



Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο

Βαθμός προτεραιότητας: Κανονικό

Χρόνος διατήρησης: Στο διηνεκές

## **ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Νέα Φιλαδέλφεια 2/3/2022

Αριθ. Πρωτ. : **4412**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ  
Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

**Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών  
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων**

**Γραφείο Οικ. Επιτροπής**

**Ταχ. Δ/νση:** Δεκελείας 97  
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια  
**Πληρ.** : Πλέσσας Κων/νος  
**Τηλ.** : 213-2049085-086  
**Fax** : 213-2049006

## **Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθ. **8/2022** τακτικής Συνεδρίασης  
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Αριθ. Απόφασης : **51/2022**

## **Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η**

*«Έγκριση 1<sup>ης</sup> αναμόρφωσης προϋπολογισμού  
οικ. έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης  
του Δήμου, βάσει της αριθ. 27/2022  
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου».*

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο Δημάρχου) σήμερα στις 2 του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 τ. Α' /11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020, καθώς και αυτές της αριθ. 75 και των λοιπών σχετικών εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια των ληφθέντων μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την

υπ' αριθ. πρωτ. 3950/7/25-2-2022 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Βούρου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, τηρουμένων όλων των μέτρων προστασίας για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 που προβλέπονται στην αριθ. 74 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και την σχετική ΚΥΑ, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Α'.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1) Βούρος Ιωάννης, Δήμαρχος και Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος, 3) Κουτσάκης Μιχαήλ 4) Τάφας Ηλίας 5) Κοπελούσος Χρήστος 6) Ανεμογιάννης Γεώργιος 7) Τομπούλογλου Κωνσταντίνος και 8) Ουσταμπασιδής Ιωάννης, μέλη.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

Αναγνώστου Γεώργιος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 901/22-2-2022 έγγραφο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και την υπ' αρ. **27/2022** διαβιβασθείσα Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου επί του θέματος:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση 1<sup>ης</sup> αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνas

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **27/2022** απόφαση του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνas με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2022, και παρακαλούμε όπως εισαχθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του ΔΝΦΝΧ.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Α' αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 της ΚΕΔΝΦΝΧ.

#### **ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ**

#### **ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ**

ΑΠΟΦ. **27/2022**

Αρ. πρωτ: **885/22-2-2022**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ 4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ.**

Σήμερα, 21-2-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας σε τηλεδιάσκεψη με απομακρυσμένη σύνδεση μέσω του e-precence.gov.gr , σε τακτική δημόσια συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Καραβία Γεώργιου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των παρακάτω έντεκα (11) μελών που ορίστηκαν με την 102/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος
2. Δουβανάς Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος
3. Κουτσάκης Μιχαήλ, μέλος
4. Αλεφραγκή Μαρία, μέλος
5. Βεντήρη Λυδία, μέλος
6. Λάλη Αθανασία, μέλος
7. Μισαηλίδου Ρούλα, μέλος
8. Φαναρτζής Διονύσιος, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα «ΦΕΑ»
9. Ντάτσης Κωνσταντίνος, μέλος
10. Σταθούλιας Θεόδωρος, μέλος
11. Κυριαζόπουλος Χρήστος, μέλος, εκπρόσωπος εργαζομένων

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βεντήρη Λυδία

Οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.

Η κ. Λάλη συνδέθηκε στην τηλεδιάσκεψη κατά την συζήτηση του 5ου θέματος. Στην συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Λάζαρη συντονίστρια του προγράμματος ΕΣΤΙΑ

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον διαπιστώθηκε απαρτία, και εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

**Θέμα: Έγκριση Α' αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΝΦΝΧ.**

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 260 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006, παρ,1) όπου περιγράφεται αναλυτικά ότι η διαχείριση των Κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική και κοινοτική διαχείριση, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό και το ετήσιο πρόγραμμα Δράσης της Κοινωφελούς επιχείρησης ΔΝΦΝΧ για το έτος 2022 με την υπ' αρ. 223/2021 απόφασή του και στην συνέχεια, σύμφωνα με το άρθρο 256 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006) και τον Ν.4071/2012, τον διαβίβασε στην Οικονομική Επιτροπή η οποία και τον επικύρωσε με την υπ' αρ. 312/2021 απόφασή της.

