



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 143

5^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023

Πρακτικό της με αριθ. 17/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 01^{ης} του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους 2023.

Στον Χολαργό σήμερα, **01.11.2023**, ημέρα **Τετάρτη** 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. **24145/27.10.2023** 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 **26** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη	Βασίλειος Σιαμάνης	Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Νικόλαος Κουκής	Αθανάσιος Βαλυράκης	Νικόλαος Καραγιάννης
Χρυσούλα Παρίση	Βικτωρία Νικάκη	Μαρία Σιώτου
Μιχαήλ Υφαντής	Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου	Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου	Άννα - Μαρία Τσικρικώνη	Λουκάς Ρίζος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Δήμητρα Ρουφογάλη	Αντώνιος Ρεκλείτης
Αθανάσιος Κούτρας	Δημήτριος Τούτουζας	Γεώργιος Ρεμόνδος
Μιχαήλ Χατζής	Γεώργιος Ανυφαντής	Περικλής Ζήκας
Μιχαήλ Τράκας	Γεώργιος Αυγερινός	

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεώργιος Πολύδωρας	Νικήτας Κανάκης	Δημήτριος Οικονόμου
Αλέξανδρος Νομικός	Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας	
Παναγιώτης Δεμέστιχας	Χαράλαμπος Στάϊκος	

(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, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

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, διευκρινίζοντας ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ώστε

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου μέχρι την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

Στη συνέχεια αναφερόμενη στο 7^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κο Νικόλαο Κουκή, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

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.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, 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 5^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023, όπως αυτή συντάχθηκε με την υπ' αριθ. **206/30-10-2023** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων (πίνακας Α).
2. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των πιστώσεων των εξόδων (πίνακας Β).
3. Να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να ενισχυθούν πιστώσεις των εξόδων (πίνακας Γ).
4. Να τροποποιηθεί η περιγραφή του Κ.Α. εσόδου 4313.0002 από «έσοδα από ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα - αντίστοιχος Κ.Α. εξόδου 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05)»,

σε «έσοδα από ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα - αντίστοιχος Κ.Α. εξόδου 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, **35.6041.02/6054.02**).

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **2.363,54€** 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
0611.0001	5.430.603,75€	5.430.603,75€	87.400,00€	5.518.003,75€	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, Ν. 3852/2010)	ενίσχυση ΚΑ (απόφαση 71287/30-08-2023 ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 9Ε5Σ46ΜΤΛ6-ΨΒΚ)
0621.0002	254.370,00€	254.370,00€	-101.704,35€	152.665,65€	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (ΚΑ εξόδου 15.6041.05-15.6054.06)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
0621.0003	0,00€	0,00€	101.748,00€	101.748,00€	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΚΑ εξόδου 15.6041.07-15.6054.08)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 61784/21-07-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024»
1211.0002	0,00€	39.520,00€	27.600,00€	67.120,00€	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 10.6012.0004)
1322.0012	150.000,00€	150.000,00€	-150.000,00€	0,00€	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. - τμ. Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» «προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m ³ » (υπ' αριθ. 50300/2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) (ΚΑ εξόδου 62.7131.01)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024 - αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 62.7131.0001)
4123.0001	250.000,00€	250.000,00€	100.000,00€	350.000,00€	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8223.01)
4129.0001	100.000,00€	325.000,00€	48.000,00€	373.000,00€	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8229.01)
4131.0013	700.000,00€	700.000,00€	128.000,00€	828.000,00€	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.16)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4131.0014	12.000,00€	12.000,00€	4.800,00€	16.800,00€	ΕΦΚΑ - Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.17)
4131.0016	5.000,00€	11.000,00€	500,00€	11.500,00€	ΕΦΚΑ - Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.19)
4219.0001	5.000,00€	5.000,00€	276.000,00€	281.000,00€	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & την εκτίμηση εισπράξεων
4313.0001	120.000,00€	120.000,00€	45.000,00€	165.000,00€	έσοδα από ΔΥΠΑ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων	αύξηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6726.01)
4313.0002	13.500,00€	55.500,00€	9.000,00€	64.500,00€	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα - αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, 35.6041.02/6054.02)	ενίσχυση ΚΑ (6 άτομα χ 750€ χ 2 μήνες αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 35.6041.02/6054.02)
Σύνολο πίνακα (Α)			576.343,65€			

