



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 2132014743-4
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
248/05-08-2022
Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 12123/08-08-2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο Ψυχικό σήμερα την **5^η** του μηνός **Αυγούστου** του έτους **2022**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **13:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **11741/01-08-2022** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Η **Οικονομική Επιτροπή** αποτελούμενη από τους:

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,
2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο,
3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,
4. Γκιζελή Αλίκη,
5. Παπαχρόνη Γεώργιο,
6. Ξυριδάκη Παντελή,
7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη,

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **επτά (7) τακτικών μελών** παρόντες ήταν **τέσσερις (4)** και απόντες **τρεις (3)** ήτοι οι κ.κ Παπαχρόνης Γεώργιος, Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

Τον απόντα κ. Παπαχρόνη Γεώργιο αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου- Χαρλαύτη Ελένη και Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη και Μπονάτσος Χαράλαμπος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Μάντακα Στυλιανή.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:

ΘΕΜΑ 1^ο Η.Δ.

Έγκριση Β' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ

Δήμου Φιλοθέης -Ψυχικού (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 και τις όμοιες του άρθρου 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, για τις Αποφάσεις των Δημοτικών Νομικών Προσώπων που αφορούν στον προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 1 εδαφ. νί του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 40 παρ. 1 εδαφ. γ του Ν. 4735/2020 η έγκριση των προϋπολογισμών των νομικών προσώπων του δήμου ανάγεται πλέον στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας παραθέτω, την υπ' αριθμ. 50/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Νομικού Προσώπου «Ο.Κ.Α.Π.Α.» σχετικά με την έγκριση της Β' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά.



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α.**

2022»

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ

**ΑΡ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 10/2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2022**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

«Έγκριση Β' αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1554/26-07-2022

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 10/2022

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

Από το πρακτικό της, από 26 Ιουλίου 2022, 10ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).

Σήμερα 26/07/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ' αριθ. πρωτ. 1543/22-07-2022 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Βυθούλκα Σοφίας 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.:

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ.

Έγκριση Β' αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού «Ο.Κ.Α.Π.Α.».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου **ένδεκα (11)** Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν **οκτώ (8)**. Τα μέλη Μπονάτσος Χαράλαμπος, Γκιζελή Αλίκη, Πετρίτση - Μουράντ Αικατερίνη, Δασκαλόπουλος Γιάννης απουσίαζαν. Το μέλος Πετρίτση - Μουράντ Αικατερίνη αντικαταστάθηκε από το μέλος Μαρούδα Δημήτριο - Κωνσταντίνο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Βυθούλκα Σοφία
 Παλαιολόγου Μαρία –Χριστίνα
 Παπαχρόνης Γεώργιος
 Μαζαράκης Γεράσιμος –Αλέξανδρος
 Πάτση Έλενα
 Κουτρομπής Ιωάννης
 Φουστέρη Μαρία (Μαριάντα)
 Μαρούδας Δημήτριος - Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπονάτσος Χαράλαμπος
 Γκιζελή Αλίκη
 Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη
 Δασκαλόπουλος Γιάννης

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

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:

Στη συνεδρίαση της 16-11-2021 το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την υπ' αριθ. 88/2021 Απόφασή του, ενέκρινε την ψήφιση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. Ακολούθως, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την υπ' αριθμ. πρωτ. 5653/17-01-2022 Απόφασή του, επικύρωσε τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2022.

Με την υπ' αριθμ. 13/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε η πρώτη (1^η) υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. οικ. 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ Β' 3291) Κ.Υ.Α. " Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253) και συγκεκριμένα στο άρθρο 5 παρ. 1) *«Μετά τη λήξη της χρήσης 2021 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2022, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να*

επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2022 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή 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 31-12-2021, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός...» (υπ' αριθμ. πρωτ. 60528 από 09/05/2022 Διαπιστωτική Πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

Λαμβάνοντας υπ' όψιν:

α) Την υπ' αριθ. πρωτ. 5653/17-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022.

β) Την υπ' αριθμ. 13/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πρώτης (1^η) υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ' αριθμ. πρωτ. 60528 από 09/05/2022 Πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

γ) Την υπ' αριθ. οικ. 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ Β' 3291) Κ.Υ.Α.

