

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 20****Υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023**

Πρακτικό της με αριθ. **2/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **23^{ης}** του μηνός **Φεβρουαρίου**, του έτους **2023**.

Στον Χολαργό σήμερα, **23.02.2023**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **18:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **3934/17.02.2023** 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 παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **21** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Μιχαήλ Χατζής	Γεώργιος Αυγερινός
Νικόλαος Κουκής	Μιχαήλ Τράκας	Μαρία Σιώτου
Χρυσούλα Παρίση	Βασίλειος Σιαμάνης	Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Μιχαήλ Υφαντής	Βικτωρία Νικάκη	Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Χαράλαμπος Στάϊκος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Αντώνιος Ρεκλείτης
Αθανάσιος Κούτρας	Δήμητρα Ρουφογάλη	Γεώργιος Ρεμούνδος
		Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αθανάσιος Βαλυράκης	Γεώργιος Ανυφαντής	Νικόλαος Καραγιάννης
Γεώργιος Πολύδωρας	Παναγιώτης Δεμέστιχας	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Αλέξανδρος Νομικός	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου	Λουκάς Ρίζος
Δημήτριος Τούτουζας	Νικήτας Κανάκης	Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και 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.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο **12^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κο Νικόλαο Κουκή, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 137/16-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΠΞ1ΩΞ1-9ΑΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49/30-12-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο προϋπολογισμός του 2023 συντάχθηκε εντός του 2022 και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς, προβλέψεις και παραδοχές. Προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός και να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 31-12-2022, θα πρέπει ο προϋπολογισμός του 2023 να τροποποιηθεί εντός του 1^{ου} διμήνου με αναμόρφωση.

Η υποχρεωτική αυτή αναμόρφωση προβλέπεται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 49039/25-07-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-ΨΟΡ) (ΦΕΚ 3976/τ.Β'/26-07-2022) «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» και αφορά στην υποχρέωση αναμόρφωσης στα ίδια έσοδα, στο χρηματικό υπόλοιπο, στις πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ κ.λπ.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 15 της ανωτέρω ΚΥΑ και την υπ' αριθ. 7/8783/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (ορθή επανάληψη με αριθ. πρωτ. 8957/10-02-2020), με θέμα «Διαγραφή παραγεγραμμένων υποχρεώσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης», ο Δήμος οφείλει κατά την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση, να προβεί στη διαγραφή όλων των παραγεγραμμένων υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό.

Στην παρούσα υποχρεωτική αναμόρφωση, έχουν γίνει ξεχωριστές εγγραφές μείωσης των ΚΑ 00.8115.0001, 10.8115.0001 & 15.8115.0001 (πίνακας Β), που αφορούν στις εν λόγω παραγραφές υποχρεώσεων, οι οποίες έγιναν κατόπιν εκτίμησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, ότι για αυτές τις υποχρεώσεις δεν υπάρχει το ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας «Δ», με αναλυτικά στοιχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της υπ' αριθ. 7/2020 εγκυκλίου.

Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη μεταβολής των πιστώσεων εσόδων και εξόδων αλλά και η δημιουργία νέων πιστώσεων για κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται να εγκριθεί η υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023, όπως αυτή συντάχθηκε με την υπ' αριθ. 45/22-02-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι:

1. Να τροποποιηθεί η περιγραφή του κατωτέρω Κ.Α.:
α) ΚΑ εξόδου 15.6054.0006 από: «εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1211.05 & Ι.Π.)»,
σε: «εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0621.02 & Ι.Π.)»
2. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων (πίνακας Α).
3. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των πιστώσεων των εξόδων (πίνακας Β).
4. Να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να ενισχυθούν πιστώσεις των εξόδων (πίνακας Γ).

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **3.518,56€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 49039/25-07-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ 3976/τ.Β'/26-07-2022).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας - εισηγητική έκθεση με όλους του κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού και τα ανάλογα ποσά.

Επισημαίνεται, ότι η απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει να αποσταλεί για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0004	304.077,48€	304.077,48€	21.677,00€	325.754,48€	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0006	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€	μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0412.0001	180.000,00€	180.000,00€	30.000,00€	210.000,00€	τέλος ταφής για τρία χρόνια	ενίσχυση ΚΑ
0417.0002	26.000,00€	26.000,00€	4.000,00€	30.000,00€	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
0441.0001	900.000,00€	900.000,00€	60.000,00€	960.000,00€	τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993)	ενίσχυση ΚΑ
0452.0001	85.000,00€	85.000,00€	28.000,00€	113.000,00€	τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/1997)	ενίσχυση ΚΑ
0523.0001	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	15.000,00€	εισφορά 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/1983)	ενίσχυση ΚΑ
1322.0010	0,00€	0,00€	195.394,24€	195.394,24€	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ. - τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» «προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (υπ' αριθ. 68484/2020 απόφαση Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ τροποπ. της υπ' αριθ. 64403/2020 απόφασης ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) (ΚΑ εξ. 60.7132.03/04)	ενίσχυση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τους ΚΑ 60/35.8115.0001 - υπ' αριθ. 14/2022 τιμολόγιο)
1322.0011	0,00€	0,00€	13.299,00€	13.299,00€	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ. - τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» «προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς» (υπ' αριθ. 50026/2022 απόφαση Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: Ψ74Κ46ΜΤΛ6-ΝΥ8 ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΚΑ εξ. 60.7132.0005)	νέος ΚΑ αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7132.05

