



**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:

28/22-02-2023

**Αριθμ. – χρον. – Απόφασης
Αριθμ. Πρωτ.: 3004/22-2-2023**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

Στο Ψυχικό σήμερα την **22^η** του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **2655/16-2-2023** 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 και τις διατάξεις του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'), 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. Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα,
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 **πέντε (5)** και απόντες **δύο (2)**, ήτοι οι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.

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. Γαλάνης Δημήτριος και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη και Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα ενώ με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα και Παπαχρόνης Γεώργιος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Δρογγίτη Αλεξάνδρα.

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.

**Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή
και το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρώτη (1η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2023.**

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο 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 49039/25-7-2022 ΚΥΑ (Α.Δ.Α. : 9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-ΨΟΡ), μετά τη λήξη της χρήσης 2022 και έως το τέλος Φεβρουαρίου 2023 οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2023 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 31.12.2022, 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 2023. 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 2021 και το έτος 2022 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2021.

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 2022 και συντελείται ανάλογη διαμόρφωση στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2023 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2021 και 2022. 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 1-1-2023 διαμορφώθηκε σε **1.694.500,66 ευρώ**, όπως εμφανίζεται ανά είδος και κωδικό εσόδου στη στήλη βεβαιωθέντων του προϋπολογισμού, από το οποίο ποσό 123.100,18 ευρώ προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί, ενώ το υπόλοιπο

ποσό των **1.571.400,48 ευρώ** (1.694.500,66 - 123.100,18 = 1.571.400,48) αποτελεί την πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. Το ποσό μη εισπραξης επιμερίζεται ανά Υπηρεσία.

γ) Στο Χρηματικό υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙΙ εγγράφεται το ποσό που προέκυψε κατά την 31.12.2022 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 31-12-2022, συμπεριλαμβάνονται επίσης.

Τέλος συμπεριλαμβάνονται οι ενέργειες προς συμμόρφωση στις παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την επικύρωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Επίσης λόγω της δημιουργίας επειγουσών 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 49039/25-7-2021 ΚΥΑ,
6. Τη με αριθμ. 141/12-12-2022 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023,
7. Την υπ' αρ. πρωτ. 132210/29-12-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και τις παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή,
8. Το συνολικό ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι α. του έτους 2022 το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των **12.173.507,43 ευρώ**, β. του έτους 2021 το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.216.218,85 ευρώ** και γ. το συνολικό ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι το οποίο προβλέφθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό έτους 2023 και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **11.488.815,39 ευρώ**.
9. Το συνολικό ποσό της επαναβεβαίωσης των εισπρακτέων υπολοίπων την 1-1-2023 ύψους 1.694.500,66 ευρώ, από το οποίο ποσό 123.100,18 ευρώ προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1.571.400,48 ευρώ (1.694.500,66 - 123.100,18 = 1.571.400,48) αποτελεί την πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.
10. Το χρηματικό υπόλοιπο όπως διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης 2022, ήτοι σε συνολικό ποσό **7.265.118,13 ευρώ**,
11. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών,

εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο την πρώτη (1η) υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023 η οποία έχει ως εξής:

Με την με αρ. 141/12-12-2022 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώθηκε στο ποσό των **6.460,55 €**.

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.350.000,00	231.043,64	1.581.043,64
0441.0003	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων	25.000,00	25.000,00	50.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	60.000,00	50.000,00	110.000,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0469.0001	Τέλος χρήσης υπεδάφους	10.000,00	20.000,00	30.000,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1321.0015	Χρηματοδότηση της Πράξης «Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" (ΟΠΣ 5037427)	42.000,00	18.000,00	60.000,00
1322.0007	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 19463/20-3-2020) της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010)	78.430,00	15.310,00	93.740,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	85.000,00	35.000,00	120.000,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	4.000,00	5.000,00
1629.0002	Εσοδα από σύνδεσεις με το αποχετευτικό αγωγό	35.000,00	15.000,00	50.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	124.300,00	125.700,00	250.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	10.000,00	50.000,00
2119.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	40.000,00	20.000,00	60.000,00
2119.0002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	10.500,00	25.500,00	36.000,00
2119.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Καδοι κλπ)	6.000,00	24.000,00	30.000,00
2211.0004	Πρόστιμα παράβασης φορολογικών διατάξεων	95.553,50	74.446,50	170.000,00
2211.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	2.927,52	3.072,48	6.000,00
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)	2.018.151,76	486.848,24	2.505.000,00
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	212.945,30	32.604,88	245.550,18
3219.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	185,85	8.222,40	8.408,25
3221.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ	290.381,87	102.700,00	393.081,87
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	350.000,00	1.217.233,50	1.567.233,50
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	81.555,11	42.518,38	124.073,49
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.416.809,65	383.190,35	1.800.000,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	51.635,24	45.296,83	96.932,07
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	300.000,00	750.000,00	1.050.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ			3.789.687,20	

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
1322.0008	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 24688/16-4-2020) της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010)	0,00	6.820,00	6.820,00
1322.0010	Χρηματοδότηση από Υ.ΨΗ.Δ. του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (ΟΠΣ ΤΑ 5190859 & κωδ. έργου 2022ΤΑ06300031)	0,00	102.677,32	102.677,32
1322.0011	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 75062/9-11-2022 - ΑΔΑ:6ΜΟΖ46ΜΤΛ6-653) για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3 (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010)	0,00	150.000,00	150.000,00
1322.0012	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 74298/9-11-2022 - ΑΔΑ:6Ο6Κ46ΜΤΛ6-ΒΗ5) για την προμήθεια μηχανήματος έργου - σαρώθρου χωρητικότητας 4m3 (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010)	0,00	223.000,00	223.000,00
1326.0004	Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου-Φιλοθέης Αττικής (ΑΠΟΦ.323/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ -ΑΔΑ: ΩΜΣ27Λ7-ΧΟΔ)	0,00	195.176,63	195.176,63
1699.0008	Εσοδα απο απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων	0,00	10.000,00	10.000,00
3123.0002	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς Πλατείας Ελευθερίας Ν.Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας", στον Άξονα "Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων" του Προγρ. "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Αποφ.ΥΠΕΣ με α.π. 1340/9-7-2021 - ΑΔΑ: 9Π2046ΜΤΛ6-056)	0,00	293.703,81	293.703,81
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	59.041,51	59.041,51
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ			1.040.419,27	

Το γενικό σύνολο αυξήσεων των κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **4.830.106,47€**.

Από τις παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των **4.836.567,02 €** (6.460,55 + 4.830.106,47).

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	812.876,11	72.517,08	740.359,03
1321.0017	Χρηματοδότηση της Πράξης "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" - ΟΠΣ 5074813 (2021ΕΠ08510031)	327.050,00	70.221,20	256.828,80
1328.0006	Χρηματοδότηση Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Αρ.Πρωτ.4063/15-4-2022 - ΑΔΑ:ΨΕΦ046ΜΤΑΡ-90Β)	317.796,64	64,00	317.732,64
1329.0003	Χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου - ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ)	169.800,00	8.781,31	161.018,69
3215.0001	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	109.689,85	958,12	108.731,73
3219.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)	40.185,27	458,91	39.726,36
3219.0002	Μισθώματα αστικών ακινήτων	679.058,27	198.861,88	480.196,39
3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	221.743,02	2.566,72	219.176,30
3219.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων	27.349,87	8.526,31	18.823,56
3221.0004	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	40.927,31	78,79	40.848,52
3221.0005	Λουτά έκτακτα γενικά έσοδα	24.514,92	8.222,40	16.292,52
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.300.000,00	1.132.162,44	167.837,56
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ			1.803.419,16	

Το σύνολο των μειώσεων των Κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **1.803.419,16 €**.

Από τις παραπάνω μεταβολές στους κωδικούς Εσόδων, το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των **3.033.147,86 €** (4.836.567,02 € - 1.803.419,16 €).

