
20.7135.0007	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων	1.000,00	17.800,00	18.800,00
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	67.100,00	27.396,92	94.496,92
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			289.163,88	

Οι ενισχύσεις των Κ.Α. 20.6041 και 20.6054, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στην ανταποδοτική υπηρεσία, αφορούν σε δικαστικές αποφάσεις προσωρινών διαταγών για υπαλλήλους του προγράμματος ΟΑΕΔ που απασχολούνταν στην εν λόγω υπηρεσία. Ο αρχικός προϋπολογισμός είχε εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 20.6041 ύψους 100.400,00 € και θα διαμορφωθεί στο συνολικό ύψος των 197.400,00 € (82.000,00 από μη ανταποδοτικά όπως αναφέρθηκε παραπάνω+ 15.000,00 από ανταποδοτικά = 97.000,00). Αντιστοίχως ο Κ.Α. 20.6054 από 27.600,00 € διαμορφώνεται σε 49.600,00 € (18.000,00 από μη ανταποδοτικά όπως αναφέρθηκε παραπάνω + 4.000,00 από ανταποδοτικά = 22.000,00).

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν
20.6063.0001	Προμήθεια γάλακτος	0,00	70.000,00	70.000,00
20.6262.0010	Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων	0,00	6.000,00	6.000,00
20.7132.0012	Προμήθεια ενός εκσκαφέα (τσάπα φορτωτής)	0,00	13.960,00	13.960,00
20.7132.0025	Αποπληρωμής προμήθειας γερανών προσαρμοζόμενων επί οχημάτων	0,00	24.800,00	24.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			114.760,00	

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν
20.6063.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος	70.000,00	70.000,00	0,00
20.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	50.000,00	48.000,00	2.000,00
20.6262.0015	Αποπληρωμή εργασιών αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων	16.800,00	16.800,00	0,00
20.6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	100.000,00	11.299,72	88.700,28
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών	45.000,00	5.000,00	40.000,00
20.6265.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής επίπλων σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
20.6634.0003	Αποπληρωμή προμήθειας σάκκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	30.000,00	10.936,36	19.063,64
20.6641.0002	Αποπλ. Συμβασ προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	35.000,00	265.000,00
20.6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	6.000,00	4.000,00	2.000,00
20.6672.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών (σκούπες) για σάρωθρα	10.000,00	10.000,00	0,00
20.7135.0004	Αποπληρωμή προμήθειας κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	100.000,00	83.446,00	16.554,00
20.7135.0012	Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων	23.800,00	23.800,00	0,00
20.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	15.000,00	3.916,88	11.083,12
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.000,00	19.734,44	15.265,56
20.8115	Διάφορα έξοδα	5.000,00	1.270,67	3.729,33
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	115.000,00	59.719,81	55.280,19
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			403.923,88	

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και νέων Κ.Α. ύψους **403.923,88 €** (289.163,88 + 114.760,00) και μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων **403.923,88 €**, δεν προκαλεί καμία μεταβολή στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας αυτής και κατά συνέπεια το αποθεματικό του Δήμου παραμένει στο ποσό των **14.612,17 €**.

Τέλος αναφορικά με τις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την επικύρωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:

Σε ό,τι αφορά την υπ'αρ. 2 παρατήρηση, το ποσό της εισφοράς στο Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων, προσδιορίζεται από τη συστατική πράξη του (ΦΕΚ 2334/τ.Β'/14-11-2008).

Τέλος, επισημαίνεται ότι ο Δήμος μας καταβάλλει την ετήσια εισφορά στο Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (πρώην Σ.Β.Α.Α.), το ποσό της οποίας προσδιορίζεται σύμφωνα με το ποσό των Τακτικών Εσόδων και καθορίζεται από απόφαση του ίδιου του Συνδέσμου η οποία κοινοποιείται στο Δήμο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αλλά και στο Τ.Π.& Δ. για να παρακρατηθεί από τους αποδιδόμενους ΚΑΠ.

Σε ό,τι αφορά την υπ'αρ. 3 παρατήρηση, όπως βεβαιώνεται από έγγραφο του Προϊσταμένου Ταμειακής Υπηρεσίας & Δημοτικού Ταμιά, το ποσό των 305.042,09 αφορά στην ανταποδοτική υπηρεσία 20 καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με τη με αρ. 162/16-11-2020 απόφαση Δ.Σ., για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021.

Σε ό,τι αφορά την υπ'αρ. 4 παρατήρηση διευκρινίζεται ότι το ύψος των εξόδων στους συγκεντρωτικούς τεταρτοβάθμιους Κ.Α. 00.6735 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» και Κ.Α. 00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», δεν υπερβαίνει το 1,5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1B του άρθρου 202 του Ν.3463/2006.

Ο δε Κ.Α 00.6731 αναφέρεται στην «Επιχορήγηση Δήμου στην Α'βάθμια & Β'βάθμια Σχολική Επιτροπή (απόδοση ποσοστού από Δ.Φ.)» κι έχει εγγραφεί στον Π/Υ του έτους 2021 σε ανεπτυγμένη μορφή ήτοι στον

Κ.Α. 00.6731.0001. Η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 202 (περί μη υπέρβασης του 1,5% των τακτικών εσόδων των δήμων) δεν έχει εφαρμογή όταν οι επιχορηγούμενοι φορείς είναι σχολικές επιτροπές: *«αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές».*

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης καταψηφίζει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **13/2021**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
	ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ
	ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
	ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ	ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Από το πρακτικό της 2 ^{ης} Συνεδριάσεως του	ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10 - 2 - 2021	ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ
Ψυχικό, 15-02-2021	ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
	ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
	ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
	ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
	ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
	ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ)	ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
	ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
	ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
	ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
	ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
	ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)