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
00.6117.0003	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	κατάργηση ΚΑ
00.6223.0001	6.500,00€	6.500,00€	2.500,00€	4.000,00€	κινητή τηλεφωνία	μείωση ΚΑ
00.6443.0002	10.000,00€	18.000,00€	1.640,42€	16.359,58€	δαπάνες εκλογών	μείωση ΚΑ
00.6443.0006	3.000,00€	3.000,00€	900,20€	2.099,80€	δαπάνες εορτασμού της Εθνικής επετείου της 28 ^{ης} Οκτωβρίου	μείωση ΚΑ
00.6495.0004	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στον Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	κατάργηση ΚΑ
00.6736.0001	10.000,00€	20.000,00€	6.500,00€	13.500,00€	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνλόγους και σωματεία	μείωση ΚΑ
10.6052.0004	42.000,00€	44.500,00€	2.600,00€	41.900,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6266.0001	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	μείωση ΚΑ
10.6266.0002	4.000,00€	4.000,00€	3.500,00€	500,00€	επέκταση εγγυήσεων Η/Υ, server κ.λπ.	μείωση ΚΑ
10.6411.0001	6.000,00€	6.000,00€	1.000,00€	5.000,00€	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
10.6612.0001	10.000,00€	10.000,00€	3.000,00€	7.000,00€	προμήθεια γραφικής ύλης	μείωση ΚΑ
10.7133.0002	15.000,00€	15.000,00€	9.000,00€	6.000,00€	προμήθεια επίπλων & σκευών	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	182.400,00€	178.400,00€	3.000,00€	175.400,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6041.0005	204.295,42€	204.295,42€	6.432,16€	197.863,26€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0621.02 & Ι.Π.)	μείωση ΚΑ
15.6051.0001	10.460,00€	10.460,00€	1.000,00€	9.460,00€	εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0002	7.380,00€	7.380,00€	1.000,00€	6.380,00€	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	29.600,00€	28.600,00€	1.200,00€	27.400,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	42.000,00€	42.000,00€	4.000,00€	38.000,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.6054.0006	50.074,58€	50.074,58€	2.427,24€	47.647,34€	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.)	μείωση ΚΑ
15.6265.0002	0,00€	5.000,00€	4.000,00€	1.000,00€	συντήρηση οργάνων αύλειων χώρων σχολείων	μείωση ΚΑ
15.6473.0003	60.000,00€	60.000,00€	19.851,01€	40.148,99€	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	1.716.244,00€	1.706.244,00€	44.000,00€	1.662.244,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	79.200,00€	79.200,00€	4.000,00€	75.200,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	62.100,00€	59.100,00€	4.000,00€	55.100,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20.6051.0005	213.460,00€	221.460,00€	7.800,00€	213.660,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
20.6279.0003	25.000,00€	25.000,00€	1.000,00€	24.000,00€	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6411.0001	10.000,00€	10.000,00€	1.000,00€	9.000,00€	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
20.7131.0001	50.000,00€	50.000,00€	12.870,56€	37.129,44€	προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	μείωση ΚΑ
20.7132.0005	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	προμήθεια ηλεκτρικού δικύκλου	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2024)
20.7135.0004	49.600,00€	49.600,00€	49.600,00€	0,00€	προμήθεια πλαστικού μηχανήματος	μείωση ΚΑ
30.6051.0006	27.500,00€	27.500,00€	2.500,00€	25.000,00€	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	36.420,00€	32.420,00€	1.000,00€	31.420,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.6279.0002	10.000,00€	10.000,00€	5.040,00€	4.960,00€	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κ.λπ. σε κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ
30.7336.0001	0,00€	7.000,00€	1.197,20€	5.802,80€	προμήθεια και εγκατάσταση περίφραξης στο Ο.Τ. 217	μείωση ΚΑ
30.7336.0004	10.000,00€	10.000,00€	9.000,00€	1.000,00€	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	μείωση ΚΑ
30.7336.0006	20.000,00€	20.000,00€	13.800,00€	6.200,00€	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	μείωση ΚΑ
30.7336.0009	5.000,00€	5.000,00€	4.500,00€	500,00€	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	μείωση ΚΑ
35.6011.0001	375.600,00€	360.600,00€	6.500,00€	354.100,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	17.850,00€	17.850,00€	1.600,00€	16.250,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0002	11.950,00€	11.950,00€	1.400,00€	10.550,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	51.900,00€	47.900,00€	1.600,00€	46.300,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6279.0002	10.000,00€	10.000,00€	1.000,00€	9.000,00€	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	μείωση ΚΑ
35.6411.0001	9.000,00€	9.000,00€	1.000,00€	8.000,00€	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
35.7131.0008	14.920,00€	14.920,00€	14.920,00€	0,00€	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m ³ (ίδιοι πόροι)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

45.6021.0001	14.400,00€	14.400,00€	800,00€	13.600,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	μείωση ΚΑ
45.6051.0002	7.300,00€	7.300,00€	1.800,00€	5.500,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	μείωση ΚΑ
45.6279.0001	10.000,00€	10.000,00€	3.500,00€	6.500,00€	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	μείωση ΚΑ
45.7132.0001	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	0,00€	προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024)
50.6011.0001	58.800,00€	83.800,00€	4.000,00€	79.800,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
62.7131.0001	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€	0,00€	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΚΑ εσόδου 1322.12)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024 - αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.0012)
Σύνολο πίνακα (Β)			490.978,79€			

Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)	1.067.322,44€
Υπάρχον αποθεματικό	2.856,51€
Διαμορφωθέν Αποθεματικό	1.070.178,95€

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
00.6053.0002	36.000,00€	31.000,00€	2.500,00€	33.500,00€	εισφορά αιρετών, μετακλητών κ.λπ. για ΕΦΚΑ - σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6221.0001	15.000,00€	19.000,00€	7.000,00€	26.000,00€	ταχυδρομικά τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6311.0001	500,00€	500,00€	700,00€	1.200,00€	φόρος τόκων	ενίσχυση ΚΑ
00.6312.0004	10.000,00€	10.000,00€	3.500,00€	13.500,00€	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	10.000,00€	41.000,00€	2.000,00€	43.000,00€	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

00.6711.0004	90.000,00€	90.000,00€	5.169,25€	95.169,25€	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρθρο 113 Ν. 1892/1990)	ενίσχυση ΚΑ (υπ' αριθ. 173/30-08-2023 απόφαση ΟΕ - ΑΔΑ: ΨΟΧΨΩΞ1-ΩΓΛ)
00.6726.0001	120.000,00€	120.000,00€	45.000,00€	165.000,00€	απόδοση σε ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ μακροχρόνια ανέργων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.01)
00.6737.0003	113.000,00€	113.000,00€	7.994,50€	120.994,50€	προγραμματική σύμβαση με την ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53Α'/11-03-2020)	ενίσχυση ΚΑ
00.6739.0001	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	νέος ΚΑ
00.6739.0002	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ	νέος ΚΑ
00.6739.0003	0,00€	0,00€	156.200,00€	156.200,00€	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	νέος ΚΑ
00.8223.0001	250.000,00€	250.000,00€	100.000,00€	350.000,00€	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4123.01)
00.8229.0001	100.000,00€	325.000,00€	48.000,00€	373.000,00€	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4129.01)
00.8231.0016	700.000,00€	700.000,00€	128.000,00€	828.000,00€	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.13)
00.8231.0017	12.000,00€	12.000,00€	4.800,00€	16.800,00€	ΕΦΚΑ - Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.14)
00.8231.0019	5.000,00€	11.000,00€	500,00€	11.500,00€	ΕΦΚΑ - Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.16)
10.6011.0001	1.115.450,00€	1.075.450,00€	16.700,00€	1.092.150,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0001	14.000,00€	14.000,00€	2.000,00€	16.000,00€	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0004	0,00€	39.520,00€	27.600,00€	67.120,00€	έκτακτη αποζημίωση υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1211.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1211.0002)
10.6021.0001	180.000,00€	190.000,00€	300,00€	190.300,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6271.0001	7.500,00€	7.500,00€	1.100,00€	8.600,00€	ύδρευση Δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6611.0004	2.000,00€	2.000,00€	1.500,00€	3.500,00€	προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ
10.6614.0003	1.000,00€	1.000,00€	1.200,00€	2.200,00€	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	221.600,00€	206.600,00€	400,00€	207.000,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6041.0007	0,00€	0,00€	98.924,55€	98.924,55€	τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0621.03 & Ι.Π.)	<p>νέοι ΚΑ (σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./78/10519/20-07-2023 ΚΥΑ, υπ' αριθ. 61784/21-07-2023 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ.).</p> <p>Αφορά στις αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές 27 ατόμων πλήρους απασχόλησης & 9 ατόμων μερικής, ως καθαριστές σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2023-2024. Τμήμα της δαπάνης μισθοδοσίας, καλύπτεται από το ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑ εσόδου 0621.03) και η επιπλέον δαπάνη από Ι.Π. του Δήμου</p>
15.6054.0008	0,00€	0,00€	24.374,76€	24.374,76€	εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0621.03 & Ι.Π.)	
15.6654.0005	5.000,00€	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€	προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	ενίσχυση ΚΑ
20.6271.0001	7.500,00€	7.500,00€	1.560,00€	9.060,00€	ύδρευση εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ
20.6279.0005	862.000,00€	862.000,00€	34.896,60€	896.896,60€	ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	ενίσχυση ΚΑ
20.6323.0001	3.500,00€	3.500,00€	200,00€	3.700,00€	παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσασερίων	ενίσχυση ΚΑ
20.6721.0001	900.000,00€	900.000,00€	22.295,75€	922.295,75€	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0001	226.100,00€	204.100,00€	200,00€	204.300,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0002	251.700,00€	214.700,00€	8.400,00€	223.100,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων μηχανικών	ενίσχυση ΚΑ
30.6012.0001	27.000,00€	27.000,00€	9.000,00€	36.000,00€	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0005	8.905,00€	5.905,00€	1.100,00€	7.005,00€	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

35.6041.0002	0,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.02)	νέοι ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
35.6054.0002	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.02)	
35.6151.0001	10.800,00€	10.800,00€	42.000,00€	52.800,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
35.6211.0001	86.900,00€	86.900,00€	90.000,00€	176.900,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
35.6213.0001	55.000,00€	65.000,00€	17.700,00€	82.700,00€	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ
45.6151.0001	9.886,80€	9.886,80€	40.000,00€	49.886,80€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
45.6211.0001	51.584,25€	51.584,25€	60.000,00€	111.584,25€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
45.6213.0001	35.000,00€	35.000,00€	2.000,00€	37.000,00€	ύδρευση Κοιμητηρίου	ενίσχυση ΚΑ
50.6012.0001	5.000,00€	5.000,00€	1.000,00€	6.000,00€	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
70.6041.0001	0,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	αμοιβή εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών	νέοι ΚΑ σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
70.6054.0001	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών	
Σύνολο πίνακα (Γ)			1.067.815,41€			

Διαμορφωθέν αποθεματικό	1.070.178,95€
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)	1.067.815,41€
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.363,54€

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 5^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
0611.0001	5.430.603,75€	5.430.603,75€	87.400,00€	5.518.003,75€	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, Ν. 3852/2010)	ενίσχυση ΚΑ (απόφαση 71287/30-08-2023 ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 9Ε5Σ46ΜΤΛ6-ΨΒΚ)
0621.0002	254.370,00€	254.370,00€	-101.704,35€	152.665,65€	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (ΚΑ εξόδου 15.6041.05-15.6054.06)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
0621.0003	0,00€	0,00€	101.748,00€	101.748,00€	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων (ΚΑ εξόδου 15.6041.07-15.6054.08)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 61784/21-07-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024»
1211.0002	0,00€	39.520,00€	27.600,00€	67.120,00€	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 10.6012.0004)
1322.0012	150.000,00€	150.000,00€	-150.000,00€	0,00€	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. - τμ. Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» «προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m ³ » (υπ' αριθ. 50300/2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) (ΚΑ εξόδου 62.7131.01)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024 - αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 62.7131.0001)
4123.0001	250.000,00€	250.000,00€	100.000,00€	350.000,00€	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8223.01)
4129.0001	100.000,00€	325.000,00€	48.000,00€	373.000,00€	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8229.01)
4131.0013	700.000,00€	700.000,00€	128.000,00€	828.000,00€	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.16)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4131.0014	12.000,00€	12.000,00€	4.800,00€	16.800,00€	ΕΦΚΑ - Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.17)
4131.0016	5.000,00€	11.000,00€	500,00€	11.500,00€	ΕΦΚΑ - Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.19)
4219.0001	5.000,00€	5.000,00€	276.000,00€	281.000,00€	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & την εκτίμηση εισπράξεων
4313.0001	120.000,00€	120.000,00€	45.000,00€	165.000,00€	έσοδα από ΔΥΠΑ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων	αύξηση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6726.01)
4313.0002	13.500,00€	55.500,00€	9.000,00€	64.500,00€	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα - αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, 35.6041.02/6054.02)	ενίσχυση ΚΑ (6 άτομα χ 750€ χ 2 μήνες αντίστοιχος ΚΑ εξόδων 35.6041.02/6054.02)
Σύνολο πίνακα (Α)			576.343,65€			

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
00.6117.0003	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	κατάργηση ΚΑ
00.6223.0001	6.500,00€	6.500,00€	2.500,00€	4.000,00€	κινητή τηλεφωνία	μείωση ΚΑ
00.6443.0002	10.000,00€	18.000,00€	1.640,42€	16.359,58€	δαπάνες εκλογών	μείωση ΚΑ
00.6443.0006	3.000,00€	3.000,00€	900,20€	2.099,80€	δαπάνες εορτασμού της Εθνικής επετείου της 28 ^{ης} Οκτωβρίου	μείωση ΚΑ
00.6495.0004	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στον Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	κατάργηση ΚΑ
00.6736.0001	10.000,00€	20.000,00€	6.500,00€	13.500,00€	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνλόγους και σωματεία	μείωση ΚΑ
10.6052.0004	42.000,00€	44.500,00€	2.600,00€	41.900,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6266.0001	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	μείωση ΚΑ
10.6266.0002	4.000,00€	4.000,00€	3.500,00€	500,00€	επέκταση εγγυήσεων Η/Υ, server κ.λπ.	μείωση ΚΑ
10.6411.0001	6.000,00€	6.000,00€	1.000,00€	5.000,00€	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
10.6612.0001	10.000,00€	10.000,00€	3.000,00€	7.000,00€	προμήθεια γραφικής ύλης	μείωση ΚΑ
10.7133.0002	15.000,00€	15.000,00€	9.000,00€	6.000,00€	προμήθεια επίπλων & σκευών	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	182.400,00€	178.400,00€	3.000,00€	175.400,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6041.0005	204.295,42€	204.295,42€	6.432,16€	197.863,26€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 ΠΥΣ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0621.02 & Ι.Π.)	μείωση ΚΑ
15.6051.0001	10.460,00€	10.460,00€	1.000,00€	9.460,00€	εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0002	7.380,00€	7.380,00€	1.000,00€	6.380,00€	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	29.600,00€	28.600,00€	1.200,00€	27.400,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	42.000,00€	42.000,00€	4.000,00€	38.000,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.6054.0006	50.074,58€	50.074,58€	2.427,24€	47.647,34€	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.)	μείωση ΚΑ
15.6265.0002	0,00€	5.000,00€	4.000,00€	1.000,00€	συντήρηση οργάνων αύλειων χώρων σχολείων	μείωση ΚΑ
15.6473.0003	60.000,00€	60.000,00€	19.851,01€	40.148,99€	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	1.716.244,00€	1.706.244,00€	44.000,00€	1.662.244,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	79.200,00€	79.200,00€	4.000,00€	75.200,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	62.100,00€	59.100,00€	4.000,00€	55.100,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20.6051.0005	213.460,00€	221.460,00€	7.800,00€	213.660,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
20.6279.0003	25.000,00€	25.000,00€	1.000,00€	24.000,00€	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6411.0001	10.000,00€	10.000,00€	1.000,00€	9.000,00€	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
20.7131.0001	50.000,00€	50.000,00€	12.870,56€	37.129,44€	προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	μείωση ΚΑ
20.7132.0005	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	προμήθεια ηλεκτρικού δικύκλου	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2024)
20.7135.0004	49.600,00€	49.600,00€	49.600,00€	0,00€	προμήθεια πλυστικού μηχανήματος	μείωση ΚΑ
30.6051.0006	27.500,00€	27.500,00€	2.500,00€	25.000,00€	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	36.420,00€	32.420,00€	1.000,00€	31.420,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.6279.0002	10.000,00€	10.000,00€	5.040,00€	4.960,00€	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κ.λπ. σε κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ
30.7336.0001	0,00€	7.000,00€	1.197,20€	5.802,80€	προμήθεια και εγκατάσταση περίφραξης στο Ο.Τ. 217	μείωση ΚΑ
30.7336.0004	10.000,00€	10.000,00€	9.000,00€	1.000,00€	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	μείωση ΚΑ
30.7336.0006	20.000,00€	20.000,00€	13.800,00€	6.200,00€	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	μείωση ΚΑ
30.7336.0009	5.000,00€	5.000,00€	4.500,00€	500,00€	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	μείωση ΚΑ
35.6011.0001	375.600,00€	360.600,00€	6.500,00€	354.100,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	17.850,00€	17.850,00€	1.600,00€	16.250,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0002	11.950,00€	11.950,00€	1.400,00€	10.550,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	51.900,00€	47.900,00€	1.600,00€	46.300,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6279.0002	10.000,00€	10.000,00€	1.000,00€	9.000,00€	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	μείωση ΚΑ
35.6411.0001	9.000,00€	9.000,00€	1.000,00€	8.000,00€	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
35.7131.0008	14.920,00€	14.920,00€	14.920,00€	0,00€	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (ίδιοι πόροι)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

45.6021.0001	14.400,00€	14.400,00€	800,00€	13.600,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	μείωση ΚΑ
45.6051.0002	7.300,00€	7.300,00€	1.800,00€	5.500,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	μείωση ΚΑ
45.6279.0001	10.000,00€	10.000,00€	3.500,00€	6.500,00€	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	μείωση ΚΑ
45.7132.0001	40.000,00€	40.000,00€	40.000,00€	0,00€	προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024)
50.6011.0001	58.800,00€	83.800,00€	4.000,00€	79.800,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
62.7131.0001	150.000,00€	150.000,00€	150.000,00€	0,00€	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - ΚΑ εσόδου 1322.12)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024 - αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.0012)
Σύνολο πίνακα (Β)			490.978,79€			

Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)	1.067.322,44€
Υπάρχον αποθεματικό	2.856,51€
Διαμορφωθέν Αποθεματικό	1.070.178,95€

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
00.6053.0002	36.000,00€	31.000,00€	2.500,00€	33.500,00€	εισφορά αιρετών, μετακλητών κ.λπ. για ΕΦΚΑ - σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6221.0001	15.000,00€	19.000,00€	7.000,00€	26.000,00€	ταχυδρομικά τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6311.0001	500,00€	500,00€	700,00€	1.200,00€	φόρος τόκων	ενίσχυση ΚΑ
00.6312.0004	10.000,00€	10.000,00€	3.500,00€	13.500,00€	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	10.000,00€	41.000,00€	2.000,00€	43.000,00€	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

00.6711.0004	90.000,00€	90.000,00€	5.169,25€	95.169,25€	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρθρο 113 Ν. 1892/1990)	ενίσχυση ΚΑ (υπ' αριθ. 173/30-08-2023 απόφαση ΟΕ - ΑΔΑ: ΨΟΧΨΩΞ1-ΩΓΛ)
00.6726.0001	120.000,00€	120.000,00€	45.000,00€	165.000,00€	απόδοση σε ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ μακροχρόνια ανέργων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.01)
00.6737.0003	113.000,00€	113.000,00€	7.994,50€	120.994,50€	προγραμματική σύμβαση με την ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53Α'/11-03-2020)	ενίσχυση ΚΑ
00.6739.0001	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	νέος ΚΑ
00.6739.0002	0,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ	νέος ΚΑ
00.6739.0003	0,00€	0,00€	156.200,00€	156.200,00€	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	νέος ΚΑ
00.8223.0001	250.000,00€	250.000,00€	100.000,00€	350.000,00€	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4123.01)
00.8229.0001	100.000,00€	325.000,00€	48.000,00€	373.000,00€	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4129.01)
00.8231.0016	700.000,00€	700.000,00€	128.000,00€	828.000,00€	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.13)
00.8231.0017	12.000,00€	12.000,00€	4.800,00€	16.800,00€	ΕΦΚΑ - Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.14)
00.8231.0019	5.000,00€	11.000,00€	500,00€	11.500,00€	ΕΦΚΑ - Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.16)
10.6011.0001	1.115.450,00€	1.075.450,00€	16.700,00€	1.092.150,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0001	14.000,00€	14.000,00€	2.000,00€	16.000,00€	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0004	0,00€	39.520,00€	27.600,00€	67.120,00€	έκτακτη αποζημίωση υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1211.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1211.0002)
10.6021.0001	180.000,00€	190.000,00€	300,00€	190.300,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6271.0001	7.500,00€	7.500,00€	1.100,00€	8.600,00€	ύδρευση Δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6611.0004	2.000,00€	2.000,00€	1.500,00€	3.500,00€	προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ
10.6614.0003	1.000,00€	1.000,00€	1.200,00€	2.200,00€	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	221.600,00€	206.600,00€	400,00€	207.000,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6041.0007	0,00€	0,00€	98.924,55€	98.924,55€	τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0621.03 & Ι.Π.)	<p>νέοι ΚΑ (σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./78/10519/20-07-2023 ΚΥΑ, υπ' αριθ. 61784/21-07-2023 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ.).</p> <p>Αφορά στις αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές 27 ατόμων πλήρους απασχόλησης & 9 ατόμων μερικής, ως καθαριστές σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2023-2024. Τμήμα της δαπάνης μισθοδοσίας, καλύπτεται από το ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑ εσόδου 0621.03) και η επιπλέον δαπάνη από Ι.Π. του Δήμου</p>
15.6054.0008	0,00€	0,00€	24.374,76€	24.374,76€	εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0621.03 & Ι.Π.)	
15.6654.0005	5.000,00€	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€	προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	ενίσχυση ΚΑ
20.6271.0001	7.500,00€	7.500,00€	1.560,00€	9.060,00€	ύδρευση εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ
20.6279.0005	862.000,00€	862.000,00€	34.896,60€	896.896,60€	ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	ενίσχυση ΚΑ
20.6323.0001	3.500,00€	3.500,00€	200,00€	3.700,00€	παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	ενίσχυση ΚΑ
20.6721.0001	900.000,00€	900.000,00€	22.295,75€	922.295,75€	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0001	226.100,00€	204.100,00€	200,00€	204.300,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0002	251.700,00€	214.700,00€	8.400,00€	223.100,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων μηχανικών	ενίσχυση ΚΑ
30.6012.0001	27.000,00€	27.000,00€	9.000,00€	36.000,00€	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0005	8.905,00€	5.905,00€	1.100,00€	7.005,00€	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

35.6041.0002	0,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.02)	νέοι ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
35.6054.0002	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.02)	
35.6151.0001	10.800,00€	10.800,00€	42.000,00€	52.800,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
35.6211.0001	86.900,00€	86.900,00€	90.000,00€	176.900,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
35.6213.0001	55.000,00€	65.000,00€	17.700,00€	82.700,00€	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ
45.6151.0001	9.886,80€	9.886,80€	40.000,00€	49.886,80€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
45.6211.0001	51.584,25€	51.584,25€	60.000,00€	111.584,25€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
45.6213.0001	35.000,00€	35.000,00€	2.000,00€	37.000,00€	ύδρευση Κοιμητηρίου	ενίσχυση ΚΑ
50.6012.0001	5.000,00€	5.000,00€	1.000,00€	6.000,00€	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
70.6041.0001	0,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	αμοιβή εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών	νέοι ΚΑ σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
70.6054.0001	0,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών	
Σύνολο πίνακα (Γ)			1.067.815,41€			

Διαμορφωθέν αποθεματικό	1.070.178,95€
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)	1.067.815,41€
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.363,54€

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Περικλής Ζήκας, ψήφισε «ΛΕΥΚΟ» και δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεώργιος Ανυφαντής και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 143/2023.

Ο Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Νικόλαος Καραγιάννης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκίης, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Α. Βαλυράκης, Β. Νικάκη, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Αυγερινός, Β. Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Λ. Ρίζος, Α. Ρεκλείτης, Π. Ζήκας.