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
00.6117.0008	Παροχή υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	17.360,00	1.736,00	15.624,00
00.6142.0023	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων	24.800,00	24.800,00	0,00
00.6142.0024	Υπηρεσίες υποστήριξης βάσης χρηστών Η/Υ	24.800,00	24.800,00	0,00
00.6142.0025	Αποπληρωμή υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων	12.400,00	673,32	11.726,68
00.6142.0026	Αποπληρωμή υπηρεσιών υποστήριξης βάσης χρηστών Η/Υ	12.400,00	673,32	11.726,68
00.6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	8.256,00	7.568,00	688,00
00.6495.0003	Λουτές δαπάνες γενικής φύσεως	11.000,00	6.000,00	5.000,00
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.700,00	42,56	7.657,44
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	1.759,27	8.240,73
00.8117	Λουτά έξοδα	115.000,00	51.109,32	63.890,68
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	111.751,07	382,70	111.368,37
10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008)	700.000,00	650.000,00	50.000,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.600,00	10.460,02	4.139,98
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	20.000,00	5.206,43	14.793,57
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	155.000,00	60.528,64	94.471,36
10.8115	Διάφορα έξοδα	11.500,00	4.626,42	6.873,58
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	21.000,00	15.990,81	5.009,19
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.000,00	9.659,80	28.340,20
10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	703.428,55	199.320,79	504.107,76
15.6142.0002	Υπηρεσίες περιουλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων	60.000,00	60.000,00	0,00
15.6142.0021	Αποπληρωμή υπηρεσιών περιουλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	10.999,99	4.813,92	6.186,07
15.6142.0022	Αποπληρωμή υπηρεσιών περιουλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	11.599,99	7.578,19	4.021,80
15.6142.0023	Αποπληρωμή υπηρεσιών περιουλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	11.599,99	7.372,35	4.227,64
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42.000,00	6.838,90	35.161,10

25.6275.0001	Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων	24.800,00	1.380,00	23.420,00
25.7336.0003	Τοπικές επεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	21.670,00	21.670,00	0,00
30.6112.0035	Αποπληρωμή υπηρεσιών ενεργειακού υπευθύνου στα κτήρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	36.828,00	36.828,00	0,00
30.6142.0027	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ν.Ψ.	10.000,00	197,74	9.802,26
30.6142.0028	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Φ.	10.000,00	196,88	9.803,12
30.6142.0029	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ψ.	10.000,00	197,43	9.802,57
30.6142.0040	Αποπληρωμή εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)	37.200,00	37.200,00	0,00
30.6261.0023	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κεντρικών εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού-εξαερισμού και κλιματιστικών μονάδων διαφορούμενου τύπου	14.000,00	2.689,04	11.310,96
30.6261.0045	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΦ	36.800,00	36.800,00	0,00
30.6261.0046	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΨ	36.800,00	36.800,00	0,00
30.6261.0049	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΝΨ	30.400,00	30.400,00	0,00
30.6261.0051	Υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής, ανανέωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	30.000,00	30.000,00	0,00
30.6262.0002	Αποπληρωμή εργασιών διαγράμμισης οδών	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6262.0037	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ν Ψυχικού	36.700,00	34.975,00	1.725,00
30.6262.0038	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	24.800,00	22.800,00	2.000,00
30.6262.0039	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	36.700,00	34.700,00	2.000,00
30.6262.0040	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ν Ψυχικού	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6262.0041	Συντήρηση αθλητικών χώρων Φιλοθέης	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6262.0042	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ψυχικού	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6262.0094	Αποπληρωμή αποκαταστάσεων υποδομών και εγκαταστάσεων από βανδαλισμούς	24.546,87	5.931,60	18.615,27
30.6662.0006	Αποπληρωμή προμήθειας χρωμ διαγρ οδών,πινακιδίων σήμανσης,ανακλαστήρων κλπ	10.000,00	2.404,97	7.595,03
30.6662.0009	Αποπληρωμή προμήθειας οικοδομικών και αδρανών υλικών	10.000,00	2.148,77	7.851,23
30.6673.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού.	12.700,00	12.700,00	0,00
30.6691.0008	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Ν.Ψ.	1.000,00	1.000,00	0,00
30.6691.0009	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Φ.	1.000,00	1.000,00	0,00
30.6691.0010	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Ψ.	1.000,00	1.000,00	0,00
30.7131.0009	Αποπληρωμή προμήθειας αντλιών	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7131.0010	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κτηρίου επί της οδού Μαραθνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Ίδιοι πόροι)	18.934,80	18.934,80	0,00
30.7135.0029	Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων κτιρίων και αθλητικών χώρων	11.700,00	11.700,00	0,00
30.7135.0034	Αποπληρωμή προμήθειας εξοπλισμού συντριβανιών	9.000,00	9.000,00	0,00
30.7413.0062	Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινου Ταμείου)	164.800,00	164.800,00	0,00
30.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	59.000,00	10.935,77	48.064,23
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.000,00	133,14	13.866,86
30.8115	Διάφορα έξοδα	8.000,00	2.632,68	5.367,32
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00	5.000,00	0,00
30.8122	Έργα	36.000,00	36.000,00	0,00
35.6644.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για λουιτές ανάγκες	10.000,00	6.000,00	4.000,00
35.6692.0001	Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	24.000,00	3.922,11	20.077,89
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	160.000,00	73.500,77	86.499,23
35.8115	Διάφορα έξοδα	300,00	300,00	0,00
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.000,00	20.245,47	10.754,53
40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	540,00	353,01	186,99
40.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00	2.000,00	0,00
50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.250,00	545,39	704,61
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	586,64	2.413,36
60.8116	Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων (ΠΔΕ)	1.500,00	1.500,00	0,00
63.6275.0002	Αποπληρωμή δαπανών για καθαρισμό & συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων	13.780,07	13.780,07	0,00
64.7131.0001	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κτηρίου επί της οδού Μαραθνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (συγχρηματοδοτούμενο από Ε.Π. Αττική 2014-2020 - Α.Π. 982/22-3-2021)	327.050,00	130.696,00	196.354,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			2.087.526,04	

Το ποσό των **2.087.526,04 €** από τις παραπάνω μειώσεις των κωδικών Εξόδων , προστίθεται στο αποθεματικό του Δήμου το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των **5.120.673,90 €** (3.033.147,86 € + 2.087.526,04 €).

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
00.6117.0009	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	3.472,00	1.736,00	5.208,00
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	9.000,00	8.000,00	17.000,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6221.0002	Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς	20.000,00	4.420,00	24.420,00
00.6223.0002	Αποπληρωμή κινητής τηλεφωνίας	1.760,00	4.570,15	6.330,15
00.6715.0001	Επιχορήγηση σε Ο.Κ.Α.Π.Α.	1.680.000,00	200.000,00	1.880.000,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	17.000,00	21.145,59	38.145,59
00.8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	40.857,95	50.857,95