Σήμερα εισάγονται προς τροποποίηση για την Α' αναμόρφωση οι παρακάτω μεταβολές, καθώς υπάρχει ανάγκη για τροποποίηση των δαπανών για την τακτοποίηση των λογαριασμών της κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2022. Η υποχρέωση αναμόρφωσης προκύπτει από την ανάγκη αποτύπωσης στις

εγγεγραμμένες πιστώσεις των ποσών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης, με σκοπό να τακτοποιηθούν οι κωδικοί στους οποίους οι εγγεγραμμένες πιστώσεις είτε δεν επαρκούν είτε πλεονάζουν.

Η τροποποίηση των ποσών που καταγράφεται στους κάτωθι κωδικούς αφορά:

α) στους Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΝΦΝΧ εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ, και β) στους Κ.Α.Ε. του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, και έχει ως εξής:

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6081 (Δαπάνη ασφάλισης πρακτικά ασκούμενων στις υπηρεσίες της επιχείρησης), αύξηση κατά 50,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για την ασφάλιση πρακτικά ασκούμενου μαθητή.
- 2) Κωδ. 02.00.6261 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων), αύξηση κατά 6.000,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης πχ(μόνωση του κεντρικού Αγ.Αναργύρων 11)
- 3) Κωδ. 02.00.6266 (Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού), αύξηση κατά 1.200,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης .
- 4) Κωδ. 02.00.6267 (Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυροπροστασίας), αύξηση κατά 3.000,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης τακτοποίησης των συστημάτων πυροπροστασίας στα κτίρια της Επιχείρησης.
- 5) Κωδ. 02.00.6331 (Λοιποί φόροι και τέλη), αύξηση κατά 100,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
- 6) Κωδ. 02.00.6513 (Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών), αύξηση κατά 200,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
- 7) Κωδ. 02.00.6612 (Προμήθεια γραφικής ύλης & ειδών χειροτεχνίας), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
- 8) Κωδ. 02.00.6621 (Προμήθεια ειδών καθαριότητας των τμημάτων της επιχείρησης), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
- 9) Κωδ. 02.00.7134 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά), αύξηση κατά 2.500,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
- 10) Κωδ. 02.00.8231 (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών), αύξηση κατά 450,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για την εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών παρελθόντων ετών της Επιχείρησης.
- 11) Κωδ. 02.00.8232 (Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς για Ρύθμιση οφειλών), αύξηση κατά 20.694,38 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού όπως αυτό αποτυπώνεται ως οφειλή της Επιχείρησης στο ΚΕΑΟ(αφορά οφειλή της συγχωνευμένης Επιχείρησης Ν.Χαλκηδόνος ΑΡΩΓΗ)
- 12) Κωδ. 02.00.9111 (Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό), αύξηση κατά 1.346,64 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6100 (Αμοιβές συμβασιούχων μίσθωσης έργου (ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 8.308,15 ευρώ λόγω Προσαρμογή του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ

- 2) Κωδ. 02.00.6271 (Συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 31.824,11 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ παράδοσης διαμερισμάτων
- 3) Κωδ. 02.00.6285 (Λογαριασμοί ύδρευσης διαμερισμάτων προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 1.189,80 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ
- 4) Κωδ. 02.00.6286 (Λογαριασμοί φωτισμού διαμερισμάτων προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 3.089,70 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ
- 5) Κωδ. 02.00.6276 (Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 600,00 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ
- 6) Κωδ. 02.00.6414 (Έξοδα μεταφοράς ειδών προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 3.000,00 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ
- 7) Κωδ. 02.00.8261 (Επιστροφή υπολοίπου προϋπολογισμού προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 15.003,91 ευρώ λόγω Προσαρμογής του ποσού επιστροφής σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα μη επιλέξιμα έσοδα από μη συμμορφούμενους ωφελούμενους και ποσού αποπληρωμής 5% της δράσης.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : **100.556,69** ευρώ.