δ) Το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, όπως έχει διαμορφωθεί, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των € 3.248,57.

ε) Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των εσόδων οικ. έτους 2022 οι εισπράξεις της ΟΜΑΔΑΣ Ι (άρθρο 3 Β.1 της υπ' αριθμ. οικ. 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ Β' 3291) Κ.Υ.Α.) υπερέβησαν την σχετική επιτρεπόμενη ετήσια πρόβλεψη ποσού € 191.219.76 και εγγεγραμμένη ποσού € 189.940,00 και συγκεκριμένα

στο κλείσιμο του μηνός Ιουνίου το ύψος των εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι ανήλθε σε ποσό € 195.640,46 και ως εκ τούτου στην περίπτωση αυτή ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται, εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι. χρονολογικού ποσοστού, ανάλογου με το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων ήτοι, $195.640,46/(6/12)=391.280,91$.

στ) Τα οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη εν γένει καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως διαμορφώθηκαν από της καταρτίσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την δεύτερη (2^η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, ως εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΝ ΠΟΣΟ
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης	5.000,00	67.000,00	72.000,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού	30.000,00	80.000,00	110.000,00
0434.0003	Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων	0,00	3.000,00	3.000,00
0434.0010	Δικαίωμα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου	60.000,00	5.000,00	65.000,00
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	48.000,00	40.000,00	88.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	143.000,00	195.000,00	338.000,00

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 αυξάνονται κατά 195.000,00€ και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **3.577.154,76€** (τρέχον προϋπολογισμός 3.382.154,76 + αύξηση εσόδων 195.000,00 = 3.577.154,76).

Επομένως, για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, θα πρέπει να αυξηθούν ισόποσα μέσω του αποθεματικού και τα έξοδα του προϋπολογισμού και το αποθεματικό διαμορφώνεται αρχικώς στο ποσό των 198.248,57€ (3.248,57+ 195.000,00).

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
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	1.200,00	1.700,00
00.6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ	7.000,00	10.000,00	17.000,00
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	530.000,00	10.000,00	540.000,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	18.000,00	318.000,00
15.6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	92.000,00	183.000,00	275.000,00
15.6261.0016	Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	10.430,00	2.000,00	12.430,00
15.6261.0018	Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	7.000,00	1.500,00	8.500,00
15.6261.0030	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων του Δήμου παραχωρημένων για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ	0,00	22.000,00	22.000,00
15.6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	6.000,00	2.000,00	8.000,00
15.6274.0003	Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	18.700,00	18.500,00	37.200,00
15.6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	10.000,00	3.000,00	13.000,00
15.6471.0002	Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις	12.000,00	14.500,00	26.500,00
15.6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	7.000,00	1.500,00	8.500,00

15.6471.0009	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.	8.000,00	2.500,00	10.500,00
15.6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	1.500,00	3.500,00
15.6471.0022	Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	7.000,00	2.000,00	9.000,00
15.6471.0028	Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	1.900,00	3.500,00	5.400,00
15.6471.0029	Έξοδα για την υποστήριξη της λειτουργίας των Πολιτιστικών Κέντρων του ΝΠΔΔ	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	3.500,00	2.500,00	6.000,00
15.6473.0001	Εορτή Χριστουγέννων	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6473.0006	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	7.000,00	1.500,00	8.500,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	1.031.530,00	320.200,00	1.351.730,00

ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	500,00	-500,00	0,00
00.6312	Λοιποί φόροι	20.000,00	-14.881,55	5.118,45
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.000,00	-23.000,00	18.000,00
10.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ- Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	5.500,00	-2.000,00	3.500,00

10.6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	11.000,00	-6.000,00	5.000,00
10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.6115.0003	Παροχή υπηρεσιών αρωγής-υποστήριξης της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ	24.000,00	-15.400,00	8.600,00
10.6142.0004	Παραμετροποίηση εφαρμογών και εκπαίδευση προσωπικού στις νέες εφαρμογές	2.500,00	-2.500,00	0,00
10.6142.0021	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2021 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	9.000,00	-8.500,00	500,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	-500,00	0,00
10.7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (εφαρμογών λογισμικού)	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	55.000,00	-10.000,00	45.000,00
15.6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	-7.000,00	78.000,00
15.6051.0002	Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
15.6054.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	15.000,00	-2.700,00	12.300,00
15.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6142.0006	Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	24.500,00	-5.000,00	19.500,00
15.6261.0019	Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
15.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.500,00	-500,00	1.000,00
15.6265.0008	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	2.500,00	-1.000,00	1.500,00