10.6041.0002	Αποδοχές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	50.000,00	8.580,00	58.580,00
10.6055.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	13.000,00	2.000,00	15.000,00
10.6142.0014	Αποπληρωμή ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας κλπ. πρακτικών Συμβουλίων και Επιτροπών	25.334,00	4.223,95	29.557,95
10.6265.0019	Αποπληρωμή συντήρησης, επισκευής & εγκατάστασης τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού	1.984,00	3.892,00	5.876,00
10.6266.0009	Συντήρηση, επισκευή & εγκατάσταση πακέτων εφαρμογών λογισμικού, ανανέωση αδειών χρήσης	37.200,00	6.200,00	43.400,00
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	25.000,00	75.000,00	100.000,00
10.6278.0002	Αποπληρωμή υπηρεσιών φύλαξης- ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων Δήμου	169.584,81	449.119,19	618.704,00
10.6411.0001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	300,00	30.000,00	30.300,00
10.6411.0002	Αποπληρωμή εξόδων κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	8.026,33	29.000,00	37.026,33
10.6612.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων	23.482,82	2.956,94	26.439,76
10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	300,00	2.500,00	2.800,00
10.6671.0001	Αναλλακτικά μεταφορικών μέσων (Ελαστικά κλπ)	1.500,00	3.200,00	4.700,00
10.7135.0011	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού ανταλλακτικών, εξαρτημάτων & αναλωσίμων	6.200,00	31.000,00	37.200,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.000,00	25.000,00	160.000,00
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	35.000,00	20.224,90	55.224,90
15.6142.0010	Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης νόσου ALZHEIMER	10.000,00	14.000,00	24.000,00
15.6474.0002	Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις	10.000,00	27.200,00	37.200,00
15.6673.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων	6.916,40	34,17	6.950,57
15.6699.0004	Προμήθεια τροφών για σίτιση αδέσποτων ζώων	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.6699.0005	Προμήθεια ταισρών κ.λ.π. για αδέσποτα ζώα	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	8.500,00	14.380,48	22.880,48
15.8115	Διάφορα έξοδα	3.000,00	2.573,80	5.573,80
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.500,00	8.408,47	9.908,47
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	205.255,63	32.604,88	237.860,51
25.7336.0020	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	23.375,00	8.091,71	31.466,71
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	20.000,00	370.000,00
30.6261.0024	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων	14.000,00	1.213,96	15.213,96
30.6261.0038	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Ν Ψυχικού	400,00	36.800,00	37.200,00
30.6261.0039	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	400,00	36.800,00	37.200,00
30.6261.0040	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Ψυχικού	400,00	36.800,00	37.200,00
30.6262.0068	Αποπληρωμή εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων	33.460,00	2.995,98	36.455,98
30.6262.0070	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Νέου Ψυχικού	17.633,30	3.239,89	20.873,19
30.6262.0078	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΝΨ	30.400,00	6.055,96	36.455,96
30.6262.0079	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΦ	36.830,00	370,00	37.200,00
30.6262.0080	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΨ	36.830,00	370,00	37.200,00
30.6262.0084	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής συρτηβανίων	5.000,00	31,61	5.031,61
30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300,00	10.000,00	10.300,00
30.6661.0004	Αποπληρωμή προμήθειας χρωματων, εργαλείων και ειδών κικκαλερίας	15.000,00	3.748,06	18.748,06
30.6691.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών σηματοστολισμού και λοιπού εξοπλισμού για τις Εθνικές Εορτές	2.000,00	745,69	2.745,69
30.6737.0002	Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τραβέλλα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" (ΟΠΣ 5037427)	42.000,00	18.000,00	60.000,00
30.7135.0035	Προμήθεια γλυπτών και υπαίθριων έργων τέχνης	10.000,00	5.000,00	15.000,00
30.7135.0037	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτοπαραγωγών ζευγών (H/Z) και παρελκόμενων απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων	7.200,00	25.000,00	32.200,00
30.7135.0038	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής αναψυχής	7.200,00	29.859,88	37.059,88
30.7311.0002	Βελτιώσεις αποκαταστάσεις Δημ.Κτιρίων	65.632,38	150.000,00	215.632,38
30.7323.0021	Ασφαλτοστρώσεις οδών	300.000,00	270.000,00	570.000,00
30.7333.0026	Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους	70.680,00	3.720,00	74.400,00
30.7411.0042	Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων που έχουν συντελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 2011	50.000,00	25.552,08	75.552,08
30.7412.0043	Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας κατ' εφαρμογή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού "Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού"	50.000,00	20.000,00	70.000,00
30.7413.0063	Μελέτες κτηριακών έργων	15.000,00	22.200,00	37.200,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	396,50	6.396,50
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	54.000,00	1.813,59	55.813,59
30.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	590.274,67	90.952,76	681.227,43
35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	175.000,00	25.000,00	200.000,00
35.6262.0060	Αποπληρωμή δενδροκομικών εργασιών	156.858,37	42.954,93	199.813,30
35.6279.0005	Αποπληρωμή απεντόμωσης και μυοκτονίας σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος	3.500,00	1.026,54	4.526,54
35.6279.0006	Αποπληρωμή μυοκτονίας-εντομοκτονίας φρεατίων	2.000,00	4.321,97	6.321,97
35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300,00	9.700,00	10.000,00
35.6641.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	200,00	10.200,00
35.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουπές ανάγκες	300,00	9.700,00	10.000,00
35.6699.0007	Αποπληρωμή προμήθειας εργαλειων υπηρεσίας πρασίνου	1.993,34	663,40	2.656,74
35.6699.0012	Αποπληρωμή προμήθειας υλικών κηποτεχνίας	1.000,00	1.884,98	2.884,98
35.7131.0004	Αποπληρωμή προμήθειας μηχανημάτων πρασίνου	5.000,00	4.726,73	9.726,73
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.500,00	3.028,37	16.528,37

40.6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση με την Εταιρεία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ	100.000,00	50.000,00	150.000,00
60.6112.0002	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	6.000,00	1.936,00	7.936,00
60.8115	Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	1.000,00	1.176,01	2.176,01
63.7312.0001	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης - Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	2.018.151,76	486.848,24	2.505.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			2.562.753,31	

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
00.6142.0027	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Ψυχικού	0,00	13.888,00	13.888,00
00.6142.0028	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	0,00	13.888,00	13.888,00
00.6142.0029	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	0,00	13.888,00	13.888,00
00.6495.0012	Αποπληρωμή παραχώρησης χρήσης ακινήτου μετά ανταλλάγματος	0,00	6.000,00	6.000,00
00.6712.0005	Απόδοση σε Παιδικούς Σταθμούς (μέσω του Ν.Π.Δ.Δ.ΟΚΑΠΑ) καταβολής εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιοδότησης υπαλλήλων πρώην ΙΒΣΑ	0,00	12.217,71	12.217,71
00.6739.0004	Εισφορά κεφαλαίου σύστασης προς τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.) για τη δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου (Κέντρο Περιθαλψής και Υιοθεσίας αδέσποτων ζώων -ΚΕ.ΠΥ.Α.)	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6142.0051	Αποπληρωμή υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού	0,00	21.328,00	21.328,00
10.6142.0052	Αποπληρωμή εκτίμησης αγοραίων αξιών ακινήτων στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού	0,00	3.596,00	3.596,00
10.6142.0053	Αποπληρωμή εκτίμησης αγοραίων αξιών ακινήτων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης	0,00	3.596,00	3.596,00
10.6142.0054	Αποπληρωμή εκτίμησης αγοραίων αξιών ακινήτων στη Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού	0,00	5.270,00	5.270,00
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	30.000,00	30.000,00
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6634.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	7.809,52	7.809,52
10.6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	1.240,00	1.240,00
10.7133.0013	Αποπληρωμή προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού πλην Η/Υ , ανταλλακτικών , εξαρτημάτων & αναλωσίμων	0,00	3.720,00	3.720,00
10.7135.0012	Αποπληρωμή προμήθειας τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού ανταλλακτικών ,εξαρτημάτων & αναλωσίμων	0,00	2.072,04	2.072,04
15.6041.0003	Αποδοχές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	0,00	28.000,00	28.000,00
15.6055.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	0,00	6.500,00	6.500,00
15.6117.0003	Κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6117.0004	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6142.0024	Κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6142.0025	Κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7134.0003	Προμήθεια συσκευών ανάγνωσης σήμανσης (scanners) ζώων συντροφιάς	0,00	1.000,00	1.000,00
25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	11.019,93	11.019,93
25.8122	Έργα	0,00	38.195,99	38.195,99
30.6112.0033	Υπηρεσίες ενεργειακού υπευθύνου στα κτίρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	0,00	37.200,00	37.200,00
30.6112.0058	Αποπληρωμή υπηρεσιών εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου για χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κλπ)	0,00	22.320,00	22.320,00
30.6112.0059	Υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων - μελετητών στη φάση κατασκευής του έργου "Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)"	0,00	10.207,84	10.207,84
30.6142.0038	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)	0,00	37.200,00	37.200,00
30.6474.0001	Διοργάνωση εκδήλωσης - έκθεσης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" κατ' εφαρμογή της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (Β' 2239)	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7326.0031	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	15.181,55	15.181,55
30.7333.0024	Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου-Φιλοθέης Αττικής (ΕΠΙΧ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	0,00	195.176,63	195.176,63
30.7412.0038	Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)	0,00	69.570,00	69.570,00
30.7422.0001	Κατεδαφίσεις δομικών έργων	0,00	200.000,00	200.000,00
30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	168.807,26	168.807,26
35.6142.0007	Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού, αλατοδιανομής και απεγκλοβισμού οχημάτων με τη διαδικασία του κατεπίγοντος λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία Barbara)	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6262.0064	Αποπληρωμή καταπολέμησης κουνουπιών	0,00	20.670,80	20.670,80
35.6279.0007	Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για κοπή δένδρων (Φ.Ε.Κ. 4520/16-10-2018)	0,00	2.000,00	2.000,00
35.6699.0013	Αποπληρωμή προμήθειας άλατος για τον παγετό	0,00	6.130,25	6.130,25
35.7132.0013	Προμήθεια δύο (2) οχημάτων αλατοδιανομής για της ανάγκες Πολιτικής Προστασίας	0,00	250.000,00	250.000,00
35.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	2.697,00	2.697,00
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	46.602,23	46.602,23
50.7132.0003	Προμήθεια επιβατηγού αυτοκινήτου πλήρως εξοπλισμένου για τις ανάγκες της δημοτικής αστυνομίας	0,00	30.000,00	30.000,00