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινοφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.6114 (Αμοιβές και έξοδα Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας & Πρόληψης (Τεχνικός Ασφάλειας)), μείωση κατά 150,00 ευρώ λόγω ολοκλήρωσης της ανάθεσης και μη χρησιμοποίησης του ολόκληρου του ποσού.
- 2) Κωδ. 02.00.6132 (Αμοιβές και έξοδα υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων, μείωση κατά 973,40 ευρώ λόγω ολοκλήρωσης της ανάθεσης και μη χρησιμοποίησης του ολόκληρου του ποσού
- 3) Κωδ. 02.00.6253 (Ασφάλιστρα αυτοκινήτων), μείωση κατά 410,00 ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης του ολόκληρου του ποσού.
- 4) Κωδ. 02.00.6664 (Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου), μείωση κατά 16.275,67 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης ολόκληρου του ποσού λόγω ολοκλήρωσης της ανάθεσης των διατακτικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
- 5) Κωδ. 02.00.8111 (Πληρωμές μισθοδοσίας προηγούμενης χρήσης), μείωση κατά 724,15 ευρώ λόγω Τακτοποίησης αρχικής εκτίμησης εξόδου μισθοδοσίας Δεκ. 2021 κατόπιν ολοκλήρωσης της πληρωμής.
- 6) Κωδ. 02.00.8114 (Οφειλές προμηθευτών προηγούμενης χρήσης), μείωση κατά 2.810,54 ευρώ λόγω Τακτοποίησης αρχικής εκτίμησης των οφειλών προμηθευτών Δεκ. 2021 κατόπιν ολοκλήρωσης της πληρωμής.
- 7) Κωδ. 02.00.8262 (Επιστροφή, στον ΔΝΦΝΧ, επιχορήγησης Προγράμματος ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης 55-67 Δημοτικής Συγκοινωνίας 2021), μείωση κατά 600,00 ευρώ λόγω είσπραξης από τον ΟΑΕΔ κατά το έτος 2021.

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

- 1) Κωδ. 02.00.8116 (Αμοιβές ΣΜΕ για το ΕΣΤΙΑ προηγούμενης χρήσης), μείωση κατά 1.499,00 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου κατόπιν ολοκλήρωσης της πληρωμής αμοιβών αναδόχων 12/21
- 2) Κωδ. 02.00.8117 (Οφειλές προμηθευτών για το ΕΣΤΙΑ προηγούμενης χρήσης), μείωση κατά 25.635,53 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου κατόπιν ολοκλήρωσης της πληρωμής ΠΟΕ προηγούμενης χρήσης

Γενικό σύνολο μειώσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : **49.078,29** ευρώ

Έξοδα = συνολική αύξηση κατά **51.478,40** ευρώ και διαμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων από **1.798.862,79** ευρώ σε **1.850.341,19** ευρώ.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.1211 (Χρηματοδότηση ΚΗΦΗ από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το διάστημα από 01/01/2022-30/12/2022), αύξηση κατά 1.306,47 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού προσδιορισμού της στ δόσης από την Διαχειριστική Αρχή.
- 2) Κωδ. 06.00.3221 (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα για το πρόγραμμα Εναρμόνισης επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής Βρεφικός σταθμός 01/09/2021-30/11/2021), αύξηση κατά 470,43 ευρώ λόγω μη είσπραξης προβλεπόμενων εσόδων 2021 και είσπραξη στο 2022.
- 3) Κωδ. 06.00.4111 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ταμείο), αύξηση κατά 168,91 ευρώ λόγω Τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2021.
- 4) Κωδ. 06.00.4113 (Χρηματικό υπόλοιπο Τραπεζικού λογ/σμού όψεως 6837-123861-671), αύξηση κατά 54.142,10 ευρώ λόγω Τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Τραπεζικού Λογ/σμου κατά την 31/12/2021
- 5) Κωδ. 06.00.3312 (Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής), αύξηση 200,00 ευρώ λόγω τακτοποίησης της επιστροφής της παγίας προκαταβολής.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.4119 (Χρηματικό υπόλοιπο Τραπεζικού Λογ/μου 507-1094984231 Προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 35.881,14 ευρώ λόγω Τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Τραπεζικού Λογ/σμου κατά την 31/12/2021.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προϋπολογισμού : **92.169,05** ευρώ.