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1322.0013	0,00€	0,00€	9.900,00€	9.900,00€	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ. - τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» «προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους» (υπ' αριθ. 90149/2022 απόφαση Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30 ΚΑ εξ. 60.6632.01	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 90149/2022 απόφαση ΥΠΕΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30 αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.6632.0001)
1327.0001	0,00€	0,00€	88.707,35€	88.707,35€	χρηματοδότηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης «εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 οδηγός υποβολής προτάσεων - αντίστοιχοι ΚΑ εξ. 15.7134.06/07, 15.7331.47)	νέος ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 15.7331.47/15.7134.07 & τιμ. 33389/2022 το οποίο βαρύνει τον ΚΑ 15.8115.01. Συνολική επιχορήγηση 129.569,53€ - 40.862,18 εισπραχθέντα 2022)
1328.0007	376.000,00€	376.000,00€	4.000,00€	380.000,00€	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 απόφαση Υπ. Ανάπτ. & Επενδ. ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β ΚΑ εξ. 69.7341.01/02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 69.7341.01/02)
1329.0006	0,00€	0,00€	34.026,64€	34.026,64€	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο «αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων & επιμέρους υποδομών Δ.Π-Χ, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών» (υπ' αριθ. 185.5.1/2020 απόφαση ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 ΚΑ εξ. 30.7334.0020)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 30.7334.20)
1411.0002	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	6.000,00€	χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
1411.0007	5.000,00€	5.000,00€	3.000,00€	8.000,00€	λοιπές δωρεές	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1511.0001	25.000,00€	25.000,00€	5.000,00€	30.000,00€	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/1974, άρθρο 16 Ν. 2130/1993)	ενίσχυση ΚΑ
1699.0010	10.000,00€	10.000,00€	7.688,00€	17.688,00€	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ εξόδου 00.6495.0005)
2119.0008	0,00€	0,00€	500,00€	500,00€	χαρτόσημο μισθωμάτων	νέος ΚΑ
3123.0001	367.975,65€	367.975,65€	178.325,33€	546.300,98€	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου «εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου & υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 23959/2020/26-07-2021 ΑΔΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΚΑ εξ. 60.6431.03/7331.05/7331.06/7413.03)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ 60.7331.0005 82.563,43 + 95.761,90€ το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 60.8115.0001 - υπ' αριθ. 911, 754, 795, 803, 123/2022 τιμολόγια)
3123.0003	451.645,94€	451.645,94€	-203.987,94€	247.658,00€	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου «παρεμβάσεις βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 8284/2021/07-04-2022 ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εξ. 64.7413.01)	μείωση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 64.7413.01 η διαφορά ποσού 4.712,00€ αφορά στην προετοιμασία φακέλου ΑΤ-06 τιμ. 24/2021)
3123.0004	962.000,00€	962.000,00€	31.695,56€	993.695,56€	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου «συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου - Χολαργού» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 7451/2021/29-06-2022 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01)	ενίσχυση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 61.8115.0001 – υπ' αριθ. 436/2022 τιμολόγιο 36.652,27€ & μείωση κατά 4.965,71€ αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 61.7321.01)
3211.0001	399.532,01€	399.532,01€	1.182,07€	400.714,08€	Δημοτικά τέλη	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3211.0002	0,00€	0,00€	911,60€	911,60€	Δημοτικός φόρος	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3214.0001	307,26€	307,26€	-307,26€	0,0 €	κατασκευή αποχέτευσης	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3215.0001	80.604,03€	80.604,03€	223,63€	80.827,66€	τέλος ακίνητης περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3218.0001	416.651,99€	416.651,99€	-12.167,41€	404.484,58€	τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0001	951.038,41€	951.038,41€	25.712,29€	976.750,70€	πρόστιμα του ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0005	101.772,04€	101.772,04€	6.207,36€	107.979,40€	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0006	6.864,26€	6.864,26€	-1.645,27€	5.218,99€	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη λαϊκή αγορά	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0008	54.683,95€	54.683,95€	13.949,83€	68.633,78€	τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0009	6.419,96€	6.419,96€	1.140,71€	7.560,67€	τέλη συντήρησης οστεοφυλακίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3219.0010	182.724,17€	182.724,17€	1.531,64€	184.255,81€	μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0013	360.349,74€	360.349,74€	16.951,82€	377.301,56€	λοιπά τακτικά έσοδα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0014	6.365,24€	6.365,24€	-332,25€	6.032,99€	Δημοτικός φόρος	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0001	92.986,83€	92.986,83€	-644,37€	92.342,46€	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0002	159.326,56€	159.326,56€	-976,89€	158.349,67€	πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0006	1.574,05€	1.574,05€	-909,10€	664,95€	έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0009	157.076,76€	157.076,7 €	2.100,62€	159.177,38€	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3222.0002	296,60€	296,60€	-296,60€	0,00€	22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
4149.0003	60,00€	60,00€	24,00€	84,00€	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/τ.Β/1999)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8242.07)
5111.0001	580.000,00€	580.000,00€	-78.794,99€	501.205,01€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5113.0001	46.000,00€	46.000,00€	12.126,85€	58.126,85€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	46.000,00€	58.126,85€	157.432,07€	215.558,92€		μεταφορά από ΚΑ 5122.0001 & 5123.0001 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49039/25-07-2022 ΚΥΑ
5113.0002	148.853,31€	148.853,31€	345.274,90€	494.128,21€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπ. καθαριότητας & ηλεκτ/σμού	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5119.0001	350.000,00€	350.000,00€	15.726,55€	365.726,55€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	350.000,00€	365.726,55€	95.317,92€	461.044,47€		μεταφορά από ΚΑ 5124.0001
5121.0001	31.000,00€	31.000,00€	38.645,14€	69.645,14€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5122.0001	72.000,00€	72.000,00€	47.089,67€	119.089,67€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	72.000,00€	119.089,67€	-119.089,67€	0,00€		τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49039/25-07-2022 ΚΥΑ (μεταφορά από έκτακτα ειδικευμένα σε τακτικά ειδικευμένα ΚΑ 5113.01, π.χ. ΣΑΤΑ Δήμου, πυροπροστασία κ.λπ.)
5123.0001	302.000,00€	302.000,00€	234.107,71€	536.107,71€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	302.000,00€	536.107,71€	-38.342,40€	497.765,31€		τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49039/25-07-2022 ΚΥΑ (μεταφορά από έκτακτα ειδικευμένα σε τακτικά ειδικευμένα ΚΑ 5113.01, π.χ. ΣΑΤΑ Δήμου, πυροπροστασία κ.λπ.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5124.0001	319.146,69€	319.146,69€	-119.392,48€	199.754,21€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	319.146,69€	199.754,21€	-95.317,92€	104.436,29€		τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου από ΕΣΠΑ για Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό παντοπωλείο - φαρμακείο
5129.0001	1.081.000,00€	1.081.000,00€	-780.551,36€	300.448,64€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο πίνακα (Α)			300.113,59€			