62.7132.0002	Προμήθεια ενός (1) νέου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m ³ , συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΑΠ. ΥΠ.ΕΣ. 75062/2022 ΑΔΑ : 6ΜΟΣ46ΜΤΛ6-653)	0,00	150.000,00	150.000,00
62.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) νέου μηχανήματος έργου - σαρώθρου χωρητικότητας 4m ³ , συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΑΠ. ΥΠ.ΕΣ. 74298/2022 ΑΔΑ : 6Ο6Κ46ΜΤΛ6-ΒΗ5)	0,00	223.000,00	223.000,00
63.6275.0001	Δαπάνες για καθαρισμό & συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων	0,00	13.780,07	13.780,07
63.8113	Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	0,00	13.780,07	13.780,07
64.6277.0001	Διαχείριση ΑΕΕΚ για τη λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Ν. Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας & βελτίωση προσβασιμότητας στον Άξονα "Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων" του Προγρ. "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Α.Π. 1340/2021 ΥΠΕΣ)	0,00	400,00	400,00
64.7326.0001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. - Α.Π. 24688/16-4-2020)	0,00	6.820,00	6.820,00
64.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	353.778,61	353.778,61
64.8122	Έργα	0,00	19.981,51	19.981,51
69.6262.0001	Εργασίες ανακαίνισης των Κ.Ε.Π. στο πλαίσιο της δράσης 4.3 του έργου "Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. (Ο.Π.Σ. 05190859)"	0,00	88.897,88	88.897,88
69.7131.0001	Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο της δράσης 4.2 του έργου "Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. (Ο.Π.Σ. 05190859)"	0,00	27.900,00	27.900,00
69.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο των δράσεων 4.1 και 4.2 του έργου "Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. (Ο.Π.Σ. 05190859)"	0,00	29.884,00	29.884,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ			2.470.014,89	

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων ύψους 5.032.768,20€ (2.562.753,31€ + 2.470.014,89€) αφαιρείται από το αποθεματικό του Δήμου (5.120.673,90 - 5.032.768,20), το οποίο τελικώς διαμορφώνεται στο ποσό των **87.905,70 €**.

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 ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	155.000,00	45.000,00	200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ			45.000,00	

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
20.6142.0008	Αποπληρωμή υπηρεσιών σχεδιασμού και αναδιάρθρωσης λειτουργίας συστήματος καθαριότητας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	20.000,00	14.720,00	34.720,00
20.6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	21.080,00	28.920,00	50.000,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.500,00	12.000,00	22.500,00
20.6414.0002	Αποπληρωμή μεταφορών εν γένει	3.000,00	8.284,00	11.284,00
20.6615.0001	Εκτύπωση κανονισμού Καθαριότητας προς διανομή	2.000,00	5.000,00	7.000,00
20.6662.0010	Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού	12.000,00	3.602,73	15.602,73
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	75.000,00	37.817,60	112.817,60
20.8115	Διάφορα έξοδα	2.500,00	31,92	2.531,92
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.000,00	63.492,12	103.492,12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			173.868,37	

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
20.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	0,00	500,00	500,00
20.6142.0009	Εργασίες ηλεκτροδότησης πολυκέντρων ανακύκλωσης	0,00	20.000,00	20.000,00
20.6262.0020	Συντήρηση,επισκευή,καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	0,00	60.000,00	60.000,00
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών	0,00	100.000,00	100.000,00
20.6634.0003	Αποπληρωμή προμήθειας σάκκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	0,00	9.070,10	9.070,10
20.6634.0005	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών απολύμανσης και απόσμησης	0,00	8.000,00	8.000,00
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	233.000,00	233.000,00
20.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	3.000,00	3.000,00
20.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουιές ανάγκες	0,00	3.000,00	3.000,00

20.6662.0011	Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων	0,00	5.764,76	5.764,76
20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(ελαστικά)	0,00	45.000,00	45.000,00
20.6699.0004	Αποπληρωμή προμήθειας εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας	0,00	4.056,85	4.056,85
20.6699.0005	Αποπληρωμή ειδών ασφαλείας οχημάτων	0,00	14.835,36	14.835,36
20.7132.0026	Προμήθεια ενός (1) νέου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3 (ίδιοι πόροι)	0,00	35.000,00	35.000,00
20.7132.0027	Προμήθεια ενός (1) νέου μηχανήματος έργου - σαρώθρου χωρητικότητας 4m3 (ίδιοι πόροι)	0,00	31.200,00	31.200,00
20.7135.0019	Προμήθεια και τοποθέτηση (Πύλαρ, ηλεκτρολογικού πίνακα κ.λ.π.) για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης	0,00	10.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			582.427,07	

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.150.000,00	195.600,49	954.399,51
20.6262.0021	Αποπληρωμή συντήρησης,επισκευής,καθαρισμού και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	70.000,00	70.000,00	0,00
20.6263.0001	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	371.000,00	91.000,00	280.000,00
20.6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής σαρώθρων και φορτωτών	100.000,00	97.553,97	2.446,03
20.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	2.000,00	1.000,00
20.6641.0002	Αποπλ. Συμβασ προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	400.000,00	233.000,00	167.000,00
20.6643.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6634.0004	Προμήθεια ειδών απολύμανσης και απόσμησης	5.000,00	5.000,00	0,00
20.6615.0004	Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	2.120,00	2.120,00	0,00
20.7135.0002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	37.200,00	2.200,00	35.000,00
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	130.431,78	6.820,98	123.610,80
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			711.295,44	

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και νέων Κ.Α. εξόδων ύψους **756.295,44 €** (173.868,37 + 582.427,07) και μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων καθώς και της αύξησης εσόδων ύψους **756.295,44 €** (711.295,44 + 45.000,00) , δεν προκαλεί καμία μεταβολή στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας αυτής και κατά συνέπεια το αποθεματικό του Δήμου παραμένει στο ποσό των **87.905,70€**.

Τέλος αναφορικά με την 2^η παρατήρηση περί ισοσκέλισης των Κ.Α. 414 και 824, σας αναφέρουμε ότι, η διαφορά των 50.000,00 € που προκύπτει από τους Κ.Α. 414 και στον Κ.Α 824 έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 8249 με τίτλο «Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους» και αφορά στην απόδοση εσόδων από ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων με το αντίστοιχο έσοδο να έχει εγγραφεί στον Κ.Α 4319 «Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους», κάτι που δικαιολογείται και από την ΚΥΑ του προϋπολογισμού 49039/25-07-2022 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (Α.Δ.Α. : 9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ) και συγκεκριμένα από το **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** (βλ. ισοσκέλιση Κ.Α. 8243 με Κ.Α. 4312).

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 αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020,
4. Τις διατάξεις του Ν. 5013/23 (ΦΕΚ 12/19.01.2023 τεύχος Α'),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/2007,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α'),
7. Τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 Ν. 4172/2013,
8. Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012,
9. Το άρθρο 5 της με αριθμό 49039/25-7-2021 ΚΥΑ,
10. Τη με αριθμ. 141/12-12-2022 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023,
11. Την υπ' αρ. πρωτ. 132210/29-12-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 και τις παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή,
12. Το συνολικό ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι α. του έτους 2022 το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των **12.173.507,43 ευρώ**, β. του έτους 2021 το οποίο διαμορφώθηκε στο ποσό των **10.216.218,85 ευρώ** και γ. το συνολικό ύψος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι το οποίο προβλέφθηκε στον αρχικό προϋπολογισμό έτους 2023 και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των **11.488.815,39 ευρώ**.
13. Το συνολικό ποσό της επαναβεβαίωσης των εισπρακτέων υπολοίπων την 1-1-2023 ύψους 1.694.500,66 ευρώ, από το οποίο ποσό 123.100,18 ευρώ προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 1.571.400,48 ευρώ (1.694.500,66 - 123.100,18 = 1.571.400,48) αποτελεί την πρόβλεψη μη εισπραχτής εισπρακτέων υπολοίπων.
14. Το χρηματικό υπόλοιπο όπως διαμορφώθηκε στο τέλος της χρήσης 2022, ήτοι σε συνολικό ποσό **7.265.118,13 ευρώ**,

15. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών,
μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρώτη (1^η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, ως ακολούθως:

Με την με αρ. 141/12-12-2022 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώθηκε στο ποσό των **6.460,55 €**.

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.350.000,00	231.043,64	1.581.043,64
0441.0003	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων	25.000,00	25.000,00	50.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	60.000,00	50.000,00	110.000,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0469.0001	Τέλος χρήσης υπεδάφους	10.000,00	20.000,00	30.000,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1321.0015	Χρηματοδότηση της Πράξης «Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" (ΟΠΣ 5037427)	42.000,00	18.000,00	60.000,00
1322.0007	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 19463/20-3-2020) της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσω πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010)	78.430,00	15.310,00	93.740,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	85.000,00	35.000,00	120.000,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	4.000,00	5.000,00
1629.0002	Έσοδα από σύνδεσεις με το αποχετευτικό αγωγό	35.000,00	15.000,00	50.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	124.300,00	125.700,00	250.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	10.000,00	50.000,00
2119.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	40.000,00	20.000,00	60.000,00
2119.0002	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	10.500,00	25.500,00	36.000,00
2119.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)(Καδοί κλπ)	6.000,00	24.000,00	30.000,00
2211.0004	Πρόστιμα παράβασης φορολογικών διατάξεων	95.553,50	74.446,50	170.000,00
2211.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	2.927,52	3.072,48	6.000,00
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)	2.018.151,76	486.848,24	2.505.000,00
3211.0001	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	212.945,30	32.604,88	245.550,18
3219.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	185,85	8.222,40	8.408,25
3221.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ	290.381,87	102.700,00	393.081,87
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	350.000,00	1.217.233,50	1.567.233,50
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	81.555,11	42.518,38	124.073,49
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.416.809,65	383.190,35	1.800.000,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	51.635,24	45.296,83	96.932,07
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	300.000,00	750.000,00	1.050.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ		3.789.687,20	

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
1322.0008	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" (Α.Π. 24688/16-4-2020) της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010)	0,00	6.820,00	6.820,00
1322.0010	Χρηματοδότηση από Υ.ΨΗ.Δ. του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (ΟΠΣ ΤΑ 5190859 & κωδ. έργου 2022ΤΑ06300031)	0,00	102.677,32	102.677,32
1322.0011	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" (Α.Π. 75062/9-11-2022 - ΑΔΑ:6ΜΟΣ46ΜΤΛ6-653) για την προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m ³ (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010)	0,00	150.000,00	150.000,00
1322.0012	Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" (Α.Π. 74298/9-11-2022 - ΑΔΑ:6Ο6Κ46ΜΤΛ6-ΒΗ5) για την προμήθεια μηχανήματος έργου - σαρώθρου χωρητικότητας 4m ³ (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010)	0,00	223.000,00	223.000,00
1326.0004	Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την συντήρηση οδικού δικτύου του Δήμου-Φιλοθέης Αττικής (ΑΠΟΦ.323/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ -ΑΔΑ: ΩΜΣ27Λ7-ΧΟΔ)	0,00	195.176,63	195.176,63
1699.0008	Εσοδα απο απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων	0,00	10.000,00	10.000,00
3123.0002	Επενδυτικό δάνειο για το έργο "Λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς Πλατείας Ελευθερίας Ν.Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας και βελτίωση προσβασιμότητας", στον Άξονα "Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων" του Προγρ. "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Αποφ.ΥΠΕΣ με α.π. 1340/9-7-2021 - ΑΔΑ: 9Π2046ΜΤΛ6-056)	0,00	293.703,81	293.703,81
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	0,00	59.041,51	59.041,51
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ			1.040.419,27	

Το γενικό σύνολο αυξήσεων των κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **4.830.106,47€**.

Από τις παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των **4.836.567,02 €** (6.460,55 + 4.830.106,47).

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ)	812.876,11	72.517,08	740.359,03
1321.0017	Χρηματοδότηση της Πράξης "Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού κτιρίου επί της οδού Μαραθωνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού" στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" - ΟΠΣ 5074813 (2021ΕΠ08510031)	327.050,00	70.221,20	256.828,80
1328.0006	Χρηματοδότηση Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (Αρ.Πρωτ.4063/15-4-2022 - ΑΔΑ:ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β)	317.796,64	64,00	317.732,64
1329.0003	Χρηματοδότηση διεξαγωγής Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου - ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ)	169.800,00	8.781,31	161.018,69
3215.0001	ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	109.689,85	958,12	108.731,73
3219.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν.1080/80)	40.185,27	458,91	39.726,36
3219.0002	Μισθώματα αστικών ακινήτων	679.058,27	198.861,88	480.196,39
3219.0003	Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 3 Ν.1080/80)	221.743,02	2.566,72	219.176,30
3219.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων	27.349,87	8.526,31	18.823,56
3221.0004	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων	40.927,31	78,79	40.848,52
3221.0005	Λοιπά έκτακτα γενικά έσοδα	24.514,92	8.222,40	16.292,52
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.300.000,00	1.132.162,44	167.837,56
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ			1.803.419,16	

Το σύνολο των μειώσεων των Κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των **1.803.419,16 €**.

Από τις παραπάνω μεταβολές στους κωδικούς Εσόδων, το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των **3.033.147,86 €** (4.836.567,02 € - 1.803.419,16 €).

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ:

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
00.6117.0008	Παροχή υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	17.360,00	1.736,00	15.624,00
00.6142.0023	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων	24.800,00	24.800,00	0,00
00.6142.0024	Υπηρεσίες υποστήριξης βάσης χρηστών Η/Υ	24.800,00	24.800,00	0,00
00.6142.0025	Αποπληρωμή υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων	12.400,00	673,32	11.726,68
00.6142.0026	Αποπληρωμή υπηρεσιών υποστήριξης βάσης χρηστών Η/Υ	12.400,00	673,32	11.726,68
00.6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	8.256,00	7.568,00	688,00
00.6495.0003	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	11.000,00	6.000,00	5.000,00
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.700,00	42,56	7.657,44
00.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.000,00	1.759,27	8.240,73
00.8117	Λοιπά έξοδα	115.000,00	51.109,32	63.890,68
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	111.751,07	382,70	111.368,37
10.6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008)	700.000,00	650.000,00	50.000,00
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	14.600,00	10.460,02	4.139,98
10.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	20.000,00	5.206,43	14.793,57
10.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	155.000,00	60.528,64	94.471,36
10.8115	Διάφορα έξοδα	11.500,00	4.626,42	6.873,58
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	21.000,00	15.990,81	5.009,19
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.000,00	9.659,80	28.340,20
10.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	703.428,55	199.320,79	504.107,76
15.6142.0002	Υπηρεσίες περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων	60.000,00	60.000,00	0,00
15.6142.0021	Αποπληρωμή υπηρεσιών περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	10.999,99	4.813,92	6.186,07
15.6142.0022	Αποπληρωμή υπηρεσιών περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	11.599,99	7.578,19	4.021,80
15.6142.0023	Αποπληρωμή υπηρεσιών περισυλλογής και φύλαξης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	11.599,99	7.372,35	4.227,64
15.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42.000,00	6.838,90	35.161,10

