Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2022.07.08 09:41:48 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010701
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 06/07/2022
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12666

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
24Η Συνεδρίαση 05-07-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 108/2022

ΘΕΜΑ: Έγκριση **3ης** αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Καισαριανής.

Πρακτικό της με αριθμό **24ης/2022 τακτικής συνεδρίασης** της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **5η** του μηνός **ΙΟΥΛΙΟΥ** έτους **2022** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ.** μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **12441/01-07-2022** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών *«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»*.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	**ΑΠΟΝΤΑ**
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος	1. Πολυχρονάκης Συμεών
1. Τσιροζίδης Ιωάννης	
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ	
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος	
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν.μέλος)	
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)	
6.	

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το **δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις με αριθμ. Πρωτ.: 12586-12587/05-07-2022 εισηγήσεις της αναπληρώτριας προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών κ. Τσικαλάκη Αθηνάς όπου έχουν ως εξής :

Σας υποβάλλουμε, αναλυτικό πίνακα της οικονομικής υπηρεσίας με τους κωδικούς εσόδων και εξόδων προς διαμόρφωση του προϋπολογισμού , προκειμένου να τεθεί υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής κατά την σύνταξη του σχεδίου της 3ης αναμόρφωσης.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη,

1) την υπ' αριθμ. πρωτ. 25700/18-4-22 απόφαση του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΨΖ8Κ46ΜΤΛ6-6Θ6), συμπληρωματική απόφαση μηνός Απριλίου 2022, με την οποία αποδόθηκε στους Δήμους της Χώρας έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.
   Για το Δήμο Καισαριανής, αποδίδεται το ποσό των 124.726,64€, το οποίο εγγράφεται με την αναμόρφωση στον ΚΑΕ 0611.
2) την 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (ΑΔΑΨΗΚΞΩΕΨ-ΣΥΖ)
3) την διαμόρφωση των ΚΑΕ Εσόδων και Εξόδων, σύμφωνα με τα αιτήματα των υπηρεσιών και την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

για τις κατά το νόμο ενέργειές της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

Επίσης σας αποστέλλουμε ακόμη τα κάτωθι, τα οποία αφορούν σε διευκρινήσεις , που αφορούν σε τελικές εγγραφές πιστώσεων. που ήδη περιέχονται στους αναφερόμενους στο θέμα Πίνακες , στους σχετικούς ΚΑ εξόδων , ήτοι:

1) Ποσό 4.0000€ μεταφέρετε από τον ΚΑ 00-6737.0002, στον νέο ΚΑ 00.6819.001, με τίτλο «Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης , υπέρ ΟΠΕΚΑ, για την υλοποίηση του προγράμματος Στέγαση και Εργασία» σύμφωνα με την παρακάτω αιτιολογία 2.
2) Το ποσό των 51.117,59€ από τον ΚΑ 20-6061.0001, «Παροχή γάλακτος» αναλύεται και πιστώνεται στους ΚΑ των υπηρεσιών:

_20.6061.0001, ποσό 28.000,00€
_30.6061.000, ποσό 5.000,00€
_35.6061.0001, ποσό 8.000,00€
_45.6061.0001, ποσό 4.000,00€
_70.6061.0001, ποσό 6.117,59€

3) Το ποσό των 11.975,32€ από τον ΚΑ 20-6063.0002 «Είδη ατομικής προστασίας» , αναλύεται και πιστώνεται στους ΚΑ των υπηρεσιών:

20-6063.0002, ποσό 4.975,32€
30-6063.0002, ποσό 2.000,00€
35-6063.0002, ποσό 2.000,00€
45-6063.0002, ποσό 1.000,00€
70-6063.0001, ποσό 2.000,00€

Οι παραπάνω εγγραφές δεν επηρεάζουν το σύνολο των διαμορφωθέντων Εσόδων και Εξόδων, της 3ης αναμόρφωσης .

1.Σύμφωνα με την απόφαση ΔΣ, 8998/86/16/05/2022 με Θέμα: Περί εγκρίσεως προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε. και του Δήμου Καισαριανής και του Δήμου Ελληνικού- Αργυρούπολης και του Δήμου Βύρωνα για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους των Δήμων Καισαριανής, Ελληνικού-Αργυρούπολης και Βύρωνα, συνολικού προϋπολογισμού της Πράξης, 400.000,00€, απαιτείται η έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ(4.000,00)για κάθε συμμετέχοντα δήμο.
Δημιουργείται ΚΑ εξόδου 00.6819.001, με τίτλο «Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης , υπέρ ΟΠΕΚΑ, για την υλοποίηση του προγράμματος Στέγαση και Εργασία»
στον οποίο εγγράφεται ισόποση πίστωση 4.000€

2.Απόδοση κρατήσεων :
Ενίσχυση ΚΑ 4131.0013 (Μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων) με 3.500,00
Ενίσχυση ΚΑ 00-8231.0013 (Μετοχικό Ταμείο Υπαλλήλων) με 3.500,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ:	2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:	3
ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.:	30/06/2022

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022

Έσοδα

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν. 3852/2010)	3.483.824,28	124.726,64	3.608.550,92
2	1217.0001	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα " Έξυπνη Αυτοδιοίκηση" (Smart Local Administration) Αποφ. Δ.Σ. 120/2021	25.078,00	25.078,25	50.156,25
3	4131.0013	Εισφορά υπερ Μετοχικού Ταμείου Υπαλληλων	2.500,00	3.500,00	6.000,00
4	4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α' θμιας & β' θμιας εκπαίδευσης (άρ.55 ν. 1946/1991)	222.510,00	-24.670,00	197.840,00
5	4311.0002	Κάλυψη δαπανών θέρμανσης	0,00	24.670,00	24.670,00
6	4311.0003	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης διεξαγωγής εξετάσεων απόκτησης πιστοποιητικού επάρκειας γνώσεων για την πολιτογράφηση μέσω σχολικών επιτροπών	0,00	500,00	500,00
		Σύνολο Μεταβολών :		**153.804,89**	

Δαπάνες

ΑΑ	ΚΑ	Περιγραφή ΚΑ	Αρχικό Ποσό	Ποσό Μεταβολής	Τελικό Ποσό
1	9111	Αποθεματικό	2.058,28	153.804,89	155.863,17
2	00-6031.0001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων	97.000,00	0,00	97.000,00
3	00-6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	20.000,00	3.100,00	23.100,00
4	00-6071.0001	Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)	200,00	-200,00	0,00
5	00-6126.0001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης & των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΙΚΑ	26.500,00	4.050,00	30.550,00
6	00-6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	6.000,00	4.000,00	10.000,00
7	00-6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	500,00	-500,00	0,00
8	00-6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	200,00	-200,00	0,00
9	00-6431.0001	Έξοδα ενημέρωσης	1.000,00	-1.000,00	0,00
10	00-6434.0001	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	-54,78	945,22
11	00-6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
12	00-6452.0001	Συνδρομές internet	200,00	-200,00	0,00
13	00-6453.0001	Λοιπές συνδρομές	1.000,00	-204,00	796,00
14	00-6453.0003	Συνδρομή στο δίκτυο μαρτυρικών πόλεων	1.000,00	-1.000,00	0,00
15	00-6453.0004	Συνδρομές ΚΕΠ υγείας "Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων"	1.240,00	-1.240,00	0,00
16	00-6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	1.500,00	-1.500,00	0,00
17	00-6492.0001	Αποζημίωση πολιτών για φθορές σε οχήματα (ΦΕΚ)	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
18	00-6493.0001	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	200,00	-200,00	0,00
19	00-6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	2.000,00	-235,00	1.765,00
20	00-6514.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	-1.000,00	0,00

21	00-6524.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων	1.000,00	-500,00	500,00
22	00-6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	1.000,00	-1.000,00	0,00
23	00-6723.0001	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	1.000,00	-1.000,00	0,00
24	00-6724	Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και ακριδών	500,00	-500,00	0,00
25	00-6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00	0,00	2.000,00
26	00-6737.0002	Προγραμματική Σύμβαση για το Χρημ/μενο Πρόγραμμα "Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους" ΑΠ Δ13οικ./62914/28-8-2021 Υπ.Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων	9.000,00	-9.000,00	0,00
27	00-6811.0001	Εγγυήσεις ενοικίου	50,00	-50,00	0,00
28	00-6819.0001	Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης , υπέρ ΟΠΕΚΑ, για την υλοποίηση του προγράμματος Στέγαση και Εργασία	0,00	4.000,00	4.000,00
29	00-6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	50,00	-50,00	0,00
30	00-6822.0001	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	100,00	-100,00	0,00
31	00-6823.0001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	500,00	-500,00	0,00
32	00-8231.0013	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.500,00	3.500,00	6.000,00
33	10-6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	512.000,00	81.000,00	593.000,00
34	10-6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	333.000,00	-5.800,00	327.200,00
35	10-6021.0003	Αποζημίωση Συνταξιοδοτουμένων Υπαλλήλων	200,00	6.748,00	6.948,00
36	10-6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	24.000,00	3.004,00	27.004,00
37	10-6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ -- ΕΤΕΑΕΠ	17.000,00	1.200,00	18.200,00
38	10-6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	2.000,00	1.751,00	3.751,00
39	10-6051.0006	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	68.000,00	6.500,00	74.500,00
40	10-6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	80.000,00	-1.200,00	78.800,00
41	10-6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων	3.500,00	-1.509,00	1.991,00
42	10-6245.0001	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	-1.400,00	0,00
43	10-6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	-20,00	980,00
44	10-6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	14.000,00	-1.400,00	12.600,00
45	10-6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	-300,00	1.700,00
46	10-6265.0002	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του κλιματιστικού μηχανήματος του Δημαρχιακού Καταστήματος	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
47	10-6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	600,00	-60,00	540,00
48	10-6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	500,00	-115,60	384,40
49	10-6463.0001	Εξοδα λοιπών δημοσίευσεων	1.000,00	-915,00	85,00
50	10-6611.0001	Προμήθεια βιβλίων δημοτολογίων	100,00	-100,00	0,00
51	10-6611.0002	Προμήθεια βιβλίων ληξιαρχικών	150,00	-150,00	0,00
52	10-6611.0003	Προμήθεια βιβλίων μητρώων αρρένων	500,00	-500,00	0,00
53	10-6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.000,00	-1.558,30	2.441,70
54	10-6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	21.000,00	4.500,00	25.500,00
55	10-6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.000,00	-700,00	300,00
56	10-6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	-300,00	200,00
57	10-6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	-500,00	0,00
58	10-7131.0001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	300,00	700,00	1.000,00
59	10-7133.0001	Επιπλα σκεύη	1.500,00	-900,00	600,00

60	10-7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	-1.000,00	0,00
61	10-7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	-112,08	1.887,92
62	15-6011.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	46.000,00	10,00	46.010,00
63	15-6011.0005	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗ	286.000,00	10,00	286.010,00
64	15-6021.0005	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	159.100,00	-5.000,00	154.100,00
65	15-6021.0007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	159.000,00	2.150,00	161.150,00
66	15-6041.0002	Αμοιβή εκπαιδευομένων από ΤΕΙ	6.400,00	-2.900,00	3.500,00
67	15-6041.0005	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση Λ.Μ.	61.464,00	58.500,00	119.964,00
68	15-6041.0008	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 Βοήθεια στο Σπίτι	14.940,00	-3.735,00	11.205,00
69	15-6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	22.500,00	-1.500,00	21.000,00
70	15-6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ -- ΕΤΕΑΕΠ	16.500,00	-2.000,00	14.500,00
71	15-6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ	33.000,00	-4.000,00	29.000,00
72	15-6051.0007	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	30.000,00	3.000,00	33.000,00
73	15-6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	13.000,00	2.700,00	15.700,00
74	15-6052.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ	41.000,00	-5.000,00	36.000,00
75	15-6052.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ	39.500,70	-2.600,00	36.900,70
76	15-6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου προσωπικού	17.956,22	15.500,00	33.456,22
77	15-6054.0002	Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	3.634,92	-908,73	2.726,19
78	15-6056.0002	Εισφορές ΤΠΔΥ ΤΑΔΚΥ (ΕΦΚΑ πρώην ταμείο ΤΠΔΚΥ) εισφορές 2015 έως κατάργηση ΝΠΔΔ Λ.Μ.	0,00	2.400,00	2.400,00
79	15-6142.0002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣSMART LOCAL ADMINISTRATION ΚΑ ΕΣ: 1217.001 75%	33.437,33	33.437,92	66.875,25
80	15-6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκ/σεων (πλην κτιρίων έργων)	1.000,00	-36,00	964,00
81	15-6265.0003	Δαπάνες για καθαρισμό μοκετών - χαλιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	1.000,00	-1.000,00	0,00
82	15-6271.0001	Υδρευση κτιρίων	350,00	-350,00	0,00
83	15-6278.0001	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων	850,00	-850,00	0,00
84	15-6472.0001	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	1.000,00	-1.000,00	0,00
85	15-6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	600,00	-600,00	0,00
86	15-6615.0001	Προμήθεια ειδών εντύπων χαρτί φωτοτυπικού είδη γραφείου κ.λπ παιδικών σταθμών - ΚΑΠΗ	1.600,00	-792,76	807,24
87	15-6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.200,00	-3.200,00	0,00
88	15-6643.0001	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης παιδικών σταθμών	9.700,00	-92,37	9.607,63
89	15-6643.0002	Φυσικό αέριο παιδικών σταθμών	3.000,00	-3.000,00	0,00
90	15-6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	-1.000,00	0,00
91	15-6661.0002	Υλικά υδραυλικά παιδικών σταθμών	1.000,00	-1.000,00	0,00
92	15-6661.0003	Προμήθεια υλικών επισκευής κτιρίων	1.000,00	-1.000,00	0,00
93	15-6662.0001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	1.000,00	-1.000,00	0,00

94	15-6662.0002	Υλικά συντήρησης πυροσβεστικών μέσων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
95	15-6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	-1.000,00	0,00
96	15-6681.0001	Φαρμακευτικό υλικό παιδικών σταθμών	1.000,00	-1.000,00	0,00
97	15-6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για παροχή συσσιτίων	7.000,00	-7.000,00	0,00
98	15-6699.0002	Προμήθεια τροφής για σίτιση αδέσποτων	5.000,00	-94,49	4.905,51
99	15-6699.0004	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς	2.000,00	-2.000,00	0,00
100	15-7133.0001	Επιπλα σκεύη	1.000,00	-1.000,00	0,00
101	15-7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	-1.000,00	0,00
102	15-7135.0003	Λοιπός εξοπλισμός για αθλητικά προγράμματα	1.000,00	-1.000,00	0,00
103	15-8116.0002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.054,31	143,00	24.197,31
104	20-6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	807.300,00	-7.000,00	800.300,00
105	20-6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	50.500,00	6.700,00	57.200,00
106	20-6041.0004	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67 ΥΕ Καθαριότητας	29.880,00	-7.470,00	22.410,00
107	20-6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	36.424,00	-2.800,00	33.624,00
108	20-6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ -- ΕΤΕΑΕΠ	30.000,00	-7.000,00	23.000,00
109	20-6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	84.000,00	-1.700,00	82.300,00
110	20-6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΙΚΑ	23.840,00	5.660,00	29.500,00
111	20-6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	12.500,00	1.200,00	13.700,00
112	20-6054.0004	Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	7.269,84	-1.817,46	5.452,38
113	20-6061.0001	Παροχή γάλακτος	27.000,00	28.000,00	55.000,00
114	20-6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	17.500,00	4.975,32	22.475,32
115	20-6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων - Αττική Οδός κ.λπ	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
116	20-6245.0001	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	-1.000,00	0,00
117	20-6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00	-1.000,00	15.000,00
118	20-6279.0001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό και καθαριότητα	4.000,00	-133,06	3.866,94
119	20-6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	-902,60	1.097,40
120	20-6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	5.000,00	-2.700,00	2.300,00
121	20-6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
122	20-6681.0001	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	-1.200,00	800,00
123	20-7135.0011	Προμήθεια κάδων	24.800,00	-62,00	24.738,00
124	20-7413.0005	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής	0,00	16.120,00	16.120,00
125	25-6262.0003	Υπηρεσία Συντήρησης Γεωτρήσεων,Αντλιοστασίων Αντλιτικών Συστημάτων & Συστημάτων Πυρόσβεσης	0,00	35.836,00	35.836,00
126	25-7312.0061	Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης και συνδέσεων	24.800,00	-24.800,00	0,00
127	30-6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	-500,00	0,00
128	30-6041.0004	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	120.000,00	-5.600,00	114.400,00
129	30-6054.0004	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προγράμματος ΟΑΕΔ 55-67	18.400,00	5.600,00	24.000,00
130	30-6061.0001	Παροχή γάλακτος	3.500,00	5.000,00	8.500,00
131	30-6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	2.000,00	2.000,00	4.000,00
132	30-6142.0002	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την εκπόνηση "Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων" ΣΦΗΟ - Πράσινο Ταμείο	72,05	-72,05	0,00
133	30-6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων τεχικών εγκαταστάσεων	6.500,00	-500,00	6.000,00

134	30-6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.800,00	-2.159,50	3.640,50
135	30-6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
136	30-6613.0001	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	-1.000,00	0,00
137	30-6661.0001	Προμήθεια Υλικών συντήρησης επισκευής κτηρίων. Ηλεκτρολογικό υλικό	14.843,00	-0,10	14.842,90
138	30-6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την συντήρηση οδοφωτισμού του Δήμου μας	10.311,00	-0,53	10.310,47
139	30-7134.0001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	-1.000,00	0,00
140	30-7134.0002	Προμήθεια προγράμματος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού	2.150,00	-1.150,00	1.000,00
141	30-7134.0003	Προμήθεια προγραμμάτων εξοπλισμών	500,00	-3,60	496,40
142	35-6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	299.000,00	-15.500,00	283.500,00
143	35-6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	14.000,00	-1.100,00	12.900,00
144	35-6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ	9.500,00	-1.200,00	8.300,00
145	35-6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	38.000,00	-2.000,00	36.000,00
146	35-6061.0001	Παροχή γάλακτος	8.000,00	8.000,00	16.000,00
147	35-6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	0,00	1.200,00	1.200,00
148	35-6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	4.000,00	2.000,00	6.000,00
149	35-6233.0001	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	3.000,00	-3.000,00	0,00
150	35-6233.0002	Μισθώματα μηχανημάτων κλαδέματος και αποκομιδής προιόντων κλαδέματος	0,00	12.276,00	12.276,00
151	35-6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	550,00	-110,00	440,00
152	35-6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
153	35-6262.0006	Εργασίες κλάδευσης υψηλών δέντρων	19.806,00	-226,40	19.579,60
154	35-6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.800,00	-81,01	4.718,99
155	35-6265.0002	Συντήρηση μηχανισμού συντριβανιών	1.000,00	-1.000,00	0,00
156	35-6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.500,00	-0,40	3.499,60
157	35-7135.0001	Λοιπός εξοπλισμός	1.000,00	-1.000,00	0,00
158	45-6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών κλπ	28.400,00	-5.000,00	23.400,00
159	45-6061.0001	Παροχή γάλακτος	3.000,00	4.000,00	7.000,00
160	45-6063.0002	Είδη ατομικής προστασίας	2.000,00	1.000,00	3.000,00
161	45-7135.0002	Προμήθεια οστεοθηκών	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
162	60-6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού κοινωνικών προγραμμάτων	34.213,44	208,36	34.421,80
163	62-6117.0002	Υπηρεσιες τεχνικής υποστήριξης σύνταξης & προετοιμασίας φακέλλου προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ 04 "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης & Σταθμοι Μεταφόρτωσης Απορριματων"	4.000,00	960,00	4.960,00
164	70-6011.0002	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων - οδηγών	68.000,00	-12.600,00	55.400,00
165	70-6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κλπ για προγραμματιστές & χειριστές Η/Υ	400,00	-400,00	0,00
166	70-6021.0004	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων	60.000,00	500,00	60.500,00
167	70-6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για σχολικούς φύλακες	200,00	-200,00	0,00
168	70-6041.0002	Τακτικές αποδοχές (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)	143.000,00	100,00	143.100,00
169	70-6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
170	70-6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ -- ΕΤΕΑΕΠ	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
171	70-6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	17.000,00	-2.700,00	14.300,00

172	70-6061.0001	Παροχή γάλακτος	7.000,00	6.117,59	13.117,59
173	70-6063.0001	Είδη ατομικής προστασίας	6.000,00	2.000,00	8.000,00
174	70-6117.0020	Παροχή υπηρεσιών για τον "Εξορθολογισμό λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης , Βλητικού Σταθμού, και Υποβοήθηση Υπηρεσιών σε Περιβαλλοντικές Δράσεις"	10.700,00	-71,39	10.628,61
175	70-6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	-920,20	2.079,80
176	70-6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	-180,00	820,00
177	70-6631.0000	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	-2.000,00	0,00
178	9111	Αποθεματικό	155.863,17	-155.563,78	299,39

Σύνολο Μεταβολών :	**153.804,89**

Π/Υ Εσόδων Πριν την Αναμόρφωση : 32.826.142,30
Αναμόρφωση Εσόδων: 153.804,89
Τελική Διαμόρφωση Εσόδων: 32.979.947,19

Π/Υ Εξόδων Πριν την Αναμόρφωση: 32.826.142,30
Αναμόρφωση Εξόδων: 155.563,78
Τελική Διαμόρφωση Εξόδων: 32.979.647,80
Αποθεματικό: 299,39

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη :

- Την εισήγηση μαζί με την συμπληρωματική αυτής της διευθύντριας οικονομικών υπηρεσιών
- Τον αναλυτικό πίνακα της αναμόρφωσης
- Την σχετική νομοθεσία

Μειοψηφούντων των συμβούλων κ.κ Ζαρκαδούλα Νικόλαου και Αλεξόπουλου Σπύρου που ψηφίζουν ΚΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την **3η** αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δήμου Καισαριανής.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2022

Γι' αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος(αν .μέλος)
5. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν. μέλος)

Καισαριανή 05/07/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