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
00.6278.0001	186.448,00€	186.448,00€	149.248,00€	37.200,00€	δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτηρίων - εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.	μείωση ΚΑ
00.6511.0002	75.437,44€	75.437,44€	75.437,44€	0,00€	τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	κατάργηση ΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 5003/2022
00.6516.0001	299.482,71€	299.482,71€	299.482,71€	0,00€	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	
00.6521.0001	115.141,34€	115.141,34€	115.141,34€	0,00€	τόκοι δανείων του ΤΠΔ για επενδύσεις	
00.6526.0001	240.054,78€	240.054,78€	240.054,78€	0,00€	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	
00.8115.0001	100.000,00€	102.693,40€	41.875,45€	60.817,95€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ γενικών υπηρεσιών	μείωση λόγω παραγραφής 5ετίας ως ο συνημμένος πίνακας Δ
10.8115.0001	100.000,00€	100.000,00€	37.113,86€	62.886,14€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ οικονομικών - διοικητικών υπηρεσιών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	100.000,00€	62.886,14€	279,00€	62.607,14€		μείωση λόγω παραγραφής 5ετίας ως ο συνημμένος πίνακας Δ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.8115.0001	170.000,00€	170.000,00€	21.877,04€	148.122,96€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοιν. Πολιτικής	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	170.000,00€	148.122,96€	1.499,16€	146.623,80€		μείωση λόγω παραγραφής 5ετίας ως ο συνημμένος πίνακας Δ
20.7132.0004	57.000,00€	57.000,00€	57.000,00€	0,00€	προμήθεια φορτηγακίων τύπου pick up ανοικτά μη ανατρεπόμενα	κατάργηση ΚΑ
30.6233.0001	20.000,00€	20.000,00€	8.000,00€	12.000,0 €	υπηρεσία μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων	μείωση ΚΑ
30.8115.0001	100.000,00€	100.000,00€	87.256,43€	12.743,57€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. τεχνικών έργων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.8115.0001	30.000,00€	30.000,00€	17.348,10€	12.651,90€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. κοιμητηρίων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
50.8115.0001	4.000,00€	4.000,00€	3.587,71€	412,29€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. Δημ. Αστυνομίας	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
60.6061.0001	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	παροχή γάλακτος υπ. Κοιν. Πολιτικής	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχη ενίσχυση στον ΚΑ 60.6473.02)
60.7133.0001	8.160,00€	8.160,00€	5.000,00€	3.160,00€	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό παντοπωλείο - φαρμακείο του Δήμου	μείωση ΚΑ (αντίστοιχη ενίσχυση στον ΚΑ 60.6473.02)
60.7331.0004	371.052,97€	371.052,97€	22.746,18€	348.306,79€	παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής - ΕΣΠΑ - κωδ. ΟΠΣ5069647 Επιχ/κό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» αριθ. απόφασης 575/2021 ΑΔΑ: 6ΨΘΧ7Λ7-ΤΜΤ) (ΚΑ εσ. 1321.08)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 (ο ΚΑ εσόδου 1321.08 δε μειώνεται αντίστοιχα επειδή το ποσό των 22.746,18€ αφορά στο υπ' αριθ. υπ' αριθ. 12/2022 τιμολόγιο το οποίο βαρύνει τον ΚΑ 60.8115.0001

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

61.7321.0001	62.000,00€	62.000,00€	4.956,71€	57.043,29€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με την δημιουργία δύο γηπέδων padel - υποέργο 1 (αριθ. 7451/2022 απόφαση ΥΠΕΣ ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 - αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0004
64.7413.0001	451.645,94€	451.645,94€	208.699,94€	242.946,00€	μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου Λ. Μεσογείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 8284/2021/07-04-2022 - υποέργο β' ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εσ. 3123.03)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 - αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0003
Σύνολο πίνακα (Β)			1.397.603,85€			

Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)	1.697.717,44€
Υπάρχον αποθεματικό	131.624,35€
Διαμορφωθέν Αποθεματικό	1.829.341,79€

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
00.6131.0007	12.400,00€	12.400,00€	17.600,00€	30.000,00€	υπηρεσία ανεξάρτητου συμβούλου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21472/02-11-2022 σύμβαση
00.6251.0003	7.000,00€	7.000,00€	994,00€	7.994,00€	ασφάλιση Δημοτικών κτηρίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 25973/23-12-2022 σύμβαση
00.6443.0004	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	δαπάνες εορτασμού της Εθνικής επετείου της 25 ^{ης} Μαρτίου	νέος ΚΑ
00.6443.0007	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	15.000,00€	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