25.6275.0001	Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων	24.800,00	1.380,00	23.420,00
25.7336.0003	Τοπικές επεμβάσεις στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	21.670,00	21.670,00	0,00
30.6112.0035	Αποπληρωμή υπηρεσιών ενεργειακού υπευθύνου στα κτήρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	36.828,00	36.828,00	0,00
30.6142.0027	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ν.Ψ.	10.000,00	197,74	9.802,26
30.6142.0028	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Φ.	10.000,00	196,88	9.803,12
30.6142.0029	Αποπληρωμή υπηρεσιών στολισμού και συντήρησης χριστουγεννιάτικου διάκοσμου και φωτοστολισμού Δ.Ε.Ψ.	10.000,00	197,43	9.802,57
30.6142.0040	Αποπληρωμή εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)	37.200,00	37.200,00	0,00
30.6261.0023	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κεντρικών εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης-αερισμού-εξαερισμού και κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου	14.000,00	2.689,04	11.310,96
30.6261.0045	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΦ	36.800,00	36.800,00	0,00
30.6261.0046	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΨ	36.800,00	36.800,00	0,00
30.6261.0049	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κτηρίων ΔΕΝΨ	30.400,00	30.400,00	0,00
30.6261.0051	Υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής, ανανέωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	30.000,00	30.000,00	0,00
30.6262.0002	Αποπληρωμή εργασιών διαγράμμισης οδών	5.000,00	5.000,00	0,00
30.6262.0037	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ν Ψυχικού	36.700,00	34.975,00	1.725,00
30.6262.0038	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	24.800,00	22.800,00	2.000,00
30.6262.0039	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	36.700,00	34.700,00	2.000,00
30.6262.0040	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ν Ψυχικού	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6262.0041	Συντήρηση αθλητικών χώρων Φιλοθέης	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6262.0042	Συντήρηση αθλητικών χώρων Ψυχικού	15.000,00	15.000,00	0,00
30.6262.0094	Αποπληρωμή αποκαταστάσεων υποδομών και εγκαταστάσεων από βανδαλισμούς	24.546,87	5.931,60	18.615,27
30.6662.0006	Αποπληρωμή προμήθειας χρωμ διαγρ οδών,πινακιδων σήμανσης,ανακλαστήρων κλπ	10.000,00	2.404,97	7.595,03
30.6662.0009	Αποπληρωμή προμήθειας οικοδομικών και αδρανών υλικών	10.000,00	2.148,77	7.851,23
30.6673.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού.	12.700,00	12.700,00	0,00
30.6691.0008	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Ν.Ψ.	1.000,00	1.000,00	0,00
30.6691.0009	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Φ.	1.000,00	1.000,00	0,00
30.6691.0010	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών χριστουγεννιάτικου φωτοστολισμού Δ.Κ.Ψ.	1.000,00	1.000,00	0,00
30.7131.0009	Αποπληρωμή προμήθειας αντλιών	10.000,00	10.000,00	0,00
30.7131.0010	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κτηρίου επί της οδού Μαραθνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (Ίδιοι πόροι)	18.934,80	18.934,80	0,00
30.7135.0029	Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων κτιρίων και αθλητικών χώρων	11.700,00	11.700,00	0,00
30.7135.0034	Αποπληρωμή προμήθειας εξοπλισμού συντριβανιών	9.000,00	9.000,00	0,00
30.7413.0062	Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού (Αρ.Αποφ. 201.5/2020 Πράσινου Ταμείου)	164.800,00	164.800,00	0,00
30.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	59.000,00	10.935,77	48.064,23
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	14.000,00	133,14	13.866,86
30.8115	Διάφορα έξοδα	8.000,00	2.632,68	5.367,32
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00	5.000,00	0,00
30.8122	Έργα	36.000,00	36.000,00	0,00
35.6644.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για λουιτές ανάγκες	10.000,00	6.000,00	4.000,00
35.6692.0001	Αποπληρωμή προμήθειας σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	24.000,00	3.922,11	20.077,89
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	160.000,00	73.500,77	86.499,23
35.8115	Διάφορα έξοδα	300,00	300,00	0,00
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	31.000,00	20.245,47	10.754,53
40.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	540,00	353,01	186,99
40.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.000,00	2.000,00	0,00
50.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.250,00	545,39	704,61
60.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	586,64	2.413,36
60.8116	Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων (ΠΔΕ)	1.500,00	1.500,00	0,00
63.6275.0002	Αποπληρωμή δαπανών για καθαρισμό & συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων	13.780,07	13.780,07	0,00
64.7131.0001	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Κτηρίου επί της οδού Μαραθνοδρόμου 95 στο Ψυχικό του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (συγχρηματοδοτούμενο από Ε.Π. Αττική 2014-2020 - Α.Π. 982/22-3-2021)	327.050,00	130.696,00	196.354,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			2.087.526,04	

Το ποσό των **2.087.526,04 €** από τις παραπάνω μειώσεις των κωδικών Εξόδων , προστίθεται στο αποθεματικό του Δήμου το οποίο διαμορφώνεται στο ποσό των **5.120.673,90 €** (3.033.147,86 € + 2.087.526,04 €).

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
00.6117.0009	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσίας υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO)	3.472,00	1.736,00	5.208,00
00.6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	9.000,00	8.000,00	17.000,00
00.6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	5.000,00	10.000,00
00.6221.0002	Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς	20.000,00	4.420,00	24.420,00
00.6223.0002	Αποπληρωμή κινητής τηλεφωνίας	1.760,00	4.570,15	6.330,15
00.6715.0001	Επιχορήγηση σε Ο.Κ.Α.Π.Α.	1.680.000,00	200.000,00	1.880.000,00
00.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	17.000,00	21.145,59	38.145,59
00.8115	Διάφορα έξοδα	10.000,00	40.857,95	50.857,95

10.6041.0002	Αποδοχές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	50.000,00	8.580,00	58.580,00
10.6055.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	13.000,00	2.000,00	15.000,00
10.6142.0014	Αποπληρωμή ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας κλπ. πρακτικών Συμβουλίων και Επιτροπών	25.334,00	4.223,95	29.557,95
10.6265.0019	Αποπληρωμή συντήρησης, επισκευής & εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού	1.984,00	3.892,00	5.876,00
10.6266.0009	Συντήρηση, επισκευή & εγκατάσταση πακέτων εφαρμογών λογισμικού, ανανέωση αδειών χρήσης	37.200,00	6.200,00	43.400,00
10.6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	25.000,00	75.000,00	100.000,00
10.6278.0002	Αποπληρωμή υπηρεσιών φύλαξης- ασφάλειας Δημοτικών κτιρίων Δήμου	169.584,81	449.119,19	618.704,00
10.6411.0001	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	300,00	30.000,00	30.300,00
10.6411.0002	Αποπληρωμή εξόδων κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	8.026,33	29.000,00	37.026,33
10.6612.0002	Αποπληρωμή προμήθειας γραφικής ύλης και λουτών υλικών γραφείων	23.482,82	2.956,94	26.439,76
10.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	300,00	2.500,00	2.800,00
10.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Ελαστικά κλπ)	1.500,00	3.200,00	4.700,00
10.7135.0011	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού ανταλλακτικών, εξαρτημάτων & αναλωσίμων	6.200,00	31.000,00	37.200,00
15.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	135.000,00	25.000,00	160.000,00
15.6052	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	35.000,00	20.224,90	55.224,90
15.6142.0010	Παροχή υπηρεσιών διάγνωσης και αντιμετώπισης νόσου ALZHEIMER	10.000,00	14.000,00	24.000,00
15.6474.0002	Έξοδα φιλοξενίας παιδιών απόρων δημοτών και κατοίκων του Δήμου σε παιδικές κατασκηνώσεις	10.000,00	27.200,00	37.200,00
15.6673.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ανταλλακτικών αθλητικών οργάνων	6.916,40	34,17	6.950,57
15.6699.0004	Προμήθεια τροφών για σίτιση αδέσποτων ζώων	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15.6699.0005	Προμήθεια ταϊστών κ.λ.π. για αδέσποτα ζώα	1.000,00	2.000,00	3.000,00
15.8112	Αμοιβές αρετιών αρχόντων και τρίτων	8.500,00	14.380,48	22.880,48
15.8115	Διάφορα έξοδα	3.000,00	2.573,80	5.573,80
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.500,00	8.408,47	9.908,47
20.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	205.255,63	32.604,88	237.860,51
25.7336.0020	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων και επέκταση αντικατάσταση υφιστάμενου δικτύου λυμμάτων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)	23.375,00	8.091,71	31.466,71
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.000,00	20.000,00	370.000,00
30.6261.0024	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρων	14.000,00	1.213,96	15.213,96
30.6261.0038	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Ν Ψυχικού	400,00	36.800,00	37.200,00
30.6261.0039	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	400,00	36.800,00	37.200,00
30.6261.0040	Συντήρηση κι επισκευή κτιρίων δημοτικής ενότητας Ψυχικού	400,00	36.800,00	37.200,00
30.6262.0068	Αποπληρωμή εργασιών συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων	33.460,00	2.995,98	36.455,98
30.6262.0070	Αποπληρωμή συντήρησης παιδικών χαρών Νέου Ψυχικού	17.633,30	3.239,89	20.873,19
30.6262.0078	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΝΨ	30.400,00	6.055,96	36.455,96
30.6262.0079	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΦ	36.830,00	370,00	37.200,00
30.6262.0080	Αποπληρωμή συντήρησης κοινοχρήστων χώρων ΔΕΨ	36.830,00	370,00	37.200,00
30.6262.0084	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής συντριβανιών	5.000,00	31,61	5.031,61
30.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300,00	10.000,00	10.300,00
30.6661.0004	Αποπληρωμή προμήθειας χρωμάτων, εργαλείων και ειδών κιγκαλερίας	15.000,00	3.748,06	18.748,06
30.6691.0003	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών σηματοστολισμού και λοιπού εξοπλισμού για τις Εθνικές Εορτές	2.000,00	745,69	2.745,69
30.6737.0002	Αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού - Βρεφονηπιακός Σταθμός οδού Τζαβέλλα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020" (ΟΠΣ 5037427)	42.000,00	18.000,00	60.000,00
30.7135.0035	Προμήθεια γλυπτών και υπαίθριων έργων τέχνης	10.000,00	5.000,00	15.000,00
30.7135.0037	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης ηλεκτοπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και παρελκόμενων απαραίτητων υλικών και εξαρτημάτων	7.200,00	25.000,00	32.200,00
30.7135.0038	Αποπληρωμή προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής αναψυχής	7.200,00	29.859,88	37.059,88
30.7311.0002	Βελτιώσεις αποκαταστάσεις Δημ. Κτιρίων	65.632,38	150.000,00	215.632,38
30.7323.0021	Ασφαλτοστρώσεις οδών	300.000,00	270.000,00	570.000,00
30.7333.0026	Συντηρήσεις - αποκαταστάσεις οδών κατασκευασμένων από κυβόλιθους	70.680,00	3.720,00	74.400,00
30.7411.0042	Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων που έχουν συντελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 2011	50.000,00	25.552,08	75.552,08
30.7412.0043	Ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας κατ' εφαρμογή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού "Ανάδειξη ταυτότητας Νέου Ψυχικού"	50.000,00	20.000,00	70.000,00
30.7413.0063	Μελέτες κτηριακών έργων	15.000,00	22.200,00	37.200,00
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	396,50	6.396,50
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	54.000,00	1.813,59	55.813,59
30.8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείς εισπρακτέων υπολοίπων	590.274,67	90.952,76	681.227,43
35.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	175.000,00	25.000,00	200.000,00
35.6262.0060	Αποπληρωμή δενδροκομικών εργασιών	156.858,37	42.954,93	199.813,30
35.6279.0005	Αποπληρωμή απεντόμωσης και μυοκτονίας σε κτίρια δημοτικού ενδιαφέροντος	3.500,00	1.026,54	4.526,54
35.6279.0006	Αποπληρωμή μυοκτονίας-εντομοκτονίας φρεατίων	2.000,00	4.321,97	6.321,97
35.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300,00	9.700,00	10.000,00
35.6641.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	200,00	10.200,00
35.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουτές ανάγκες	300,00	9.700,00	10.000,00
35.6699.0007	Αποπληρωμή προμήθειας εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου	1.993,34	663,40	2.656,74
35.6699.0012	Αποπληρωμή προμήθειας υλικών κηποτεχνίας	1.000,00	1.884,98	2.884,98
35.7131.0004	Αποπληρωμή προμήθειας μηχανημάτων πρασίνου	5.000,00	4.726,73	9.726,73
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.500,00	3.028,37	16.528,37