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

- 1) Κωδ. 06.00.4112 (Χρηματικό υπόλοιπο σε Τραπεζικό λογαριασμό όψεως για την διαχείριση της μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ (7124005522), μείωση κατά 40.690,65 ευρώ λόγω Τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Τραπεζικού Λογ/σμου κατά την 31/12/2021

Γενικό σύνολο αυξήσεων/μειώσεων των εσόδων του προϋπολογισμού **40.690,65** ευρώ

Έσοδα = συνολική αύξηση κατά **51.478,40** ευρώ και διαμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων από **1.798.862,79** ευρώ σε **1.850.341,19** ευρώ.

Για τον λόγο αυτόν:

Ζητείται από το ΔΣ της επιχείρησης να εγκρίνει την προτεινόμενη Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος έχει καταρτισθεί και εγκριθεί με τις υπ' αρ. 223/2021 και 312/2021 αποφάσεις του ΔΣ και της Οικονομικής Επιτροπής ΔΝΦΝΧ αντίστοιχα, και στην συνέχεια να

διαβιβάσει την προτεινόμενη Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να πάρει απόφαση σχετικά με το θέμα. Το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, προέβη σε διαλογική συζήτηση κατά την οποία τα μέλη διατύπωσαν τις απόψεις τους.

Κατόπιν, έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα μέλη προέβησαν σε ψηφοφορία.

Ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας το ΔΣ:

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

A. Εγκρίνει την προτεινόμενη Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος έχει καταρτισθεί και εγκριθεί με τις υπ' αρ. 223/2021 και 312/2021 αποφάσεις του ΔΣ και της Οικονομικής Επιτροπής ΔΝΦΝΧ αντίστοιχα.

B. Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019.

Συνημμένα: Πίνακας Α αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΚΕΔΝΦΝΧ 2022

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. **27/2022**

Κατόπιν των ανωτέρω καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. **8/2022** Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Μετά ταύτα, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και :

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από αυτές της περίπτ.κ.ιγ. της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19 και εκ νέου από αυτές του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20.
- Την αριθ. **27/2022** απόφαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
- Τις διατάξεις των άρθρων 256 παρ. 1<sup>ο</sup> & 2 και 260 του Δ.Κώδικα (Ν. 3463/06)
- Την προτεινόμενη Α' τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΝΦΝΧ για το οικονομικό έτος 2022, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ' αρ. 223/2021 απόφαση του ΔΣ της Επιχείρησης και έχει επικυρωθεί με την υπ' αρ. 312/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΔΝΦΝΧ.

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> αναμόρφωση Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου (Ν.Π.Ι.Δ.) οικονομικού έτους **2022**, βάσει της υπ'αρ. **27/2022** διαβιβασθείσας Απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ως εξής:

Η τροποποίηση των ποσών που καταγράφεται στους κάτωθι κωδικούς αφορά:  
α) στους Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΝΦΝΧ εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ, και β) στους Κ.Α.Ε. του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, και έχει ως εξής:

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6081 (Δαπάνη ασφάλισης πρακτικά ασκούμενων στις υπηρεσίες της επιχείρησης), αύξηση κατά 50,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για την ασφάλιση πρακτικά ασκούμενου μαθητή.
2. Κωδ. 02.00.6261 (Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων), αύξηση κατά 6.000,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης πχ(μόνωση του κεντρικού Αγ.Αναργύρων 11)
3. Κωδ. 02.00.6266 (Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού), αύξηση κατά 1.200,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης .
4. Κωδ. 02.00.6267 (Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πυροπροστασίας), αύξηση κατά 3.000,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης τακτοποίησης των συστημάτων πυροπροστασίας στα κτίρια της Επιχείρησης.
5. Κωδ. 02.00.6331 (Λοιποί φόροι και τέλη), αύξηση κατά 100,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
6. Κωδ. 02.00.6513 (Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών), αύξηση κατά 200,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
7. Κωδ. 02.00.6612 (Προμήθεια γραφικής ύλης & ειδών χειροτεχνίας), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
8. Κωδ. 02.00.6621 (Προμήθεια ειδών καθαριότητας των τμημάτων της επιχείρησης), αύξηση κατά 1.000,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
9. Κωδ. 02.00.7134 (Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά), αύξηση κατά 2.500,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.
10. Κωδ. 02.00.8231 (Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών παρελθόντων ετών), αύξηση κατά 450,00 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για την εξόφληση ασφαλιστικών οφειλών παρελθόντων ετών της Επιχείρησης.
11. Κωδ. 02.00.8232 (Απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς για Ρύθμιση οφειλών), αύξηση κατά 20.694,38 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού όπως αυτό αποτυπώνεται ως οφειλή της Επιχείρησης στο ΚΕΑΟ(αφορά οφειλή της συγχωνευμένης Επιχείρησης Ν.Χαλκηδόνας ΑΡΩΓΗ)
12. Κωδ. 02.00.9111 (Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων και για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό), αύξηση κατά 1.346,64 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού για τις ανάγκες της Επιχείρησης.



Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6100 (Αμοιβές συμβασιούχων μίσθωσης έργου (ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 8.308,15 ευρώ λόγω προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ
2. Κωδ. 02.00.6271 (Συντήρηση και επισκευή διαμερισμάτων προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 31.824,11 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ παράδοσης διαμερισμάτων
3. Κωδ. 02.00.6285 (Λογαριασμοί ύδρευσης διαμερισμάτων προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 1.189,80 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ
4. Κωδ. 02.00.6286 (Λογαριασμοί φωτισμού διαμερισμάτων προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 3.089,70 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ
5. Κωδ. 02.00.6276 (Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 600,00 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ
6. Κωδ. 02.00.6414 (Έξοδα μεταφοράς ειδών προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 3.000,00 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου στις επικαιροποιημένες ανάγκες του Προγράμματος ΕΣΤΙΑ
7. Κωδ. 02.00.8261 (Επιστροφή υπολοίπου προϋπολογισμού προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 15.003,91 ευρώ λόγω Προσαρμογής του ποσού επιστροφής σύμφωνα με τις προβλέψεις για τα μη επιλέξιμα έσοδα από μη συμμορφούμενους ωφελούμενους και ποσού αποπληρωμής 5% της δράσης.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : **100.556,69** ευρώ.

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.6114 (Αμοιβές και έξοδα Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας & Πρόληψης (Τεχνικός Ασφάλειας)), μείωση κατά 150,00 ευρώ λόγω ολοκλήρωσης της ανάθεσης και μη χρησιμοποίησης του ολόκληρου του ποσού.
2. Κωδ. 02.00.6132 (Αμοιβές και έξοδα υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων, μείωση κατά 973,40 ευρώ λόγω ολοκλήρωσης της ανάθεσης και μη χρησιμοποίησης του ολόκληρου του ποσού
3. Κωδ. 02.00.6253 (Ασφάλιστρα αυτοκινήτων), μείωση κατά 410,00 ευρώ λόγω πρόβλεψης μη χρησιμοποίησης του ολόκληρου του ποσού.
4. Κωδ. 02.00.6664 (Προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου), μείωση κατά 16.275,67 ευρώ λόγω μη χρησιμοποίησης ολόκληρου του ποσού λόγω ολοκλήρωσης της ανάθεσης των διατακτικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
5. Κωδ. 02.00.8111 (Πληρωμές μισθοδοσίας προηγούμενης χρήσης), μείωση κατά 724,15 ευρώ λόγω Τακτοποίησης αρχικής εκτίμησης εξόδου μισθοδοσίας Δεκ. 2021 κατόπιν ολοκλήρωσης της πληρωμής.
6. Κωδ. 02.00.8114 (Οφειλές προμηθευτών προηγούμενης χρήσης), μείωση κατά 2.810,54 ευρώ λόγω Τακτοποίησης αρχικής εκτίμησης των οφειλών προμηθευτών Δεκ. 2021 κατόπιν ολοκλήρωσης της πληρωμής.
7. Κωδ. 02.00.8262 (Επιστροφή, στον ΔΝΦΝΧ, επιχορήγησης Προγράμματος ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης 55-67 Δημοτικής Συγκοινωνίας 2021), μείωση κατά 600,00 ευρώ λόγω είσπραξης από τον ΟΑΕΔ κατά το έτος 2021.