00.6494.0001	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	συμβολαιογραφικά έξοδα	νέος ΚΑ
00.6495.0005	5.000,00€	5.000,00€	7.688,00€	12.688,00€	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ εσόδου 1699.0010)
00.6736.0001	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία	ενίσχυση ΚΑ
00.8115.0001	100.000,00€	100.000,00€	2.693,40€	102.693,40€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ γενικών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
00.8242.0007	60,00€	60,00€	24,00€	84,00€	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/τ.Β/1999)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4149.03)
00.8511.0001	2.734.897,95€	2.734.897,95€	51.450,35€	2.786.348,30€	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
10.6162.0004	0,00€	0,00€	14.999,99€	14.999,99€	δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης του πολίτη με τη διάθεση ψηφιακών εγγράφων και πιστοποιητικών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14857/26-07-2022 σύμβαση
10.6262.0002	5.500,00€	5.500,00€	873,23€	6.373,23€	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26196/29-12-2022 σύμβαση
10.6262.0003	8.500,00€	8.500,00€	3.523,04€	12.023,04€	συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26163/28-12-2022 σύμβαση
10.6265.0001	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€	συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6641.0001	60.000,00€	60.000,00€	18.688,85€	78.688,85€	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 19302/30-09-2022 (τροποποίηση της 16873/2020) σύμβαση
	60.000,00€	78.688,85€	7.500,00€	86.188,85€		ενίσχυση ΚΑ (νέος διαγωνισμός)
15.6162.0003	0,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων	νέος ΚΑ
15.6265.0002	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	συντήρηση οργάνων αύλειων χώρων σχολείων	νέος ΚΑ
15.6473.0002	90.000,00€	90.000,00€	5.200,00€	95.200,00€	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος «Κοντά στο Δημότη»	ενίσχυση ΚΑ
15.6632.0001	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	προμήθεια φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	νέος ΚΑ
15.6641.0002	140.000,00€	140.000,00€	15.000,00€	155.000,00€	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (νέος διαγωνισμός)
15.6654.0005	5.000,00€	5.000,00€	3.000,00€	8.000,00	προμήθεια ζωοτροφών για νέος ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	ενίσχυση ΚΑ
15.7133.0005	0,00€	0,00€	23.919,60€	23.919,60€	προμήθεια εξοπλισμού για το νέο κτήριο Πολυϊατρείων - ΚΑΠΗ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18354/21-09-2022 σύμβαση
15.7134.0007	0,00€	0,00€	28.644,00€	28.644,00€	προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης - αντίστοιχος ΚΑ εσ. 1327.01)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1327.01)
15.7135.0026	0,00€	0,00€	37.200,00€	37.200,00€	προμήθεια και εγκατάσταση ποδηλατικής πίστας	νέος ΚΑ
15.7135.0027	0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	προμήθεια & τοποθέτηση καθισμάτων σε γήπεδα του Δήμου	νέος ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.7311.0008	0,00€	0,00€	261.994,24€	261.994,24€	κατασκευή κτηρίου Πολυϊατρείων και ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Παπάγου	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
15.7321.0001	24.757,85€	24.757,85€	4.956,71€	29.714,56€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με την δημιουργία δύο γηπέδων padel - υποέργο 1 (Ίδιοι Πόροι)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
15.7331.0047	0,00€	0,00€	80.407,25€	80.407,25€	ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών των ΚΕΠ Δήμου Παπάγου - Χολαργού (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης - αντίστοιχος ΚΑ εσ. 1327.01)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1327.01)
20.6263.0001	48.000,00€	48.000,00€	21.445,69€	69.445,69€	συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 23861/22-12-2021 συμφωνία πλαίσιο
20.6279.0001	0,00€	0,00€	183.500,00€	183.500,00€	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής	νέος ΚΑ
20.6641.0006	110.000,00€	110.000,00€	24.177,43€	134.177,43€	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18919/27-09-2022 (τροποποίηση της 17009/2020) σύμβαση
	110.000,00€	134.177,43€	50.000,00€	184.177,43€		ενίσχυση ΚΑ (νέος διαγωνισμός)
20.8115.0001	230.000,00€	230.000,00€	123.153,87€	353.153,87€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ ανταποδοτικής υπ. καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
20.8511.0001	378.713,04€	378.713,04€	1.182,07€	379.895,11€	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (καθαριότητας & ηλ/σμού)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.6117.0013	0,00€	0,00€	6.200,00€	6.200,00€	υπηρεσίες συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας κτηρίων του Δήμου	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18489/22-09-2022 σύμβαση
30.6233.0002	0,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων έργου	νέος ΚΑ
30.6279.0004	0,00€	0,00€	37.000,00€	37.000,00€	υπηρεσία καθαρισμού συνθημάτων (αντιγκράφιτι)	νέος ΚΑ
30.7135.0004	464.965,00€	464.965,00€	70.640,60€	535.605,60€	αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση ΔΣ Πράσινου Ταμείου - ΚΑ εσ. 1329.08)	ενίσχυση ΚΑ (επιπλέον ποσό από Ίδιους Πόρους)
30.7332.0009	0,00€	0,00€	74.400,00€	74.400,00€	εργασίες διαμόρφωσης στο Ο.Τ. 181 της Κοινότητας Παπάγου	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
30.7334.0018	53.774,70€	53.774,70€	19.786,66€	73.561,36€	εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
30.7334.0020	46.801,93€	46.801,93€	34.026,64€	80.828,57€	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1329.06)
30.7334.0021	0,00€	0,00€	48.381,92€	48.381,92€	διαμόρφωση πεζοδρομίων και κηποτεχνικές εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
30.7336.0001	0,00€	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	προμήθεια και εγκατάσταση περίφραξης στο Ο.Τ. 217	νέος ΚΑ
30.7413.0028	0,00€	0,00€	13.137,07€	13.137,07€	μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου Λ. Μεσογείων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
30.7425.0024	0,00€	0,00€	7.129,01€	7.129,01€	τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

35.6263.0001	38.000,00€	38.000,00€	3.000,00€	41.000,00€	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	ενίσχυση ΚΑ (οχήματα σε εγγύηση εκτός συμφωνίας πλαισίου)
35.6263.0003	43.000,00€	43.000,00€	3.000,00€	46.000,00€	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	
35.6641.0002	110.000,00€	110.000,00€	15.000,00€	125.000,00	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (νέος διαγωνισμός)
35.8115.0001	45.000,00€	45.000,00€	24.195,18€	69.195,18€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. πρασίνου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.6641.0002	121.000,00€	121.000,00€	10.000,00€	131.000,00€	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (νέος διαγωνισμός)
50.6011.0001	58.800,00€	58.800,00€	12.000,00€	70.800,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ (νέες προσλήψεις Δημ. Αστυνομίας)
50.6051.0001	3.070,00€	3.070,00€	720,00€	3.790,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	
50.6051.0002	2.210,00€	2.210,00€	480,00€	2.690,00€	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	
50.6051.0003	8.000,00€	8.000,00€	2.160,00€	10.160,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	
60.6473.0002	1.000,00€	1.000,00€	6.000,00€	7.000,00€	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοιν. παντοπωλείο, Κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ» (ΚΑ εσ. 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη μείωση στους ΚΑ 60.6061.01 & 60.7133.01)
60.6632.0001	0,00€	0,00€	9.900,00€	9.900,00€	προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον Ν. 4830/2021 - «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30 αντίστοιχος ΚΑ εσ. 1322.0013)	νέος ΚΑ (επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - υπ' αριθ. 90149/2022 απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30 αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.0013)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

60.7132.0005	0,00€	0,00€	13.299,00€	13.299,00€	προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς (υπ' αριθ. 50026/2022 απόφαση Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:Ψ74Κ46ΜΤΛ6-ΝΥ8 ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ΚΑ εσ. 1322.0011)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 25770/21-12-2022 σύμβαση αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.11
60.7331.0005	300.000,00€	300.000,00€	82.563,43€	382.563,43€	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 23959/2020/26-07-2021 ΑΔΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 υποέργο 2 ΚΑ εσ. 3123.01)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0001)
60.8115.0001	95.000,00€	95.000,00€	235.835,73€	330.835,73€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
61.8115.0001	0,00€	0,00€	36.652,27€	36.652,27€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	νέος ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
69.7341.0002	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	8.000,00€	παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφαση Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β ΚΑ εσ. 1328.07 - ΕΣΠΑ 2014-2020)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15324/02-08-2022 σύμβαση (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1328.07)
Σύνολο πίνακα (Γ)			1.825.823,23€			

Διαμορφωθέν αποθεματικό	1.829.341,79€
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)	1.825.823,23€
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.518,56€

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ (συνοπτική περιγραφή)	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (αριθμός)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΕΤΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
10.8115.0001	δημοσίευση προκηρύξεως για την προμήθεια «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018»	279,00€	3326	21-12-2017	Ι Δ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΡΩΤΗ")	σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης
15.8115.0001	προμήθεια εδεσμάτων - ροφημάτων για τους αγώνες ρητορικής του 1 ^{ου} Λυκείου Παπάγου	1.499,16€	2	22-12-2017	ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΠΕΛΙΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης
00.8115.0001	απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας	41.875,45€	26473	29-12-2017	Κ-ΜΤΠΥ (ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)	σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης
ΣΥΝΟΛΟ:		43.653,61€				

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 μόνο 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

(επί των έγκυρων ψήφων)

Εγκρίνει την υποχρεωτική 1^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, ως ακολούθως:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0004	304.077,48€	304.077,48€	21.677,00€	325.754,48€	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0006	25.000,00€	25.000,00€	10.000,00€	35.000,00€	μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0412.0001	180.000,00€	180.000,00€	30.000,00€	210.000,00€	τέλος ταφής για τρία χρόνια	ενίσχυση ΚΑ
0417.0002	26.000,00€	26.000,00€	4.000,00€	30.000,00€	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
0441.0001	900.000,00€	900.000,00€	60.000,00€	960.000,00€	τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993)	ενίσχυση ΚΑ
0452.0001	85.000,00€	85.000,00€	28.000,00€	113.000,00€	τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/1997)	ενίσχυση ΚΑ
0523.0001	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	15.000,00€	εισφορά 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/1983)	ενίσχυση ΚΑ
1322.0010	0,00€	0,00€	195.394,24€	195.394,24€	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ. - τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» «προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού» (υπ' αριθ. 68484/2020 απόφαση Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: 92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ τροποπ. της υπ' αριθ. 64403/2020 απόφασης ΑΔΑ: ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) (ΚΑ εξ. 60.7132.03/04)	ενίσχυση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τους ΚΑ 60/35.8115.0001 - υπ' αριθ. 14/2022 τιμολόγιο)
1322.0011	0,00€	0,00€	13.299,00€	13.299,00€	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ. - τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» «προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς» (υπ' αριθ. 50026/2022 απόφαση Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: Ψ74Κ46ΜΤΛ6-ΝΥ8 ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΚΑ εξ. 60.7132.0005)	νέος ΚΑ αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7132.05