40.6737.0001	Προγραμματική Σύμβαση με την Εταιρεία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ	100.000,00	50.000,00	150.000,00
60.6112.0002	Αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	6.000,00	1.936,00	7.936,00
60.8115	Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	1.000,00	1.176,01	2.176,01
63.7312.0001	Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη δημοτική ενότητα Φιλοθέης - Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	2.018.151,76	486.848,24	2.505.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			2.562.753,31	

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ				
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
00.6142.0027	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Ψυχικού	0,00	13.888,00	13.888,00
00.6142.0028	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Φιλοθέης	0,00	13.888,00	13.888,00
00.6142.0029	Υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων & υποστήριξης βάσης χρηστών δημοτικής ενότητας Νέου Ψυχικού	0,00	13.888,00	13.888,00
00.6495.0012	Αποπληρωμή παραχώρησης χρήσης ακινήτου μετά ανταλλάγματος	0,00	6.000,00	6.000,00
00.6712.0005	Απόδοση σε Παιδικούς Σταθμούς (μέσω του Ν.Π.Δ.Δ.ΟΚΑΠΑ) καταβολής εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιοδότησης υπαλλήλων πρώην ΙΒΣΑ	0,00	12.217,71	12.217,71
00.6739.0004	Εισφορά κεφαλαίου σύστασης προς τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.) για τη δημιουργία Διαδημοτικού Δικτύου (Κέντρο Περιθάλψης και Υιοθεσίας αδέσποτων ζώων -ΚΕ.ΠΥ.Α.)	0,00	5.000,00	5.000,00
10.6114.0001	Αμοιβή γλύπτη για την φιλοτέχνηση - ανακατασκευή της προτομής του Χρήστου Μαλεβίτση	0,00	7.000,00	7.000,00
10.6142.0051	Αποπληρωμή υποστηρικτικών υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού	0,00	21.328,00	21.328,00
10.6142.0052	Αποπληρωμή εκτίμησης αγοραίων αξιών ακινήτων στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού	0,00	3.596,00	3.596,00
10.6142.0053	Αποπληρωμή εκτίμησης αγοραίων αξιών ακινήτων στη Δημοτική Ενότητα Φιλοθέης	0,00	3.596,00	3.596,00
10.6142.0054	Αποπληρωμή εκτίμησης αγοραίων αξιών ακινήτων στη Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού	0,00	5.270,00	5.270,00
10.6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	30.000,00	30.000,00
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	1.000,00	1.000,00
10.6634.0002	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	7.809,52	7.809,52
10.6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων	0,00	1.240,00	1.240,00
10.7133.0013	Αποπληρωμή προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού πλην Η/Υ, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων & αναλωσίμων	0,00	3.720,00	3.720,00
10.7135.0012	Αποπληρωμή προμήθειας τηλεπικοινωνιακού & οπτικοακουστικού εξοπλισμού ανταλλακτικών, εξαρτημάτων & αναλωσίμων	0,00	2.072,04	2.072,04
15.6041.0003	Αποδοχές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	0,00	28.000,00	28.000,00
15.6055.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	0,00	6.500,00	6.500,00
15.6117.0003	Κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6117.0004	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού	0,00	20.000,00	20.000,00
15.6142.0024	Κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Νέου Ψυχικού	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6142.0025	Κτηνιατρικές υπηρεσίες περισυλλογής και διαχείρισης αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης	0,00	37.200,00	37.200,00
15.6481.0001	Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου	0,00	20.000,00	20.000,00
15.7134.0003	Προμήθεια συσκευών ανάγνωσης σήμανσης (scanners) ζώων συντροφιάς	0,00	1.000,00	1.000,00
25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	11.019,93	11.019,93
25.8122	Έργα	0,00	38.195,99	38.195,99
30.6112.0033	Υπηρεσίες ενεργειακού υπευθύνου στα κτίρια του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού	0,00	37.200,00	37.200,00
30.6112.0058	Αποπληρωμή υπηρεσιών εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου για χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κλπ)	0,00	22.320,00	22.320,00
30.6112.0059	Υπηρεσίες τεχνικών συμβούλων - μελετητών στη φάση κατασκευής του έργου "Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)"	0,00	10.207,84	10.207,84
30.6142.0038	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)	0,00	37.200,00	37.200,00
30.6474.0001	Διοργάνωση εκδήλωσης - έκθεσης αρχιτεκτονικού διαγωνισμού "Ανάδειξη Ταυτότητας Νέου Ψυχικού" κατ' εφαρμογή της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 (Β' 2239)	0,00	10.000,00	10.000,00
30.7326.0031	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	15.181,55	15.181,55
30.7333.0024	Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου-Φιλοθέης Αττικής (ΕΠΙΧ. ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)	0,00	195.176,63	195.176,63
30.7412.0038	Ανάπλαση, ανάδειξη, αξιοποίηση Παιδικού Κήπου Φιλοθέης (Πικιώνη)	0,00	69.570,00	69.570,00
30.7422.0001	Κατεδαφίσεις δομικών έργων	0,00	200.000,00	200.000,00
30.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	168.807,26	168.807,26
35.6142.0007	Παροχή υπηρεσιών αποχονισμού, αλατοδιανομής και απεγκλοβισμού οχημάτων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (κακοκαιρία Barbara)	0,00	37.200,00	37.200,00
35.6262.0064	Αποπληρωμή καταπολέμησης κουνουπιών	0,00	20.670,80	20.670,80
35.6279.0007	Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας για κοπή δένδρων (Φ.Ε.Κ. 4520/16-10-2018)	0,00	2.000,00	2.000,00
35.6699.0013	Αποπληρωμή προμήθειας άλατος για τον παγετό	0,00	6.130,25	6.130,25
35.7132.0013	Προμήθεια δύο (2) οχημάτων αλατοδιανομής για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας	0,00	250.000,00	250.000,00
35.8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	0,00	2.697,00	2.697,00
35.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	46.602,23	46.602,23
50.7132.0003	Προμήθεια επιβατηγού αυτοκινήτου πλήρως εξοπλισμένου για τις ανάγκες της δημοτικής αστυνομίας	0,00	30.000,00	30.000,00

