



## ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 69

**5<sup>η</sup> αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και αναμόρφωση Ο.Π.Δ.  
(στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων)  
Α' εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2022**

Πρακτικό της με αριθ. **12/2022** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **26<sup>ης</sup>** του μηνός **Ιουλίου**, του έτους **2022**.

Στον Χολαργό σήμερα, **26.07.2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 375/2022 (αριθ. πρωτ. 39167/02-06-2022) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α'/09-07-2022), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **14681/22.07.2022** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ανταποκρίθηκαν στη συνεδρίαση **21** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Μιχαήλ Τράκας	Δήμητρα Ρουφογάλη
Νικόλαος Κουκής	Βασίλειος Σιαμάνης	Γεώργιος Πολύδωρας
Χρυσούλα Παρίση	Αθανάσιος Βαλυράκης	Δημήτριος Τούτουζας
Μιχαήλ Υφαντής	Χρήστος Πετράκης	Γεώργιος Αυγερινός
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Βικτωρία Νικάκη	Μαρία Σιώτου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Μαρία Δημητριάδου -	Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Μιχαήλ Χατζής	Καρασιμοπούλου	Κουγιουμτζοπούλου
	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Αθανάσιος Κούτρας	Νικήτας Κανάκης	Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ανυφαντής	Νικόλαος Καραγιάννης	Γεώργιος Ρεμόνδος
Παναγιώτης Δεμέστιχας	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	Περικλής Ζήκας
Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	Χαράλαμπος Στάϊκος	Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο 6<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών» (ΦΕΚ 676/τ.Β'/21-10-2013).
2. Την υπ' αριθ. 34574/05-07-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ» (ΦΕΚ 2942/τ.Β'/20-07-2018 & ΦΕΚ 3635/τ.Β'/27-08-2018).
3. Το υπ' αριθ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
4. Το υπ' αριθ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
5. Το υπ' αριθ. 61528/28-09-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών - Γεν. Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/ση Οικονομικών Τ.Α. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021».
6. Την υπ' αριθ. 55040/21-07-2021 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» (ΦΕΚ 3291/τ.Β'/26-07-2021).
7. Το υπ' αριθ. 80438/3-11-2021 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022».
8. Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 143/15-11-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 62ΓΠΩΞ1-ΒΞ6) και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 164049/16-12-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
9. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. έτους 2022, το οποίο ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 144/15-11-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΛΑ7ΩΞ1-1ΣΔ).
10. Την υπ' αριθ. 237/26-07-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία καταρτίσθηκε το σχέδιο της 5<sup>ης</sup> αναμόρφωσης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2022 του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: 68ΑΡΩΞ1-Τ9Γ).
11. Την υπ' αριθ. 51/25-07-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (ΔΟΚΜΕΠΑ)», με θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου, οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: Ω59ΩΟΛΝ6-ΓΙΟ).
12. Την υπ' αριθ. 41/14-07-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (ΔΟΠΑΠ)», με θέμα «Έγκριση Β' αναμόρφωσης στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: Ψ5ΟΛΟΛΥΡ-ΟΑΟ).

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

13. Την υπ' αριθ. 1/09-11-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών & Χαρακτικών Αττικής», με θέμα «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οικ. έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών & Χαρακτικών Αττικής (ΑΜΠΑΧΧΑ)» (ΑΔΑ: Ψ77ΙΩΞ1-Ξ34), δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου είναι μηδενικός.
14. Ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, προέκυψε η ανάγκη μεταβολής πιστώσεων εσόδων και εξόδων.

Προτείνεται όπως το Δημοτικό συμβούλιο εγκρίνει:

Α) την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2022, ως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες,