15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	24.500,00	-2.000,00	22.500,00
15.6472.0004	Έξοδα για τη συμμετοχή αθλουμένων σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6473.0011	Έξοδα ενημέρωσης μελών ΚΑΠΗ μέσω εβδομαδιαίου εντύπου ύλης που αφορά αποκλειστικά στην τρίτη ηλικία	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
15.6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	18.000,00	-4.000,00	14.000,00
15.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών ταυτοτήτων εισόδου στους χώρους των αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.7134.0002	Προμήθεια λοιπών προγραμμάτων Η/Υ	2.000,00	-2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ	386.000,00	-123.981,55	262.018,45

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης των υπαρχουσών πιστώσεων εξόδων και δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων καθώς επίσης και της μείωσης των υπαρχουσών, ανέρχεται στο ποσό των 196.218,45 € (320.200,00 - 123.981,55) και για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, αφαιρείται από το ως άνω διαμορφωθέν μετά τις αυξήσεις των εσόδων αποθεματικό (198.248,57€).

Τελικώς, το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 2.030,12€ (198.248,57 - 196.218,45).

Παρακαλώ, όπως αποφασίσουμε σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του

1. Την εισήγηση της Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5653/17-01-2022 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2022
4. Την υπ' αριθμ. 13/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί της πρώτης (1^η) υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 (υπ' αριθμ. πρωτ. 60528 από 09/05/2022 Πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής)
5. Το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, όπως έχει διαμορφωθεί κατόπιν της πρώτης (1^η) υποχρεωτικής αναμόρφωσης το οποίο ανέρχεται στο ποσό των € 3.248,57
6. Την υπ' αριθ. οικ. 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ Β' 3291) Κ.Υ.Α.
7. Το γεγονός ότι κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των εσόδων οικ. έτους 2022 οι εισπράξεις της ΟΜΑΔΑΣ Ι (άρθρο 3 Β.1 της υπ' αριθμ. οικ. 55040/26.07.2021 (ΦΕΚ Β' 3291) Κ.Υ.Α.) υπερέβησαν την σχετική επιτρεπόμενη ετήσια πρόβλεψη ποσού € 191.219,76 και εγγεγραμμένη ποσού € 189.940,00 και συγκεκριμένα στο κλείσιμο του μηνός Ιουνίου το

ύψος των εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι ανήλθε σε ποσό € 195.640,46 και ως εκ τούτου στην περίπτωση αυτή ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται, εφαρμοζόμενου για την εκτίμηση του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ Ι. χρονολογικού ποσοστού, ανάλογου με το χρόνο κατά τον οποίο επιτεύχθηκε η υπέρβαση των εισπράξεων ήτοι,
 $195.640,46/(6/12)=391.280,91$.

8. Τα οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη καθώς και τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως διαμορφώθηκαν από της καταρτίσεως του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

**μετά από διαλογική συζήτηση,
 αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 το μέλος Μαζαράκης Γεράσιμος –Αλέξανδρος απείχε**

Εγκρίνει την δεύτερη (2^η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, ως εξής:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης	5.000,00	67.000,00	72.000,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού	30.000,00	80.000,00	110.000,00
0434.0003	Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων	0,00	3.000,00	3.000,00
0434.0010	Δικαίωμα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου	60.000,00	5.000,00	65.000,00
0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	48.000,00	40.000,00	88.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	143.000,00	195.000,00	338.000,00

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 αυξάνονται κατά 195.000,00€ και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **3.577.154,76€**

(τρέχον προϋπολογισμός 3.382.154,76 + αύξηση εσόδων 195.000,00 = 3.577.154,76).