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1322.0013	0,00€	0,00€	9.900,00€	9.900,00€	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ. - τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» «προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους» (υπ' αριθ. 90149/2022 απόφαση Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ3ο ΚΑ εξ. 60.6632.01	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 90149/2022 απόφαση ΥΠΕΣ - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ3ο αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.6632.0001)
1327.0001	0,00€	0,00€	88.707,35€	88.707,35€	χρηματοδότηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης «εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» (ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 οδηγός υποβολής προτάσεων - αντίστοιχοι ΚΑ εξ. 15.7134.06/07, 15.7331.47)	νέος ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 15.7331.47/15.7134.07 & τιμ. 33389/2022 το οποίο βαρύνει τον ΚΑ 15.8115.01. Συνολική επιχορήγηση 129.569,53€ - 40.862,18 εισπραχθέντα 2022)
1328.0007	376.000,00€	376.000,00€	4.000,00€	380.000,00€	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 απόφαση Υπ. Ανάπτ. & Επενδ. ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-9οΒ ΚΑ εξ. 69.7341.01/02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 69.7341.01/02)
1329.0006	0,00€	0,00€	34.026,64€	34.026,64€	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο «αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων & επιμέρους υποδομών Δ.Π-Χ, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών» (υπ' αριθ. 185.5.1/2020 απόφαση ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 ΚΑ εξ. 30.7334.0020)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 30.7334.20)
1411.0002	4.000,00€	4.000,00€	2.000,00€	6.000,00€	χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
1411.0007	5.000,00€	5.000,00€	3.000,00€	8.000,00€	λοιπές δωρεές	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1511.0001	25.000,00€	25.000,00€	5.000,00€	30.000,00€	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/1974, άρθρο 16 Ν. 2130/1993)	ενίσχυση ΚΑ
1699.0010	10.000,00€	10.000,00€	7.688,00€	17.688,00€	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ εξόδου 00.6495.0005)
2119.0008	0,00€	0,00€	500,00€	500,00€	χαρτόσημο μισθωμάτων	νέος ΚΑ
3123.0001	367.975,65€	367.975,65€	178.325,33€	546.300,98€	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου «εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου & υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 23959/2020/26-07-2021 ΑΔΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΚΑ εξ. 60.6431.03/7331.05/7331.06/7413.03)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ 60.7331.0005 82.563,43 + 95.761,90€ το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 60.8115.0001 - υπ' αριθ. 911, 754, 795, 803, 123/2022 τιμολόγια)
3123.0003	451.645,94€	451.645,94€	-203.987,94€	247.658,00€	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου «παρεμβάσεις βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου - Χολαργού» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 8284/2021/07-04-2022 ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εξ. 64.7413.01)	μείωση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 64.7413.01 η διαφορά ποσού 4.712,00€ αφορά στην προετοιμασία φακέλου ΑΤ-06 τιμ. 24/2021)
3123.0004	962.000,00€	962.000,00€	31.695,56€	993.695,56€	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου «συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου - Χολαργού» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 7451/2021/29-06-2022 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01)	ενίσχυση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 61.8115.0001 – υπ' αριθ. 436/2022 τιμολόγιο 36.652,27€ & μείωση κατά 4.965,71€ αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 61.7321.01)
3211.0001	399.532,01€	399.532,01€	1.182,07€	400.714,08€	Δημοτικά τέλη	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3211.0002	0,00€	0,00€	911,60€	911,60€	Δημοτικός φόρος	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3214.0001	307,26€	307,26€	-307,26€	0,0 €	κατασκευή αποχέτευσης	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3215.0001	80.604,03€	80.604,03€	223,63€	80.827,66€	τέλος ακίνητης περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3218.0001	416.651,99€	416.651,99€	-12.167,41€	404.484,58€	τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0001	951.038,41€	951.038,41€	25.712,29€	976.750,70€	πρόστιμα του ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0005	101.772,04€	101.772,04€	6.207,36€	107.979,40€	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0006	6.864,26€	6.864,26€	-1.645,27€	5.218,99€	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη λαϊκή αγορά	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0008	54.683,95€	54.683,95€	13.949,83€	68.633,78€	τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0009	6.419,96€	6.419,96€	1.140,71€	7.560,67€	τέλη συντήρησης οστεοφυλακίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3219.0010	182.724,17€	182.724,17€	1.531,64€	184.255,81€	μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0013	360.349,74€	360.349,74€	16.951,82€	377.301,56€	λοιπά τακτικά έσοδα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0014	6.365,24€	6.365,24€	-332,25€	6.032,99€	Δημοτικός φόρος	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0001	92.986,83€	92.986,83€	-644,37€	92.342,46€	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0002	159.326,56€	159.326,56€	-976,89€	158.349,67€	πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0006	1.574,05€	1.574,05€	-909,10€	664,95€	έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0009	157.076,76€	157.076,7 €	2.100,62€	159.177,38€	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3222.0002	296,60€	296,60€	-296,60€	0,00€	22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
4149.0003	60,00€	60,00€	24,00€	84,00€	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/τ.Β/1999)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8242.07)
5111.0001	580.000,00€	580.000,00€	-78.794,99€	501.205,01€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5113.0001	46.000,00€	46.000,00€	12.126,85€	58.126,85€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	46.000,00€	58.126,85€	157.432,07€	215.558,92€		μεταφορά από ΚΑ 5122.0001 & 5123.0001 σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49039/25-07-2022 ΚΥΑ
5113.0002	148.853,31€	148.853,31€	345.274,90€	494.128,21€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπ. καθαριότητας & ηλεκτ/σμού	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5119.0001	350.000,00€	350.000,00€	15.726,55€	365.726,55€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	350.000,00€	365.726,55€	95.317,92€	461.044,47€		μεταφορά από ΚΑ 5124.0001
5121.0001	31.000,00€	31.000,00€	38.645,14€	69.645,14€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5122.0001	72.000,00€	72.000,00€	47.089,67€	119.089,67€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	72.000,00€	119.089,67€	-119.089,67€	0,00€		τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49039/25-07-2022 ΚΥΑ (μεταφορά από έκτακτα ειδικευμένα σε τακτικά ειδικευμένα ΚΑ 5113.01, π.χ. ΣΑΤΑ Δήμου, πυροπροστασία κ.λπ.)
5123.0001	302.000,00€	302.000,00€	234.107,71€	536.107,71€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	302.000,00€	536.107,71€	-38.342,40€	497.765,31€		τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 49039/25-07-2022 ΚΥΑ (μεταφορά από έκτακτα ειδικευμένα σε τακτικά ειδικευμένα ΚΑ 5113.01, π.χ. ΣΑΤΑ Δήμου, πυροπροστασία κ.λπ.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5124.0001	319.146,69€	319.146,69€	-119.392,48€	199.754,21€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	319.146,69€	199.754,21€	-95.317,92€	104.436,29€		τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου από ΕΣΠΑ για Κέντρο Κοινότητας, Κοινωνικό παντοπωλείο - φαρμακείο
5129.0001	1.081.000,00€	1.081.000,00€	-780.551,36€	300.448,64€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο πίνακα (Α)			300.113,59€			

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
00.6278.0001	186.448,00€	186.448,00€	149.248,00€	37.200,00€	δαπάνες φύλαξης Δημοτικών κτηρίων - εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κ.λπ.	μείωση ΚΑ
00.6511.0002	75.437,44€	75.437,44€	75.437,44€	0,00€	τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	κατάργηση ΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 5003/2022
00.6516.0001	299.482,71€	299.482,71€	299.482,71€	0,00€	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	
00.6521.0001	115.141,34€	115.141,34€	115.141,34€	0,00€	τόκοι δανείων του ΤΠΔ για επενδύσεις	
00.6526.0001	240.054,78€	240.054,78€	240.054,78€	0,00€	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	
00.8115.0001	100.000,00€	102.693,40€	41.875,45€	60.817,95€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ γενικών υπηρεσιών	μείωση λόγω παραγραφής 5ετίας ως ο συνημμένος πίνακας Δ
10.8115.0001	100.000,00€	100.000,00€	37.113,86€	62.886,14€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ οικονομικών - διοικητικών υπηρεσιών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	100.000,00€	62.886,14€	279,00€	62.607,14€		μείωση λόγω παραγραφής 5ετίας ως ο συνημμένος πίνακας Δ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.8115.0001	170.000,00€	170.000,00€	21.877,04€	148.122,96€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. Πολιτισμού - Αθλητισμού - Κοιν. Πολιτικής	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
	170.000,00€	148.122,96€	1.499,16€	146.623,80€		μείωση λόγω παραγραφής 5ετίας ως ο συνημμένος πίνακας Δ
20.7132.0004	57.000,00€	57.000,00€	57.000,00€	0,00€	προμήθεια φορτηγακίων τύπου pick up ανοικτά μη ανατρεπόμενα	κατάργηση ΚΑ
30.6233.0001	20.000,00€	20.000,00€	8.000,00€	12.000,0 €	υπηρεσία μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων	μείωση ΚΑ
30.8115.0001	100.000,00€	100.000,00€	87.256,43€	12.743,57€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. τεχνικών έργων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.8115.0001	30.000,00€	30.000,00€	17.348,10€	12.651,90€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. κοιμητηρίων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
50.8115.0001	4.000,00€	4.000,00€	3.587,71€	412,29€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. Δημ. Αστυνομίας	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
60.6061.0001	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	παροχή γάλακτος υπ. Κοιν. Πολιτικής	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχη ενίσχυση στον ΚΑ 60.6473.02)
60.7133.0001	8.160,00€	8.160,00€	5.000,00€	3.160,00€	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό παντοπωλείο - φαρμακείο του Δήμου	μείωση ΚΑ (αντίστοιχη ενίσχυση στον ΚΑ 60.6473.02)
60.7331.0004	371.052,97€	371.052,97€	22.746,18€	348.306,79€	παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου Χολαργού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής - ΕΣΠΑ - κωδ. ΟΠΣ5069647 Επιχ/κό πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» αριθ. απόφασης 575/2021 ΑΔΑ: 6ΨΘΧ7Λ7-ΤΜΤ) (ΚΑ εσ. 1321.08)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 (ο ΚΑ εσόδου 1321.08 δε μειώνεται αντίστοιχα επειδή το ποσό των 22.746,18€ αφορά στο υπ' αριθ. υπ' αριθ. 12/2022 τιμολόγιο το οποίο βαρύνει τον ΚΑ 60.8115.0001

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

61.7321.0001	62.000,00€	62.000,00€	4.956,71€	57.043,29€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με την δημιουργία δύο γηπέδων padel - υποέργο 1 (αριθ. 7451/2022 απόφαση ΥΠΕΣ ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 - αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0004
64.7413.0001	451.645,94€	451.645,94€	208.699,94€	242.946,00€	μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου Λ. Μεσογείων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 8284/2021/07-04-2022 - υποέργο β' ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εσ. 3123.03)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 - αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0003
Σύνολο πίνακα (Β)			1.397.603,85€			

Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)	1.697.717,44€
Υπάρχον αποθεματικό	131.624,35€
Διαμορφωθέν Αποθεματικό	1.829.341,79€

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
00.6131.0007	12.400,00€	12.400,00€	17.600,00€	30.000,00€	υπηρεσία ανεξάρτητου συμβούλου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21472/02-11-2022 σύμβαση
00.6251.0003	7.000,00€	7.000,00€	994,00€	7.994,00€	ασφάλιση Δημοτικών κτηρίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 25973/23-12-2022 σύμβαση
00.6443.0004	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	δαπάνες εορτασμού της Εθνικής επετείου της 25 ^{ης} Μαρτίου	νέος ΚΑ
00.6443.0007	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	15.000,00€	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

00.6494.0001	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	συμβολαιογραφικά έξοδα	νέος ΚΑ
00.6495.0005	5.000,00€	5.000,00€	7.688,00€	12.688,00€	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ εσόδου 1699.0010)
00.6736.0001	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	ενίσχυση ΚΑ
00.8115.0001	100.000,00€	100.000,00€	2.693,40€	102.693,40€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ γενικών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
00.8242.0007	60,00€	60,00€	24,00€	84,00€	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/τ.Β/1999)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4149.03)
00.8511.0001	2.734.897,95€	2.734.897,95€	51.450,35€	2.786.348,30€	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
10.6162.0004	0,00€	0,00€	14.999,99€	14.999,99€	δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης του πολίτη με τη διάθεση ψηφιακών εγγράφων και πιστοποιητικών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14857/26-07-2022 σύμβαση
10.6262.0002	5.500,00€	5.500,00€	873,23€	6.373,23€	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26196/29-12-2022 σύμβαση
10.6262.0003	8.500,00€	8.500,00€	3.523,04€	12.023,04€	συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26163/28-12-2022 σύμβαση
10.6265.0001	2.000,00€	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€	συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6641.0001	60.000,00€	60.000,00€	18.688,85€	78.688,85€	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 19302/30-09-2022 (τροποποίηση της 16873/2020) σύμβαση
	60.000,00€	78.688,85€	7.500,00€	86.188,85€		ενίσχυση ΚΑ (νέος διαγωνισμός)
15.6162.0003	0,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων	νέος ΚΑ
15.6265.0002	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	συντήρηση οργάνων αύλειων χώρων σχολείων	νέος ΚΑ
15.6473.0002	90.000,00€	90.000,00€	5.200,00€	95.200,00€	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος «Κοντά στο Δημότη»	ενίσχυση ΚΑ
15.6632.0001	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	προμήθεια φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	νέος ΚΑ
15.6641.0002	140.000,00€	140.000,00€	15.000,00€	155.000,00€	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (νέος διαγωνισμός)
15.6654.0005	5.000,00€	5.000,00€	3.000,00€	8.000,00	προμήθεια ζωοτροφών για νέος ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	ενίσχυση ΚΑ
15.7133.0005	0,00€	0,00€	23.919,60€	23.919,60€	προμήθεια εξοπλισμού για το νέο κτήριο Πολυϊατρείων - ΚΑΠΗ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18354/21-09-2022 σύμβαση
15.7134.0007	0,00€	0,00€	28.644,00€	28.644,00€	προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης - αντίστοιχος ΚΑ εσ. 1327.01)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1327.01)
15.7135.0026	0,00€	0,00€	37.200,00€	37.200,00€	προμήθεια και εγκατάσταση ποδηλατικής πίστας	νέος ΚΑ
15.7135.0027	0,00€	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	προμήθεια & τοποθέτηση καθισμάτων σε γήπεδα του Δήμου	νέος ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.7311.0008	0,00€	0,00€	261.994,24€	261.994,24€	κατασκευή κτηρίου Πολυϊατρείων και ΚΑΠΗ στην Κοινότητα Παπάγου	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
15.7321.0001	24.757,85€	24.757,85€	4.956,71€	29.714,56€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με την δημιουργία δύο γηπέδων padel - υποέργο 1 (Ίδιοι Πόροι)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
15.7331.0047	0,00€	0,00€	80.407,25€	80.407,25€	ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών των ΚΕΠ Δήμου Παπάγου - Χολαργού (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης - αντίστοιχος ΚΑ εσ. 1327.01)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1327.01)
20.6263.0001	48.000,00€	48.000,00€	21.445,69€	69.445,69€	συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 23861/22-12-2021 συμφωνία πλαίσιο
20.6279.0001	0,00€	0,00€	183.500,00€	183.500,00€	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής	νέος ΚΑ
20.6641.0006	110.000,00€	110.000,00€	24.177,43€	134.177,43€	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18919/27-09-2022 (τροποποίηση της 17009/2020) σύμβαση
	110.000,00€	134.177,43€	50.000,00€	184.177,43€		ενίσχυση ΚΑ (νέος διαγωνισμός)
20.8115.0001	230.000,00€	230.000,00€	123.153,87€	353.153,87€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ ανταποδοτικής υπ. καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
20.8511.0001	378.713,04€	378.713,04€	1.182,07€	379.895,11€	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (καθαριότητας & ηλ/σμού)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.6117.0013	0,00€	0,00€	6.200,00€	6.200,00€	υπηρεσίες συμβούλου για έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας κτηρίων του Δήμου	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 18489/22-09-2022 σύμβαση
30.6233.0002	0,00€	0,00€	8.000,00€	8.000,00€	υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων έργου	νέος ΚΑ
30.6279.0004	0,00€	0,00€	37.000,00€	37.000,00€	υπηρεσία καθαρισμού συνθημάτων (αντιγκράφιτι)	νέος ΚΑ
30.7135.0004	464.965,00€	464.965,00€	70.640,60€	535.605,60€	αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση ΔΣ Πράσινου Ταμείου - ΚΑ εσ. 1329.08)	ενίσχυση ΚΑ (επιπλέον ποσό από Ίδιους Πόρους)
30.7332.0009	0,00€	0,00€	74.400,00€	74.400,00€	εργασίες διαμόρφωσης στο Ο.Τ. 181 της Κοινότητας Παπάγου	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
30.7334.0018	53.774,70€	53.774,70€	19.786,66€	73.561,36€	εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
30.7334.0020	46.801,93€	46.801,93€	34.026,64€	80.828,57€	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1329.06)
30.7334.0021	0,00€	0,00€	48.381,92€	48.381,92€	διαμόρφωση πεζοδρομίων και κηποτεχνικές εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
30.7336.0001	0,00€	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	προμήθεια και εγκατάσταση περίφραξης στο Ο.Τ. 217	νέος ΚΑ
30.7413.0028	0,00€	0,00€	13.137,07€	13.137,07€	μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου Λ. Μεσογείων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023
30.7425.0024	0,00€	0,00€	7.129,01€	7.129,01€	τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

35.6263.0001	38.000,00€	38.000,00€	3.000,00€	41.000,00€	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	ενίσχυση ΚΑ (οχήματα σε εγγύηση εκτός συμφωνίας πλαισίου)
35.6263.0003	43.000,00€	43.000,00€	3.000,00€	46.000,00€	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	
35.6641.0002	110.000,00€	110.000,00€	15.000,00€	125.000,00	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (νέος διαγωνισμός)
35.8115.0001	45.000,00€	45.000,00€	24.195,18€	69.195,18€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. πρασίνου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.6641.0002	121.000,00€	121.000,00€	10.000,00€	131.000,00€	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (νέος διαγωνισμός)
50.6011.0001	58.800,00€	58.800,00€	12.000,00€	70.800,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ (νέες προσλήψεις Δημ. Αστυνομίας)
50.6051.0001	3.070,00€	3.070,00€	720,00€	3.790,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	
50.6051.0002	2.210,00€	2.210,00€	480,00€	2.690,00€	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	
50.6051.0003	8.000,00€	8.000,00€	2.160,00€	10.160,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	
60.6473.0002	1.000,00€	1.000,00€	6.000,00€	7.000,00€	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοιν. παντοπωλείο, Κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ» (ΚΑ εσ. 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη μείωση στους ΚΑ 60.6061.01 & 60.7133.01)
60.6632.0001	0,00€	0,00€	9.900,00€	9.900,00€	προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον Ν. 4830/2021 - «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30 αντίστοιχος ΚΑ εσ. 1322.0013)	νέος ΚΑ (επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II - υπ' αριθ. 90149/2022 απόφαση ΥΠΕΣ ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30 αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.0013)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

60.7132.0005	0,00€	0,00€	13.299,00€	13.299,00€	προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς (υπ' αριθ. 50026/2022 απόφαση Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:Ψ74Κ46ΜΤΛ6-ΝΥ8 ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» ΚΑ εσ. 1322.0011)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 25770/21-12-2022 σύμβαση αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.11
60.7331.0005	300.000,00€	300.000,00€	82.563,43€	382.563,43€	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού, στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 23959/2020/26-07-2021 ΑΔΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 υποέργο 2 ΚΑ εσ. 3123.01)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 ^η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2023 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0001)
60.8115.0001	95.000,00€	95.000,00€	235.835,73€	330.835,73€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
61.8115.0001	0,00€	0,00€	36.652,27€	36.652,27€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	νέος ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31/12/2022 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
69.7341.0002	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	8.000,00€	παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφαση Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β ΚΑ εσ. 1328.07 - ΕΣΠΑ 2014-2020)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15324/02-08-2022 σύμβαση (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1328.07)
Σύνολο πίνακα (Γ)			1.825.823,23€			

Διαμορφωθέν αποθεματικό	1.829.341,79€
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)	1.825.823,23€
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.518,56€

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

ΚΑΕ	ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ (συνοπτική περιγραφή)	ΠΟΣΟ	ΑΡΧΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (αριθμός)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΕΤΟΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΕΤΑΙ Ή ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
10.8115.0001	δημοσίευση προκηρύξεως για την προμήθεια «προμήθεια φωτιστικών σωμάτων λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού 2018»	279,00€	3326	21-12-2017	Ι Δ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΠΡΩΤΗ")	σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης
15.8115.0001	προμήθεια εδεσμάτων - ροφημάτων για τους αγώνες ρητορικής του 1 ^{ου} Λυκείου Παπάγου	1.499,16€	2	22-12-2017	ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΜΠΕΛΙΟΓΛΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ	σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης
00.8115.0001	απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας	41.875,45€	26473	29-12-2017	Κ-ΜΤΠΥ (ΛΟΓ/ΜΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)	σύμφωνα με εκτίμηση της Νομικής Υπηρεσίας, δεν υπάρχει το ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Αυγερινός, Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου και Αντώνιος Ρεκλείτης ψήφισαν «ΚΑΤΑ» της κατατεθείσας πρότασης και λογίζονται άκυρες.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη, Γεώργιος Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 20/2023.

Ο εκτελών χρέη Γραμματέα

Η Πρόεδρος

Αθανάσιος Κούτρας

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Γ. Αυγερινός, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Χ. Στάϊκος, Α. Ρεκλείτης.