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0122.0001	6.500,00€	6.500,00€	-2.000,00€	4.500,00€	έσοδα από το πανηγύρι της Φανερωμένης	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0129.0006	800,00€	800,00€	1.800,00€	2.600,00€	παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0211.0001	38.000,00€	38.000,00€	-21.000,00€	17.000,00€	τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0211.0002	2.500,00€	2.500,00€	-2.490,00€	10,00€	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0311.0001	3.860.000,00€	3.860.000,00€	-600.000,00€	3.260.000,00€	τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/1989)	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0441.0001	845.000,00€	845.000,00€	-79.000,00€	766.000,00€	τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993)	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0461.0004	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0461.0005	4.000,00€	4.000,00€	-2.000,00€	2.000,00€	τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (Λ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κ.λπ.)	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0461.0006	2.400,00€	2.400,00€	21.000,00€	23.400,00€	τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0461.0007	16.308,05€	16.308,05€	-201,88€	16.106,17€	έσοδα από την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0511.0001	590.000,00€	590.000,00€	-80.000,00€	510.000,00€	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/1980)	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0611.0001	4.702.659,48€	5.426.971,24€	171.593,42€	5.598.564,66€	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν. 3852/2010)	ενίσχυση ΚΑ (υπ' αριθ. 43582/30-06-2022 απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 62/Λ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ)
1122.0001	0,00€	600,00€	557,80€	1.157,80€	εκποίηση άλλων πραγμάτων	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1211.0004	212.000,00€	212.000,00€	-59.378,00€	152.622,00€	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 ΠΥΣ (ΚΑ εξόδων 15.6041.04 - 15.6054.05)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (υπ' αριθ. 4643/27-01-2022 απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 6Υ7946ΜΤΛ6-Θ1Μ)
1211.0005	0,00€	0,00€	101.748,00€	101.748,00€	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (ΚΑ εξόδων 15.6041.05 - 15.6054.06)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 45941/11-07-2022 απόφαση ΥΠΕΣ «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»
1411.0008	100,00€	100,00€	50,00€	150,00€	δωρεές για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
1519.0003	10,00€	10,00€	10,00€	20,00€	πρόστιμο από ΤΑΠ	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
1519.0009	300,00€	300,00€	1.000,00€	1.300,00€	πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 15 Ν. 4442/2016 & άρθρο 14 ΚΥΑ 16228/18-05-2017)	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
1519.0010	500,00€	500,00€	200,00€	700,00€	πρόστιμα από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
1699.0008	25.000,00€	25.000,00€	2.000,00€	27.000,00€	έσοδα από εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2111.0001	1.100.000,00€	1.311.533,30€	600.000,00€	1.911.533,30€	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2115.0001	280.000,00€	280.000,00€	55.000,00€	335.000,00€	έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2119.0002	130.000,00€	130.000,00€	73.000,00€	203.000,00€	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2119.0005	16.000,00€	16.000,00€	25.000,00€	41.000,00€	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο (οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2119.0007	2.277,00€	2.277,00€	-2.277,00€	0,00€	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2119.0011	600,00€	600,00€	2.900,00€	3.500,00€	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2119.0013	15.986,96€	15.986,96€	2.578,87€	18.565,83€	έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2211.0003	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	6.000,00€	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2211.0006	10.000,00€	10.000,00€	3.000,00€	13.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού τέλους	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
3123.0004	0,00€	0,00€	342.417,88€	342.417,88€	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου - Χολαργού» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αριθ. ένταξης 7451/2021/29-06-2022 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01)	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 7451/2021/29-06-2022 απόφαση ΥΠΕΣ - αντίστ. ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01 - το σύνολο της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 1.606.503,92€ το οποίο κατανέμεται στα έτη 2022-2023-2024, αντιστοίχως με τα έξοδα)
4124.0002	30.000,00€	30.000,00€	117.216,33€	147.216,33€	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (το ποσό αφορά στην παρακράτηση υπέρ Δήμου των ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51/2022 απόφαση ΔΣ - ΑΔΑ: 6Ξ8ΨΩΞ1-ΟΥΡ - αντίστ. ΚΑ εξ. 00.8224.01)
4219.0001	5.000,00€	5.000,00€	4.000,00€	9.000,00€	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο πίνακα (Α)			679.725,42€			

## Β. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (μείωση εξόδων και μεταφορά στο αποθεματικό)

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (μείωση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6222.0001	50.000,00€	50.000,00€	10.000,00€	40.000,00€	τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	μείωση ΚΑ
00.6311.0001	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	φόρος τόκων	μείωση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

00.6312.0001	150.000,00€	150.000,00€	10.000,00€	140.000,00€	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κ.λπ.)	μείωση ΚΑ
00.6431.0001	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	μείωση ΚΑ
00.6443.0004	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25 <sup>ης</sup> Μαρτίου	μείωση ΚΑ
00.6443.0005	3.000,00€	3.000,00€	1.391,40€	1.608,60€	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	μείωση ΚΑ
00.6492.0002	0,00€	50.000,00€	25.580,10€	24.419,90€	αποζημιώσεις πολιτών για ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»	μείωση ΚΑ
00.6495.0009	0,00€	37.200,00€	26.430,78€	10.769,22€	παροχή υπηρεσιών ελέγχου εισόδου σε Δημοτικά κτήρια, λόγω covid-19	μείωση ΚΑ
00.8261.0001	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	μείωση ΚΑ
10.6011.0001	1.165.000,00€	1.165.000,00€	12.000,00€	1.153.000,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6021.0001	180.000,00€	180.000,00€	5.000,00€	175.000,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	58.410,00€	58.410,00€	5.000,00€	53.410,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0002	42.600,00€	42.600,00€	5.000,00€	37.600,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0009	155.640,00€	155.640,00€	4.000,00€	151.640,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
10.6162.0004	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης του πολίτη με τη διάθεση ψηφιακών εγγράφων και πιστοποιητικών	μείωση ΚΑ
10.6613.0006	12.000,00€	12.000,00€	4.000,00€	8.000,00€	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	μείωση ΚΑ
10.6654.0007	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	μείωση ΚΑ
10.7131.0002	8.000,00€	8.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κ.λπ.	μείωση ΚΑ
10.7134.0001	40.000,00€	40.000,00€	30.000,00€	10.000,00€	προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	μείωση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.6041.0004	170.000,00€	170.000,00€	3.961,30€	166.038,70€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.04 & ιδίων πόρων	μείωση ΚΑ (αφορά στις αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές καθαριστών σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2021-2022)
15.6054.0005	42.000,00€	42.000,00€	1.302,01€	40.697,99€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.04 & ιδίων πόρων	
15.7331.0044	1,00€	1,00€	1,00€	0,00€	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Α'θμιας εκπαίδευσης	κατάργηση ΚΑ σύμφωνα με την 4 <sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022
15.7331.0045	1,00€	1,00€	1,00€	0,00€	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης	κατάργηση ΚΑ σύμφωνα με την 4 <sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022
15.7336.0027	1,00€	1,00€	1,00€	0,00€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με τη δημιουργία δύο γηπέδων padel	κατάργηση ΚΑ σύμφωνα με την 4 <sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022
15.7411.0025	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για τη μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου	κατάργηση ΚΑ για το έτος 2022 σύμφωνα με την 4 <sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022
20.6011.0001	1.850.000,00€	1.822.400,00€	25.000,00€	1.797.400,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6265.0003	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων υπόγειων κάδων	μείωση ΚΑ
20.6277.0004	60.000,00€	60.000,00€	16.000,00€	44.000,00€	διάθεση - μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθαρισμού δρόμων & κήπων	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	228.300,00€	228.300,00€	9.000,00€	219.300,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	13.560,00€	13.560,00€	1.000,00€	12.560,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0002	10.500,00€	10.500,00€	1.000,00€	9.500,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.6051.0005	8.850,00€	8.850,00€	1.000,00€	7.850,00€	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0006	31.500,00€	31.500,00€	5.000,00€	26.500,00€	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	38.160,00€	38.160,00€	3.000,00€	35.160,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.7332.0030	60.000,00€	60.000,00€	45.000,00€	15.000,00€	συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 4 <sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022
35.6011.0001	357.300,00€	357.300,00€	15.000,00€	342.300,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	17.610,00€	17.610,00€	1.000,00€	16.610,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0002	13.800,00€	13.800,00€	2.000,00€	11.800,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	50.100,00€	50.100,00€	4.500,00€	45.600,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6662.0002	0,00€	37.200,00€	27.200,00€	10.000,00€	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ
35.7135.0017	0,00€	75.000,00€	70.000,00€	5.000,00€	προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ
45.6011.0001	213.150,00€	213.150,00€	7.000,00€	206.150,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
45.6051.0001	10.380,00€	10.380,00€	1.000,00€	9.380,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
45.6051.0002	7.950,00€	7.950,00€	1.000,00€	6.950,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	μείωση ΚΑ
45.6051.0004	25.650,00€	25.650,00€	1.000,00€	24.650,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
60.6434.0002	5.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: κοινων. παντοπωλείο, κοινων. φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	μείωση ΚΑ (το ποσό που αφαιρείται μεταφέρεται στον ΚΑ 60.7133.01)
Σύνολο πίνακα (Β)			431.368,59€			

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)	1.111.094,01€
Υπάρχον αποθεματικό	12.148,45€
Διαμορφωθέν Αποθεματικό	1.123.242,46€

## Γ. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση εξόδων)

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (αύξηση)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6721.0002	57.900,70€	57.900,70€	10.099,30€	68.000,00€	υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	ενίσχυση ΚΑ
00.6739.0001	0,00€	30.000,00€	10.000,00€	40.000,00€	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	ενίσχυση ΚΑ
00.6739.0003	0,00€	40.000,00€	30.000,00€	70.000,00€	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	ενίσχυση ΚΑ
00.8224.0001	30.000,00€	30.000,00€	117.216,33€	147.216,33€	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (το ποσό αφορά στην λογιστική τακτοποίηση της παρακράτησης υπέρ Δήμου των ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51/2022 απόφαση ΔΣ - ΑΔΑ: 6Ξ8ΨΩΞ1-οΥΡ - αντίστ. ΚΑ εσ. 4124.02)
00.8261.0003	3.000,00€	3.000,00€	3.500,00€	6.500,00€	λοιπές επιστροφές χρημάτων	ενίσχυση ΚΑ
10.6151.0001	20.000,00€	20.000,00€	8.000,00€	28.000,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
10.6162.0001	7.500,00€	7.970,47€	500,00€	8.470,47€	δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	ενίσχυση ΚΑ
10.6211.0001	70.000,00€	90.000,00€	95.000,00€	185.000,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
10.6643.0001	25.000,00€	45.000,00€	15.000,00€	60.000,00€	κατανάλωση φυσικού αερίου	ενίσχυση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.6041.0005	0,00€	0,00€	118.132,00€	118.132,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.05 & ιδίων πόρων)	νέοι ΚΑ (σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ, υπ' αριθ. 45941/11-07-2022 έγγραφο ΥΠ ΕΣ). Αφορά στις αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές 26 ατόμων πλήρους απασχόλησης & 8 ατόμων μερικής, ως καθαριστές σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2022-2023. Τμήμα της δαπάνης μισθοδοσίας, καλύπτεται από το ΥΠΕΣ (ΚΑ εσ. 1211.05) και η επιπλέον δαπάνη από ιδίους πόρους του Δήμου
15.6054.0006	0,00€	0,00€	29.000,00€	29.000,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.05 & & ιδίων πόρων)	
15.6151.0001	20.000,00€	20.000,00€	8.000,00€	28.000,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
15.6211.0001	70.000,00€	90.000,00€	95.000,00€	185.000,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0001	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0009	3.000,00€	3.000,00€	1.000,00€	4.000,00€	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες - μπλουζάκια - καπελάκια κ.λπ.) για τη μέριμνα δημότη - εθελοντικές ομάδες)	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0001	86.310,00€	75.810,00€	5.400,00€	81.210,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0002	72.900,00€	63.700,00€	1.500,00€	65.200,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ
20.6279.0005	741.135,60€	741.135,60€	39.100,00€	780.235,60€	ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	ενίσχυση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.6011.0001	207.000,00€	207.000,00€	14.500,00€	221.500,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0001	0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	προμήθεια αντλιών και συστημάτων γεώτρησης	νέος ΚΑ
35.7336.0001	5.000,00€	11.500,00€	2.000,00€	13.500,00€	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
45.6041.0001	20.000,00€	20.000,00€	27.900,00€	47.900,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.6054.0004	5.900,00€	5.900,00€	7.950,00€	13.850,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.6151.0001	10.000,00€	10.000,00€	8.000,00€	18.000,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
45.6211.0001	35.000,00€	46.000,00€	95.000,00€	141.000,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
60.7133.0001	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό παντοπωλείο - φαρμακείο του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
61.7331.0001	0,00€	0,00€	148.115,88€	148.115,88€	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Α'θμιας εκπαίδευσης - υποέργο 2 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφαση ΥΠΕΣ ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	νέοι ΚΑ (υπ' αριθ. 7451/2021/29-06-2022 απόφαση ΥΠΕΣ - αντίστ. ΚΑ εσ. 3123.0004 - το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 1.606.503,92€ το οποίο κατανέμεται στα έτη 2022-2023-2024 αντιστοίχως με το έσοδο)
61.7331.0002	0,00€	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης - υποέργο 3 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφαση ΥΠΕΣ ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

61.7321.0001	0,00€	0,00€	94.302,00€	94.302,00€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με τη δημιουργία δύο γηπέδων padel - υποέργο 1 (υπ' αριθ.7451/2022 απόφαση ΥΠΕΣ ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	
Σύνολο πίνακα (Γ)			1.111.215,51€			

Διαμορφωθέν αποθεματικό	1.123.242,46€
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)	1.111.215,51€
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.026,95€

και

Β) την αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) Α' εξαμήνου 2022 του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, όπως αυτό απεικονίζεται στους κατωτέρω επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.









## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΑΡΧΕΙΟ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2022			A/A Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) Έπιχορηγήσεις που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) Έπιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) Έπιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντιάνηξ Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)))(+) (4312) Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(1212) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΣΣΠΑ)(+) (1315) Έπιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα "Αντιάνηξ Τρίτης" (παρ. 5 του άρ. 130 του ν.4635/2019, Α' 167, ΚΥΑ υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρ. 69 του ν.4509/2017)))(+) (1216) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) Έπιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1213) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) Έπιχορηγήσεις(+) (1326) Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών(+) (1329) Έπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) Έσοδα από ακίνητη περιουσία(+) (02) Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) Έσοδα από λοιπά τέλη δημοσίων και παροχή υπηρεσιών(+) (05) Φόροι και εισφορές(+) (07) Έσοδα τακτικά έσοδα(+) (11) Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) Έσοδα εκπτώσεων - κληροδοσίες(+) (15) Έσοδα από προσαυξήσεις πρόσθετα παρόντα(+) (16) Έσοδα έκτακτα έσοδα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) Έισπρακτικά υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) Έισπρακτικά μη εισπραχθέντα εισπρακτέων υπολοίπων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) Έισπρακτικά υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) Έισπράξεις χρημάτων(+) (31) Έισπρακτικά από δάνεια(+) (4319) Έσοδα έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	0																		0	
Γραμμή 7	Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο	5_ Χρηματικό υπόλοιπο(-) (8512) Έισπρακτικά μη εισπραχθέντα εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων(-) (8513) Έισπρακτικά μη εισπραχθέντα εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	0																		0	
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		0																			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) Έξοδα χρήσης(-) (60) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) Επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) Πληρωμές υπαρκτών (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) Άμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) Έπιχορηγούμενες πληρωμές υπαρκτών (Π.Ο.Ε.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) αι Απόδοσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) Έπιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(-) (8243) Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 6	Αποθεματικό	(9) Αποθεματικό	0																		0	
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		0																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		0																		0	
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντα βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	0																			
Η.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρμοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο" + ΚΑΕ (85)	0																			
Η.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	0																			

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

Α) την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2022, ως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες:

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0122.0001	6.500,00€	6.500,00€	-2.000,00€	4.500,00€	έσοδα από το πανηγύρι της Φανερωμένης	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0129.0006	800,00€	800,00€	1.800,00€	2.600,00€	παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0211.0001	38.000,00€	38.000,00€	-21.000,00€	17.000,00€	τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0211.0002	2.500,00€	2.500,00€	-2.490,00€	10,00€	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0311.0001	3.860.000,00€	3.860.000,00€	-600.000,00€	3.260.000,00€	τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/1989)	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0441.0001	845.000,00€	845.000,00€	-79.000,00€	766.000,00€	τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993)	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0461.0004	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0461.0005	4.000,00€	4.000,00€	-2.000,00€	2.000,00€	τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων (Λ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κ.λπ.)	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0461.0006	2.400,00€	2.400,00€	21.000,00€	23.400,00€	τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0461.0007	16.308,05€	16.308,05€	-201,88€	16.106,17€	έσοδα από την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0511.0001	590.000,00€	590.000,00€	-80.000,00€	510.000,00€	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/1980)	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
0611.0001	4.702.659,48€	5.426.971,24€	171.593,42€	5.598.564,66€	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν. 3852/2010)	ενίσχυση ΚΑ (υπ' αριθ. 43582/30-06-20222 απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 62/Λ46ΜΤΛ6-ΗΘΥ)
1122.0001	0,00€	600,00€	557,80€	1.157,80€	εκποίηση άλλων πραγμάτων	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1211.0004	212.000,00€	212.000,00€	-59.378,00€	152.622,00€	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 ΠΥΣ (ΚΑ εξόδων 15.6041.04 - 15.6054.05)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (υπ' αριθ. 4643/27-01-2022 απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 6Υ7946ΜΤΛ6-Θ1Μ)
1211.0005	0,00€	0,00€	101.748,00€	101.748,00€	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (ΚΑ εξόδων 15.6041.05 - 15.6054.06)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 45941/11-07-2022 απόφαση ΥΠΕΣ «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»
1411.0008	100,00€	100,00€	50,00€	150,00€	δωρεές για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
1519.0003	10,00€	10,00€	10,00€	20,00€	πρόστιμο από ΤΑΠ	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
1519.0009	300,00€	300,00€	1.000,00€	1.300,00€	πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 15 Ν. 4442/2016 & άρθρο 14 ΚΥΑ 16228/18-05-2017)	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
1519.0010	500,00€	500,00€	200,00€	700,00€	πρόστιμα από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
1699.0008	25.000,00€	25.000,00€	2.000,00€	27.000,00€	έσοδα από εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2111.0001	1.100.000,00€	1.311.533,30€	600.000,00€	1.911.533,30€	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2115.0001	280.000,00€	280.000,00€	55.000,00€	335.000,00€	έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2119.0002	130.000,00€	130.000,00€	73.000,00€	203.000,00€	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2119.0005	16.000,00€	16.000,00€	25.000,00€	41.000,00€	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο (οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2119.0007	2.277,00€	2.277,00€	-2.277,00€	0,00€	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	μείωση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2119.0011	600,00€	600,00€	2.900,00€	3.500,00€	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2119.0013	15.986,96€	15.986,96€	2.578,87€	18.565,83€	έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2211.0003	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	6.000,00€	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
2211.0006	10.000,00€	10.000,00€	3.000,00€	13.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού τέλους	ενίσχυση ΚΑ (ΟΜΑΔΑ εσόδων Ι)
3123.0004	0,00€	0,00€	342.417,88€	342.417,88€	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου - Χολαργού» στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αριθ. ένταξης 7451/2021/29-06-2022 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01)	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 7451/2021/29-06-2022 απόφαση ΥΠΕΣ - αντίστ. ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01 - το σύνολο της χρηματοδότησης ανέρχεται σε 1.606.503,92€ το οποίο κατανέμεται στα έτη 2022-2023-2024, αντιστοίχως με τα έξοδα)
4124.0002	30.000,00€	30.000,00€	117.216,33€	147.216,33€	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (το ποσό αφορά στην παρακράτηση υπέρ Δήμου των ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51/2022 απόφαση ΔΣ - ΑΔΑ: 6Ξ8ΨΩΞ1-ΟΥΡ - αντίστ. ΚΑ εξ. 00.8224.01)
4219.0001	5.000,00€	5.000,00€	4.000,00€	9.000,00€	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο πίνακα (Α)			679.725,42€			

## Β. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (μείωση εξόδων και μεταφορά στο αποθεματικό)

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (μείωση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6222.0001	50.000,00€	50.000,00€	10.000,00€	40.000,00€	τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	μείωση ΚΑ
00.6311.0001	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	φόρος τόκων	μείωση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

00.6312.0001	150.000,00€	150.000,00€	10.000,00€	140.000,00€	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κ.λπ.)	μείωση ΚΑ
00.6431.0001	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	μείωση ΚΑ
00.6443.0004	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25 <sup>ης</sup> Μαρτίου	μείωση ΚΑ
00.6443.0005	3.000,00€	3.000,00€	1.391,40€	1.608,60€	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	μείωση ΚΑ
00.6492.0002	0,00€	50.000,00€	25.580,10€	24.419,90€	αποζημιώσεις πολιτών για ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»	μείωση ΚΑ
00.6495.0009	0,00€	37.200,00€	26.430,78€	10.769,22€	παροχή υπηρεσιών ελέγχου εισόδου σε Δημοτικά κτήρια, λόγω covid-19	μείωση ΚΑ
00.8261.0001	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	μείωση ΚΑ
10.6011.0001	1.165.000,00€	1.165.000,00€	12.000,00€	1.153.000,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6021.0001	180.000,00€	180.000,00€	5.000,00€	175.000,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	58.410,00€	58.410,00€	5.000,00€	53.410,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0002	42.600,00€	42.600,00€	5.000,00€	37.600,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0009	155.640,00€	155.640,00€	4.000,00€	151.640,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
10.6162.0004	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης του πολίτη με τη διάθεση ψηφιακών εγγράφων και πιστοποιητικών	μείωση ΚΑ
10.6613.0006	12.000,00€	12.000,00€	4.000,00€	8.000,00€	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	μείωση ΚΑ
10.6654.0007	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	μείωση ΚΑ
10.7131.0002	8.000,00€	8.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κ.λπ.	μείωση ΚΑ
10.7134.0001	40.000,00€	40.000,00€	30.000,00€	10.000,00€	προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	μείωση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.6041.0004	170.000,00€	170.000,00€	3.961,30€	166.038,70€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.04 & ιδίων πόρων	μείωση ΚΑ (αφορά στις αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές καθαριστών σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2021-2022)
15.6054.0005	42.000,00€	42.000,00€	1.302,01€	40.697,99€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.04 & ιδίων πόρων	
15.7331.0044	1,00€	1,00€	1,00€	0,00€	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Α'θμιας εκπαίδευσης	κατάργηση ΚΑ σύμφωνα με την 4 <sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022
15.7331.0045	1,00€	1,00€	1,00€	0,00€	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης	κατάργηση ΚΑ σύμφωνα με την 4 <sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022
15.7336.0027	1,00€	1,00€	1,00€	0,00€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με τη δημιουργία δύο γηπέδων padel	κατάργηση ΚΑ σύμφωνα με την 4 <sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022
15.7411.0025	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	0,00€	αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για τη μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Βενιζέλου στο Ο.Τ. 188Ζ της Κοινότητας Παπάγου	κατάργηση ΚΑ για το έτος 2022 σύμφωνα με την 4 <sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022
20.6011.0001	1.850.000,00€	1.822.400,00€	25.000,00€	1.797.400,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6265.0003	15.000,00€	15.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων υπόγειων κάδων	μείωση ΚΑ
20.6277.0004	60.000,00€	60.000,00€	16.000,00€	44.000,00€	διάθεση - μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθαρισμού δρόμων & κήπων	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	228.300,00€	228.300,00€	9.000,00€	219.300,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	13.560,00€	13.560,00€	1.000,00€	12.560,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0002	10.500,00€	10.500,00€	1.000,00€	9.500,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.6051.0005	8.850,00€	8.850,00€	1.000,00€	7.850,00€	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0006	31.500,00€	31.500,00€	5.000,00€	26.500,00€	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	38.160,00€	38.160,00€	3.000,00€	35.160,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.7332.0030	60.000,00€	60.000,00€	45.000,00€	15.000,00€	συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 4 <sup>η</sup> τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος 2022
35.6011.0001	357.300,00€	357.300,00€	15.000,00€	342.300,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	17.610,00€	17.610,00€	1.000,00€	16.610,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0002	13.800,00€	13.800,00€	2.000,00€	11.800,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	50.100,00€	50.100,00€	4.500,00€	45.600,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6662.0002	0,00€	37.200,00€	27.200,00€	10.000,00€	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ
35.7135.0017	0,00€	75.000,00€	70.000,00€	5.000,00€	προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ
45.6011.0001	213.150,00€	213.150,00€	7.000,00€	206.150,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
45.6051.0001	10.380,00€	10.380,00€	1.000,00€	9.380,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
45.6051.0002	7.950,00€	7.950,00€	1.000,00€	6.950,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	μείωση ΚΑ
45.6051.0004	25.650,00€	25.650,00€	1.000,00€	24.650,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
60.6434.0002	5.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: κοινων. παντοπωλείο, κοινων. φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	μείωση ΚΑ (το ποσό που αφαιρείται μεταφέρεται στον ΚΑ 60.7133.01)
Σύνολο πίνακα (Β)			431.368,59€			



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)	1.111.094,01€
Υπάρχον αποθεματικό	12.148,45€
Διαμορφωθέν Αποθεματικό	1.123.242,46€