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εξόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

1. Κωδ. 02.00.8116 (Αμοιβές ΣΜΕ για το ΕΣΤΙΑ προηγούμενης χρήσης), μείωση κατά 1.499,00 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου κατόπιν ολοκλήρωσης της πληρωμής αμοιβών αναδόχων 12/21
2. Κωδ. 02.00.8117 (Οφειλές προμηθευτών για το ΕΣΤΙΑ προηγούμενης χρήσης), μείωση κατά 25.635,53 ευρώ λόγω Προσαρμογής του εξόδου κατόπιν ολοκλήρωσης της πληρωμής ΠΟΕ προηγούμενης χρήσης

Γενικό σύνολο μειώσεων των εξόδων του προϋπολογισμού : **49.078,29** ευρώ

Έξοδα = συνολική αύξηση κατά **51.478,40** ευρώ και διαμόρφωση του προϋπολογισμού εξόδων από **1.798.862,79** ευρώ σε **1.850.341,19** ευρώ.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

1. Κωδ. 06.00.1211 (Χρηματοδότηση ΚΗΦΗ από Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για το διάστημα από 01/01/2022-30/12/2022), αύξηση κατά 1.306,47 ευρώ λόγω αύξησης του ποσού προσδιορισμού της στ δόσης από την Διαχειριστική Αρχή.
2. Κωδ. 06.00.3221 (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα για το πρόγραμμα Εναρμόνισης επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής Βρεφικός σταθμός 01/09/2021-30/11/2021), αύξηση κατά 470,43 ευρώ λόγω μη είσπραξης προβλεπόμενων εσόδων 2021 και είσπραξη στο 2022.
3. Κωδ. 06.00.4111 (Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ταμείο), αύξηση κατά 168,91 ευρώ λόγω Τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Ταμείου κατά την 31/12/2021.
4. Κωδ. 06.00.4113 (Χρηματικό υπόλοιπο Τραπεζικού λογ/σμού όψεως 6837-123861-671), αύξηση κατά 54.142,10 ευρώ λόγω Τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Τραπεζικού Λογ/σμου κατά την 31/12/2021
5. Κωδ. 06.00.3312 (Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής), αύξηση 200,00 ευρώ λόγω τακτοποίησης της επιστροφής της παγίας προκαταβολής.

Αύξηση των ποσών των Κωδικών των εσόδων του προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

1. Κωδ. 06.00.4119 (Χρηματικό υπόλοιπο Τραπεζικού Λογ/μου 507-1094984231 Προγράμματος ΕΣΤΙΑ) αύξηση κατά 35.881,14 ευρώ λόγω Τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Τραπεζικού Λογ/σμου κατά την 31/12/2021.

Γενικό σύνολο αυξήσεων των εσόδων του προϋπολογισμού : **92.169,05** ευρώ.

Μείωση των ποσών των Κωδικών των εσόδων των Κ.Α.Ε. της Κοινωφελούς Επιχείρησης εκτός προγράμματος ΕΣΤΙΑ ως εξής:

1. Κωδ. 06.00.4112 (Χρηματικό υπόλοιπο σε Τραπεζικό λογαριασμό όψεως για την διαχείριση της μισθοδοσίας μέσω ΕΑΠ (7124005522), μείωση κατά

40.690,65 ευρώ λόγω Τακτοποίησης του Χρηματικού υπολοίπου Τραπεζικού Λογ/σμού κατά την 31/12/2021

Γενικό σύνολο αυξήσεων/μειώσεων των εσόδων του προϋπολογισμού  
**40.690,65** ευρώ

Έσοδα = συνολική αύξηση κατά **51.478,40** ευρώ και διαμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων από **1.798.862,79** ευρώ σε **1.850.341,19** ευρώ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **51/2022**  
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

(Ακολουθούν υπογραφές)  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΟΣ**

*Ακριβές Αντίγραφο  
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας  
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου*

*Λεβαντή Εμμανολία*

**Εσωτερική Διανομή :**

- Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ν.Φ.-Ν.Χ.
- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Διπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων