



**ΘΕΜΑ : Αιτιολογική έκθεση διαμόρφωσης
σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου
Παπάγου- Χολαργού, οικ. έτους 2024.**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης:
267**

Χολαργός σήμερα την **12^η του μηνός Δεκεμβρίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τρίτη** , ώρα **10.00 π.μ.** και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55 – 1^{ος} Όροφος), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **8-12-2023**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Νικόλαος Κουκής (Πρόεδρος)	Βασίλης Σιαμάνης
Μαρία Μουντάκη	Νικήτας Κανάκης
Χρύσα Παρίση	Χαράλαμπος Στάϊκος
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας	
Βασιλική Ρετσινιά	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κος Νικόλαος Κουκής, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 7-12-2023 Εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, η οποία έχει ως ακολούθως :

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ' αριθ. 252/24-11-2023 απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΚΥΕΩΞ1-411), συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2024, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2023 (μήνας αναφοράς) και στη συνέχεια το σχέδιο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ.639/28-11-2023 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, κρίθηκε ότι είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο και έχουν τηρηθεί όλες οι οδηγίες που δόθηκαν με τα άρθρα 3 (κεφ.Α1) και 4 (κεφ.Β1 και Β2) της υπ' αριθ. 63726/28-7-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4795/Β' /28-7-2023)

Μετά τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού 2024. Η τροποποίηση, αφορά **κυρίως** σε πιο συγκεκριμένη αποτύπωση, ΚΑ εξόδων των καταργημένων από 1/1/2024, ΝΠΔΔ του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν. 5056/6-10-2023, μέρος Γ',

άρθ. 27 «κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού», καθώς και σε αντίστοιχη μεταβολή εσόδου-εξόδου της Πράξης: «Βιώσιμη μικροκινητικότητα».

Ως εκ τούτου, τροποποιούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2024 ως η ακόλουθη αιτιολογική έκθεση:

1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑ

- Κ.Α. 15.6117.0009 από: «συμβάσεις μίσθωσης έργου», σε «αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης ζωγραφικής»
- Κ.Α. 15.6117.0010 από: «αμοιβές ιατρών» σε «αμοιβή ιατρών καλοκαιρινού camp»

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2023

- ΚΑ εσόδου 1321.0008 «επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής για την υλοπ. του έργου "παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ5069647 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2014-2020" Αρ. απόφ. 575/2021 ΑΔΑ:6ΨΘΧ7Λ7-ΤΜΤ) (ΚΑ εξ.: 60.7331.04)»

Από 248.306,79€ σε 271.052,97€

- ΚΑ εσόδου 3123.0004 «επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ»" (αρ. ένταξης 7451/2021/29-6-22 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01)»

Από 696.561,22€ σε 754.013,01€

- ΚΑ εσόδου 1328.0007 «ένταξη της Πράξης: "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστ. κοιν/των ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητρ/κών Κέντρων)" ΟΠΣ 5161697 Επιχ/κό Πρόγρ. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβ. και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδ. ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β ΚΑ εξ. 69.7341.01/02)»

Από 379.380,00€ σε 8.000,00€

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/2023

- ΚΑ εξόδου 61.7331.0002 «συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)»

Από 400.000,00€ σε 457.451,79€

- ΚΑ εξόδου 69.7341.0001 «ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β-ΚΑ εσ. 1328.07-ΕΣΠΑ 2014-2020)»

Από 371.380,00€ σε 0,00€

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΑ Κ.Α.

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
	0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
0514.0001	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	12.000,00€	45.000,00€	57.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 0	12.000,00€	45.000,00€	57.000,00€
	1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
1328.0007	ένταξη της Πράξης: "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστ. κοιν/των ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητρ/κών Κέντρων)" ΟΠΣ 5161697 Επιχ/κό Πρόγρ. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβ. και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"" (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδ. ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β ΚΑ εξ. 69.7341.01/02)	0,00€	371.380,00€	371.380,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1	0,00€	371.380,00€	371.380,00€
	2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΑΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
2115.0001	έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	360.000,00€	-10.000,00€	350.000,00€
2119.0002	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	200.000,00€	-20.000,00€	180.000,00€
2211.0001	πρόστιμα ΚΟΚ	75.000,00€	-15.000,00€	60.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2	635.000,00€	-45.000,00€	590.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	647.000,00€	371.380,00€	1.018.380,00€
ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
	10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μόνιμων	56.650,00€	-810,00€	55.840,00€
6682.0002	προμήθεια αλατιού	15.000,00€	-7.500,00€	7.500,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 10	71.650,00€	-8.310,00€	63.340,00€
	15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ			

6117.0009	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης ζωγραφικής	5.500,00€	-3.000,00€	2.500,00€
6117.0010	αμοιβή ιατρών καλοκαιρινού camp	4.500,00€	-500,00€	4.000,00€
6117.0011	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος μουσικοκινητικής αγωγής-ORFF	0,00€	1.500,00€	1.500,00€
6117.0012	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης χορού	0,00€	1.500,00€	1.500,00€
6117.0013	αμοιβή ιατρών για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων	0,00€	500,00€	500,00€
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	56.000,00€	-4.000,00€	52.000,00€
6473.0018	δαπάνες τέλεσης «24 ^{ου} δρόμου βουνού»	0,00€	4.000,00€	4.000,00€
6654.0004	προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	5.000,00€	-2.780,00€	2.220,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 15	71.000,00€	-2.780,00€	68.220,00€
	30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	10.070,00€	-820,00€	9.250,00€
6051.0006	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	27.500,00€	1.200,00€	28.700,00€
6233.0001	υπηρεσία μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων	15.000,00€	12.280,00€	27.280,00€
6233.0002	υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων έργου	8.000,00	-2.000,00€	6.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30	60.570,00€	10.660,00€	71.230,00€
	69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
7341.0001	ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β-ΚΑ εσ. 1328.07-ΕΣΠΑ 2014-2020)	0,00€	371.380,00€	371.380,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 62	0,00€	371.380,00€	371.380,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	203.220,00€	370.950,00€	574.170,00€

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.798.985,21€	45.000,00€	13.843.985,21€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.314.353,95€	371.380,00€	3.685.733,95€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.133.474,50€	-45.000,00€	3.088.474,50€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	4.481.981,34€	0,00€	4.481.981,34€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.441.946,40€	0,00€	5.441.946,40€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.174.642,14€	0,00€	3.174.642,14€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	33.345.383,54€	371.380,00€	33.716.763,54€
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.794.509,50€	-430,00€	19.794.079,50€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.674.661,46€	371.380,00€	5.046.041,46€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.871.966,84€	0,00€	8.871.966,84€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.245,74€	430,00€	4.675,74€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	33.345.383,54€	371.380,00€	33.716.763,54

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

- α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2024, σύμφωνα με την ακόλουθη Αιτιολογική Έκθεση :

1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑ

- Κ.Α. 15.6117.0009 από: «συμβάσεις μίσθωσης έργου», σε «αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης ζωγραφικής»
- Κ.Α. 15.6117.0010 από: «αμοιβές ιατρών» σε «αμοιβή ιατρών καλοκαιρινού camp»

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/2023

- ΚΑ εσόδου 1321.0008 «επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής για την υλοπ. του έργου "παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ5069647 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2014-2020" Αρ. απόφ. 575/2021 ΑΔΑ:6ΨΘΧ7Λ7-ΤΜΤ) (ΚΑ εξ.: 60.7331.04)»

Από 248.306,79€ σε 271.052,97€

- ΚΑ εσόδου 3123.0004 «επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»" (αρ. ένταξης 7451/2021/29-6-22 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01)»

Από 696.561,22€ σε 754.013,01€

- ΚΑ εσόδου 1328.0007 «ένταξη της Πράξης: "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστ. κοιν/των ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητρ/κών Κέντρων)" ΟΠΣ 5161697 Επιχ/κό Πρόγρ. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβ. και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020" (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδ. ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β ΚΑ εξ. 69.7341.01/02)»

Από 379.380,00€ σε 8.000,00€

3. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 31/12/2023

- ΚΑ εξόδου 61.7331.0002 «συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)»

Από 400.000,00€ σε 457.451,79€

- ΚΑ εξόδου 69.7341.0001 «ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β-ΚΑ εσ. 1328.07-ΕΣΠΑ 2014-2020)»

Από 371.380,00€ σε 0,00€

4. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΑ Κ.Α.

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
	0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
0514.0001	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	12.000,00€	45.000,00€	57.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 0	12.000,00€	45.000,00€	57.000,00€
	1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
1328.0007	ένταξη της Πράξης: "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστ. κοιν/των ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητρ/κών Κέντρων)" ΟΠΣ 5161697 Επιχ/κό Πρόγρ. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβ. και	0,00€	371.380,00€	371.380,00€

	Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"" (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδ. ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β ΚΑ εξ. 69.7341.01/02)			
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1	0,00€	371.380,00€	371.380,00€
	2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
2115.0001	έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	360.000,00€	-10.000,00€	350.000,00€
2119.0002	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	200.000,00€	-20.000,00€	180.000,00€
2211.0001	πρόστιμα ΚΟΚ	75.000,00€	-15.000,00€	60.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2	635.000,00€	-45.000,00€	590.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	647.000,00€	371.380,00€	1.018.380,00€
ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
	10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μόνιμων	56.650,00€	-810,00€	55.840,00€
6682.0002	προμήθεια αλατιού	15.000,00€	-7.500,00€	7.500,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 10	71.650,00€	-8.310,00€	63.340,00€
	15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ			
6117.0009	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης ζωγραφικής	5.500,00€	-3.000,00€	2.500,00€
6117.0010	αμοιβή ιατρών καλοκαιρινού camp	4.500,00€	-500,00€	4.000,00€
6117.0011	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος μουσικοκινητικής αγωγής-ORFF	0,00€	1.500,00€	1.500,00€
6117.0012	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης χορού	0,00€	1.500,00€	1.500,00€
6117.0013	αμοιβή ιατρών για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων	0,00€	500,00€	500,00€
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	56.000,00€	-4.000,00€	52.000,00€
6473.0018	δαπάνες τέλεσης «24ου δρόμου βουνού»	0,00€	4.000,00€	4.000,00€
6654.0004	προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	5.000,00€	-2.780,00€	2.220,00€

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 15	71.000,00€	-2.780,00€	68.220,00€
	30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	10.070,00€	-820,00€	9.250,00€
6051.0006	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	27.500,00€	1.200,00€	28.700,00€
6233.0001	υπηρεσία μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων	15.000,00€	12.280,00€	27.280,00€
6233.0002	υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων έργου	8.000,00	-2.000,00€	6.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30	60.570,00€	10.660,00€	71.230,00€
	69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
7341.0001	ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β-ΚΑ εσ. 1328.07-ΕΣΠΑ 2014-2020)	0,00€	371.380,00€	371.380,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 62	0,00€	371.380,00€	371.380,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	203.220,00€	370.950,00€	574.170,00€

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.798.985,21€	45.000,00€	13.843.985,21€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.314.353,95€	371.380,00€	3.685.733,95€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.133.474,50€	-45.000,00€	3.088.474,50€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	4.481.981,34€	0,00€	4.481.981,34€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.441.946,40€	0,00€	5.441.946,40€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.174.642,14€	0,00€	3.174.642,14€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	33.345.383,54€	371.380,00€	33.716.763,54€

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.794.509,50€	-430,00€	19.794.079,50€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.674.661,46€	371.380,00€	5.046.041,46€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.871.966,84€	0,00€	8.871.966,84€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.245,74€	430,00€	4.675,74€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	33.345.383,54€	371.380,00€	33.716.763,54

β. Διαβιβάζει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρία Μουντάκη
2. Χρύσα Παρίση
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Μιχάλης Τράκας
5. Βασιλική Ρετσινιά