Επομένως, για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, θα πρέπει να αυξηθούν ισόποσα μέσω του αποθεματικού και τα έξοδα του προϋπολογισμού και το αποθεματικό διαμορφώνεται αρχικώς στο ποσό των 198.248,57€ (3.248,57+ 195.000,00).

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
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	1.200,00	1.700,00
00.6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ	7.000,00	10.000,00	17.000,00
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	530.000,00	10.000,00	540.000,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	18.000,00	318.000,00
15.6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	92.000,00	183.000,00	275.000,00
15.6261.0016	Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	10.430,00	2.000,00	12.430,00
15.6261.0018	Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	7.000,00	1.500,00	8.500,00
15.6261.0030	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων του Δήμου παραχωρημένων για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ	0,00	22.000,00	22.000,00
15.6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	6.000,00	2.000,00	8.000,00
15.6274.0003	Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	18.700,00	18.500,00	37.200,00
15.6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	10.000,00	3.000,00	13.000,00
15.6471.0002	Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις	12.000,00	14.500,00	26.500,00
15.6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	7.000,00	1.500,00	8.500,00

15.6471.0009	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.	8.000,00	2.500,00	10.500,00
15.6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	1.500,00	3.500,00
15.6471.0022	Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	7.000,00	2.000,00	9.000,00
15.6471.0028	Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	1.900,00	3.500,00	5.400,00
15.6471.0029	Έξοδα για την υποστήριξη της λειτουργίας των Πολιτιστικών Κέντρων του ΝΠΔΔ	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	3.500,00	2.500,00	6.000,00
15.6473.0001	Εορτή Χριστουγέννων	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6473.0006	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	7.000,00	1.500,00	8.500,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	1.031.530,00	320.200,00	1.351.730,00

ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΘΕΝ ΠΟΣΟ
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	500,00	-500,00	0,00
00.6312	Λοιποί φόροι	20.000,00	-14.881,55	5.118,45
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.000,00	-23.000,00	18.000,00
10.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ- Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	5.500,00	-2.000,00	3.500,00

10.6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	11.000,00	-6.000,00	5.000,00
10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.6115.0003	Παροχή υπηρεσιών αρωγής-υποστήριξης της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ	24.000,00	-15.400,00	8.600,00
10.6142.0004	Παραμετροποίηση εφαρμογών και εκπαίδευση προσωπικού στις νέες εφαρμογές	2.500,00	-2.500,00	0,00
10.6142.0021	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2021 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	9.000,00	-8.500,00	500,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	-500,00	0,00
10.7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (εφαρμογών λογισμικού)	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	55.000,00	-10.000,00	45.000,00
15.6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	-7.000,00	78.000,00
15.6051.0002	Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
15.6054.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	15.000,00	-2.700,00	12.300,00
15.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6142.0006	Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	24.500,00	-5.000,00	19.500,00
15.6261.0019	Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
15.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.500,00	-500,00	1.000,00
15.6265.0008	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	2.500,00	-1.000,00	1.500,00

15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	24.500,00	-2.000,00	22.500,00
15.6472.0004	Έξοδα για τη συμμετοχή αθλουμένων σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6473.0011	Έξοδα ενημέρωσης μελών ΚΑΠΗ μέσω εβδομαδιαίου εντύπου ύλης που αφορά αποκλειστικά στην τρίτη ηλικία	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
15.6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	18.000,00	-4.000,00	14.000,00
15.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών ταυτοτήτων εισόδου στους χώρους των αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.7134.0002	Προμήθεια λοιπών προγραμμάτων Η/Υ	2.000,00	-2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ	386.000,00	-123.981,55	262.018,45

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης των υπαρχουσών πιστώσεων εξόδων και δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων εξόδων καθώς επίσης και της μείωσης των υπαρχουσών, ανέρχεται στο ποσό των 196.218,45 € (320.200,00 - 123.981,55) και για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, αφαιρείται από το ως άνω διαμορφωθέν μετά τις αυξήσεις των εσόδων αποθεματικό (198.248,57€).

Τελικώς, το αποθεματικό διαμορφώνεται στο ποσό των 2.030,12€ (198.248,57 - 196.218,45).