62.7132.0002	Προμήθεια ενός (1) νέου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m ³ , συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΑΠ. ΥΠ.ΕΣ. 75062/2022 ΑΔΑ : 6ΜΟΣ46ΜΤΛ6-653)	0,00	150.000,00	150.000,00
62.7132.0003	Προμήθεια ενός (1) νέου μηχανήματος έργου - σαρώθρου χωρητικότητας 4m ³ , συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (ΑΠ. ΥΠ.ΕΣ. 74298/2022 ΑΔΑ : 6Ο6Κ46ΜΤΛ6-ΒΗ5)	0,00	223.000,00	223.000,00
63.6275.0001	Δαπάνες για καθαρισμό & συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων	0,00	13.780,07	13.780,07
63.8113	Έργα και Δράσεις Χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ	0,00	13.780,07	13.780,07
64.6277.0001	Διαχείριση ΑΕΕΚ για τη λειτουργική αναβάθμιση παιδικής χαράς πλατείας Ελευθερίας Ν. Ψυχικού με αύξηση δυναμικότητας & βελτίωση προσβασιμότητας στον Άξονα "Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων" του Προγρ. "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" (Α.Π. 1340/2021 ΥΠΕΣ)	0,00	400,00	400,00
64.7326.0001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού (συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. - Α.Π. 24688/16-4-2020)	0,00	6.820,00	6.820,00
64.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	353.778,61	353.778,61
64.8122	Έργα	0,00	19.981,51	19.981,51
69.6262.0001	Εργασίες ανακαίνησης των Κ.Ε.Π. στο πλαίσιο της δράσης 4.3 του έργου "Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. (Ο.Π.Σ. 05190859)"	0,00	88.897,88	88.897,88
69.7131.0001	Προμήθεια συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο της δράσης 4.2 του έργου "Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. (Ο.Π.Σ. 05190859)"	0,00	27.900,00	27.900,00
69.7134.0001	Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών και tablets στο πλαίσιο των δράσεων 4.1 και 4.2 του έργου "Εκσυγχρονισμός των Κ.Ε.Π. (Ο.Π.Σ. 05190859)"	0,00	29.884,00	29.884,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ			2.477.014,89	

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων ύψους 5.039.768,20€ (2.562.753,31€ + 2.477.014,89€) αφαιρείται από το αποθεματικό του Δήμου (5.120.673,90 - 5.039.768,20), το οποίο τελικώς διαμορφώνεται στο ποσό των **80.905,70 €**.

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 ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	155.000,00	45.000,00	200.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ			45.000,00	

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
20.6142.0008	Αποπληρωμή υπηρεσιών σχεδιασμού και αναδιάρθρωσης λειτουργίας συστήματος καθαριότητας του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού	20.000,00	14.720,00	34.720,00
20.6263.0002	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	21.080,00	28.920,00	50.000,00
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.500,00	12.000,00	22.500,00
20.6414.0002	Αποπληρωμή μεταφορών εν γένει	3.000,00	8.284,00	11.284,00
20.6615.0001	Εκτύπωση κανονισμού Καθαριότητας προς διανομή	2.000,00	5.000,00	7.000,00
20.6662.0010	Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού	12.000,00	3.602,73	15.602,73
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	75.000,00	37.817,60	112.817,60
20.8115	Διάφορα έξοδα	2.500,00	31,92	2.531,92
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	40.000,00	63.492,12	103.492,12
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			173.868,37	

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
20.6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	0,00	500,00	500,00
20.6142.0009	Εργασίες ηλεκτροδότησης πολυκέντρων ανακύκλωσης	0,00	20.000,00	20.000,00
20.6262.0020	Συντήρηση,επισκευή,καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	0,00	60.000,00	60.000,00
20.6264.0001	Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών	0,00	100.000,00	100.000,00
20.6634.0003	Αποπληρωμή προμήθειας σάκκων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	0,00	9.070,10	9.070,10
20.6634.0005	Αποπληρωμή προμήθειας ειδών απολύμανσης και απόσμησης	0,00	8.000,00	8.000,00
20.6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	233.000,00	233.000,00
20.6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	3.000,00	3.000,00
20.6644.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λουιές ανάγκες	0,00	3.000,00	3.000,00

20.6662.0011	Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων	0,00	5.764,76	5.764,76
20.6671.0001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων(ελαστικά)	0,00	45.000,00	45.000,00
20.6699.0004	Αποπληρωμή προμήθειας εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας	0,00	4.056,85	4.056,85
20.6699.0005	Αποπληρωμή ειδών ασφαλείας οχημάτων	0,00	14.835,36	14.835,36
20.7132.0026	Προμήθεια ενός (1) νέου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12m3 (ίδιοι πόροι)	0,00	35.000,00	35.000,00
20.7132.0027	Προμήθεια ενός (1) νέου μηχανήματος έργου - σαρώθρου χωρητικότητας 4m3 (ίδιοι πόροι)	0,00	31.200,00	31.200,00
20.7135.0019	Προμήθεια και τοποθέτηση (Πύλαρ, ηλεκτρολογικού πίνακα κ.λ.π.) για τα πολυκέντρα ανακύκλωσης	0,00	10.000,00	10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			582.427,07	

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή Κωδικού	Αρχικό ποσό πίστωσης	Απαιτούμενο ποσό μεταβολής	Τελικό διαμορφωθέν ποσό
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.150.000,00	195.600,49	954.399,51
20.6262.0021	Αποπληρωμή συντήρησης,επισκευής,καθαρισμού και απολύμανσης κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	70.000,00	70.000,00	0,00
20.6263.0001	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων	371.000,00	91.000,00	280.000,00
20.6264.0002	Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής σαρώθρων και φορτωτών	100.000,00	97.553,97	2.446,03
20.6414.0001	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	2.000,00	1.000,00
20.6641.0002	Αποπλ. Συμβασ προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	400.000,00	233.000,00	167.000,00
20.6643.0002	Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6634.0004	Προμήθεια ειδών απολύμανσης και απόσμησης	5.000,00	5.000,00	0,00
20.6615.0004	Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων	3.000,00	3.000,00	0,00
20.6671.0002	Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων (ελαστικά)	2.120,00	2.120,00	0,00
20.7135.0002	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης	37.200,00	2.200,00	35.000,00
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	130.431,78	6.820,98	123.610,80
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ			711.295,44	

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και νέων Κ.Α. εξόδων ύψους **756.295,44 €** (173.868,37 + 582.427,07) και μείωσης των υπαρχουσών πιστώσεων καθώς και της αύξησης εσόδων ύψους **756.295,44 €** (711.295,44 + 45.000,00) , δεν προκαλεί καμία μεταβολή στον προϋπολογισμό της υπηρεσίας αυτής και κατά συνέπεια το αποθεματικό του Δήμου παραμένει στο ποσό των **80.905,70€**.

Τέλος αναφορικά με την 2^η παρατήρηση περί ισοσκέλισης των Κ.Α. 414 και 824, σας αναφέρουμε ότι, η διαφορά των 50.000,00 € που προκύπτει από τους Κ.Α. 414 και στον Κ.Α 824 έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 8249 με τίτλο «Απόδοση λοιπών εσόδων σε τρίτους» και αφορά στην απόδοση εσόδων από ΟΑΕΔ στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων με το αντίστοιχο έσοδο να έχει εγγραφεί στον Κ.Α 4319 «Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους», κάτι που δικαιολογείται και από την ΚΥΑ του προϋπολογισμού 49039/25-07-2022 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. (Α.Δ.Α. : 9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ) και συγκεκριμένα από το **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε., ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ 82. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ** (βλ. ισοσκέλιση Κ.Α. 8243 με Κ.Α. 4312).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **28/2023**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Από το πρακτικό της 4^{ης} Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής την
22^η Φεβρουαρίου 2023
Ψυχικό, 22-02-2023

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ζέππου – Χαρλαύτη Ελένη
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα
Παπαχρόνης Γεώργιος