## Γ. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση εξόδων)

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (αύξηση)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6721.0002	57.900,70€	57.900,70€	10.099,30€	68.000,00€	υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	ενίσχυση ΚΑ
00.6739.0001	0,00€	30.000,00€	10.000,00€	40.000,00€	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	ενίσχυση ΚΑ
00.6739.0003	0,00€	40.000,00€	30.000,00€	70.000,00€	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	ενίσχυση ΚΑ
00.8224.0001	30.000,00€	30.000,00€	117.216,33€	147.216,33€	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (το ποσό αφορά στην λογιστική τακτοποίηση της παρακράτησης υπέρ Δήμου των ΝΠΔΔ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 51/2022 απόφαση ΔΣ - ΑΔΑ: 6Ξ8ΨΩΞ1-ΟΥΡ - αντίστ. ΚΑ εσ. 4124.02)
00.8261.0003	3.000,00€	3.000,00€	3.500,00€	6.500,00€	λοιπές επιστροφές χρημάτων	ενίσχυση ΚΑ
10.6151.0001	20.000,00€	20.000,00€	8.000,00€	28.000,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
10.6162.0001	7.500,00€	7.970,47€	500,00€	8.470,47€	δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	ενίσχυση ΚΑ
10.6211.0001	70.000,00€	90.000,00€	95.000,00€	185.000,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
10.6643.0001	25.000,00€	45.000,00€	15.000,00€	60.000,00€	κατανάλωση φυσικού αερίου	ενίσχυση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.6041.0005	0,00€	0,00€	118.132,00€	118.132,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.05 & ιδίων πόρων)	νέοι ΚΑ (σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ, υπ' αριθ. 45941/11-07-2022 έγγραφο ΥΠ ΕΣ). Αφορά στις αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές 26 ατόμων πλήρους απασχόλησης & 8 ατόμων μερικής, ως καθαριστές σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2022-2023. Τμήμα της δαπάνης μισθοδοσίας, καλύπτεται από το ΥΠΕΣ (ΚΑ εσ. 1211.05) και η επιπλέον δαπάνη από ιδίους πόρους του Δήμου
15.6054.0006	0,00€	0,00€	29.000,00€	29.000,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.05 & & ιδίων πόρων)	
15.6151.0001	20.000,00€	20.000,00€	8.000,00€	28.000,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
15.6211.0001	70.000,00€	90.000,00€	95.000,00€	185.000,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0001	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0009	3.000,00€	3.000,00€	1.000,00€	4.000,00€	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες - μπλουζάκια - καπελάκια κ.λπ.) για τη μέριμνα δημότη - εθελοντικές ομάδες)	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0001	86.310,00€	75.810,00€	5.400,00€	81.210,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0002	72.900,00€	63.700,00€	1.500,00€	65.200,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ
20.6279.0005	741.135,60€	741.135,60€	39.100,00€	780.235,60€	ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	ενίσχυση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.6011.0001	207.000,00€	207.000,00€	14.500,00€	221.500,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0001	0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	προμήθεια αντλιών και συστημάτων γεώτρησης	νέος ΚΑ
35.7336.0001	5.000,00€	11.500,00€	2.000,00€	13.500,00€	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
45.6041.0001	20.000,00€	20.000,00€	27.900,00€	47.900,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.6054.0004	5.900,00€	5.900,00€	7.950,00€	13.850,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.6151.0001	10.000,00€	10.000,00€	8.000,00€	18.000,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
45.6211.0001	35.000,00€	46.000,00€	95.000,00€	141.000,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
60.7133.0001	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό παντοπωλείο - φαρμακείο του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
61.7331.0001	0,00€	0,00€	148.115,88€	148.115,88€	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Α'θμιας εκπαίδευσης - υποέργο 2 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφαση ΥΠΕΣ ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	νέοι ΚΑ (υπ' αριθ. 7451/2021/29-06-2022 απόφαση ΥΠΕΣ - αντίστ. ΚΑ εσ. 3123.0004 - το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται σε 1.606.503,92€ το οποίο κατανέμεται στα έτη 2022-2023-2024 αντιστοίχως με το έσοδο)
61.7331.0002	0,00€	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης - υποέργο 3 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφαση ΥΠΕΣ ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

61.7321.0001	0,00€	0,00€	94.302,00€	94.302,00€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με τη δημιουργία δύο γηπέδων padel - υποέργο 1 (υπ' αριθ.7451/2022 απόφαση ΥΠΕΣ ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	
Σύνολο πίνακα (Γ)			1.111.215,51€			

Διαμορφωθέν αποθεματικό	1.123.242,46€
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)	1.111.215,51€
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.026,95€

και

Β) την αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. (στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων) Α' εξαμήνου 2022 του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, όπως αυτό απεικονίζεται στους κατωτέρω επισυναπτόμενους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.













Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου και Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας και Γεώργιος Αυγερινός.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 69/2022.**

Η εκτελούσα χρέη Γραμματέα

Η Πρόεδρος

Βικτωρία Νικάκη

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

**Τα Μέλη**

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Χ. Πετράκης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Πολύδωρας, Δ. Τούτουζας, Γ. Αυγερινός, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Λ. Ρίζος.