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό **50/2022**

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΣΟΦΙΑ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Παλαιολόγου Μαρία –Χριστίνα

Παπαχρόνης Γεώργιος

Μαζαράκης Γεράσιμος –Αλέξανδρος

Πάτση Έλενα

Κουτρομπής Ιωάννης

Φουστέρη Μαρία (Μαριάντα)

Μαρούδας Δημήτριος - Κωνσταντίνος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26/07/2022

Φιλοθέη 26/07/2022

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΣΟΦΙΑ

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την εισήγηση του Προέδρου,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 και ισχύει,
4. Τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 και τις όμοιες του άρθρου 240 παρ. 2 του Ν. 3463/2006,
5. Την υπ' αριθμ. 50/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» με την οποία εγκρίθηκε η Β' αναμόρφωση του προϋπολογισμού **οικονομικού έτους 2022**, μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθμ. 50/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» με την οποία εγκρίθηκε η Β' αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

Η Β' υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» έχει ως ακολούθως:

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

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ
0434.0001	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δημ. Γυμναστηρίου Φιλοθέης	5.000,00	67.000,00	72.000,00
0434.0002	Δικαιώματα διάθεσης χώρων & εγκαταστάσεων Δ.Ο.Α. Ν.Ψυχικού	30.000,00	80.000,00	110.000,00
0434.0003	Δικαιώματα διάθεσης αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και λοιπών χώρων πνευματικών και εικαστικών κέντρων	0,00	3.000,00	3.000,00
0434.0010	Δικαίωμα συμμετεχόντων σε καλλιτεχνικά τμήματα του Δημοτικού Ωδείου	60.000,00	5.000,00	65.000,00

0527	Τροφεία Δημοτικών Παιδικών-Βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 467Β'))	48.000,00	40.000,00	88.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	143.000,00	195.000,00	338.000,00

Μετά τις ανωτέρω αυξήσεις τα έσοδα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 αυξάνονται κατά 195.000,00€ και ο προϋπολογισμός των εσόδων διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των: **3.577.154,76€** (τρέχον προϋπολογισμός 3.382.154,76 + αύξηση εσόδων 195.000,00 = 3.577.154,76).

Επομένως, για τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, θα πρέπει να αυξηθούν ισόποσα μέσω του αποθεματικού και τα έξοδα του προϋπολογισμού και το αποθεματικό διαμορφώνεται αρχικώς στο ποσό των 198.248,57€ (3.248,57+ 195.000,00).

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
00.6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	500,00	1.200,00	1.700,00
00.6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων ΝΠΔΔ	7.000,00	10.000,00	17.000,00
15.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	530.000,00	10.000,00	540.000,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	300.000,00	18.000,00	318.000,00
15.6212.0001	Φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	92.000,00	183.000,00	275.000,00
15.6261.0016	Ηλεκτρολογικές εργασίες κτηρίων	10.430,00	2.000,00	12.430,00
15.6261.0018	Μηχανολογικές εργασίες κτηρίων	7.000,00	1.500,00	8.500,00
15.6261.0030	Συντήρηση και επισκευή κτηρίων του Δήμου παραχωρημένων για την λειτουργία του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ	0,00	22.000,00	22.000,00
15.6266.0001	Εργασίες συντήρησης προγραμμάτων Η/Υ (λογισμικό)	6.000,00	2.000,00	8.000,00

15.6274.0003	Δαπάνες καθαρισμού χώρων κτηρίων	18.700,00	18.500,00	37.200,00
15.6414	Μεταφορές εν γένει	0,00	2.000,00	2.000,00
15.6471.0001	Εικαστικές εκδηλώσεις	10.000,00	3.000,00	13.000,00
15.6471.0002	Μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις	12.000,00	14.500,00	26.500,00
15.6471.0004	Θεατρικές παραστάσεις	7.000,00	1.500,00	8.500,00
15.6471.0009	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Βιβλιοθηκών Ν.Π.Δ.Δ.	8.000,00	2.500,00	10.500,00
15.6471.0012	Δαπάνες για φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση πολιτιστικών εκδηλώσεων	2.000,00	1.500,00	3.500,00
15.6471.0022	Δραστηριότητες παιδιών σχολικής ηλικίας	7.000,00	2.000,00	9.000,00
15.6471.0028	Διοργάνωση εθιμοτυπικών εκδηλώσεων με συμμετοχή φιλαρμονικής ορχήστρας	1.900,00	3.500,00	5.400,00
15.6471.0029	Έξοδα για την υποστήριξη της λειτουργίας των Πολιτιστικών Κέντρων του ΝΠΔΔ	0,00	4.000,00	4.000,00
15.6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	3.500,00	2.500,00	6.000,00
15.6473.0001	Εορτή Χριστουγέννων	0,00	12.000,00	12.000,00
15.6473.0006	Υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής μέριμνας	7.000,00	1.500,00	8.500,00
15.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	1.500,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ	1.031.530,00	320.200,00	1.351.730,00

ΜΕΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΜΟΡΦΟΘΕΝ ΠΟΣΟ
00.6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
00.6224	Λοιπές Επικοινωνίες	500,00	-500,00	0,00

00.6312	Λοιποί φόροι	20.000,00	-14.881,55	5.118,45
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.000,00	-23.000,00	18.000,00
10.6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ- Εισφορές Κύριας Ασφάλισης (υπέρ κλάδου σύνταξης 3,33%) Υπαλλήλων Ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31-12-2010	5.500,00	-2.000,00	3.500,00
10.6052.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων αορίστου χρόνου	11.000,00	-6.000,00	5.000,00
10.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	-2.000,00	0,00
10.6115.0003	Παροχή υπηρεσιών αρωγής- υποστήριξης της οικονομικής και λογιστικής λειτουργίας του ΝΠΔΔ	24.000,00	-15.400,00	8.600,00
10.6142.0004	Παραμετροποίηση εφαρμογών και εκπαίδευση προσωπικού στις νέες εφαρμογές	2.500,00	-2.500,00	0,00
10.6142.0021	Εργασίες ελέγχου Ισολογισμού χρήσης 2021 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	9.000,00	-8.500,00	500,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	-500,00	0,00
10.7134.0002	Προμήθεια προγραμμάτων Η/Υ (εφαρμογών λογισμικού)	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	55.000,00	-10.000,00	45.000,00
15.6051.0001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών υπαλλήλων με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.000,00	-7.000,00	78.000,00
15.6051.0002	Εργοδοτ. Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ - Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 12,5%	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
15.6054.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. επί αποδοχών προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενο στο Δημοτικό Ωδείο και αμειβόμενο με αντίτιμο	15.000,00	-2.700,00	12.300,00

15.6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6142.0006	Υπηρεσίες υποστήριξης για την παροχή μουσικής εκπαίδευσης στο Ωδείο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	24.500,00	-5.000,00	19.500,00
15.6261.0019	Υδραυλικές εργασίες και εργασίες απόφραξης	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
15.6265.0007	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.500,00	-500,00	1.000,00
15.6265.0008	Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
15.6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.6471.0024	Σχεδιασμός και υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ (οργάνωση, επίβλεψη, επιμέλεια)	24.500,00	-2.000,00	22.500,00
15.6472.0004	Έξοδα για τη συμμετοχή αθλουμένων σε διεθνείς αθλητικές οργανώσεις	2.000,00	-2.000,00	0,00
15.6473.0011	Έξοδα ενημέρωσης μελών ΚΑΠΗ μέσω εβδομαδιαίου εντύπου ύλης που αφορά αποκλειστικά στην τρίτη ηλικία	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
15.6481.0001	Αποπληρωμή Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	18.000,00	-4.000,00	14.000,00
15.6699.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικών ταυτοτήτων εισόδου στους χώρους των αθλητικών κέντρων του ΝΠΔΔ	1.000,00	-1.000,00	0,00
15.7134.0002	Προμήθεια λοιπών προγραμμάτων Η/Υ	2.000,00	-2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ	386.000,00	-123.981,55	262.018,45

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **248/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Από το πρακτικό της 19^{ης} Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
την 5^η Αυγούστου 2022
Ψυχικό, 08-08-2022
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη
Μεταξίδη-Μελισσοουργού Μίνα
Γκιζελή Αλίκη
Μπονάτσος Χαράλαμπος

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