

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4ο****Υποχρεωτική 1<sup>η</sup> αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024**

Πρακτικό της με αριθ. 4/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 22<sup>ας</sup> του μηνός **Φεβρουαρίου**, του έτους 2024.

Στον Χολαργό σήμερα, **22.02.2024**, 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. **3877/16.02.2024** πρόσκληση του Προέδρου Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 5056/2023 (Α' 163) και την υπ' αριθ. 98/8182/26-01-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **29** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **25** και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη  
Βασίλειος Σιαμάνης  
Νικόλαος Κουκής  
Μιχαήλ Υφαντής  
Αικατερίνη Γκούμα  
Αθανάσιος Βαλυράκης  
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου  
Αγλαΐα Σουρανή  
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Γεωργία Παγώνη  
Δήμητρα Ρουφογάλη  
Κυριάκος Λινάκης  
Δημήτριος Τσενεμπής  
Θεόδωρος Πουρσαϊτίδης  
Δημήτριος Οικονόμου  
Αλέξανδρος Νομικός  
Γεώργιος Μάγκος  
Μαρία Σιώτου

Αναστασία Χαμηλοθώρη -  
Κουγιουμτζοπούλου  
Αικατερίνη Μάρκου  
Δημήτριος Τούτουζας  
Αικατερίνη Τούτουζα  
Νικόλαος Λινοξυλάκης  
Γεώργιος Ρεμούνδος  
Απόστολος Καρανικόλας

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Μιχαήλ Τράκας  
Χρυσούλα Παρίση

Βικτωρία Νικάκη

Αντώνιος Ρεκλείτης

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

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

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 7<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οικονομικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 199/12-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΔΝΩΞ1-7Υ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 686/03-01-2024 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ο προϋπολογισμός του 2024 συντάχθηκε εντός του 2023 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 31-12-2023, θα πρέπει ο προϋπολογισμός του 2024 να τροποποιηθεί εντός του 1ου διμήνου με αναμόρφωση.

Η υποχρεωτική αυτή αναμόρφωση προβλέπεται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ 63726/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) (ΦΕΚ 4795/τ.Β'/28-07-2023) «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - 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.

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<sup>η</sup> αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024, όπως αυτή συντάχθηκε με την υπ' αριθ. 45/21-02-2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, ήτοι:

1. Να τροποποιηθεί η περιγραφή των κατωτέρω Κ.Α.:
  - α) ΚΑ εσόδου 0129.0010 από: «λοιπά έσοδα από ακίνητα», σε: «λοιπά έσοδα από ακίνητα (παραχωρητήρια αθλητικών χώρων)».
  - β) ΚΑ εσόδου 1321.0008 από: «επιχορήγηση από Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του έργου "παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου - Χολαργού" (ΕΣΠΑ - κωδ. ΟΠΣ 5069647 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020", αριθ. απόφασης 575/2021 ΑΔΑ: 6ΨΘΧ7Λ7-ΤΜΤ) (ΚΑ εξόδου: 60.7331.04)», σε: «επιχορήγηση από Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για υλοποίηση του έργου "παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου - Χολαργού" (ΕΣΠΑ - κωδ. ΟΠΣ 6001361 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2021-2027", αριθ. απόφασης 3015/2023 ΑΔΑ: ΩΝΥΝ7Λ7-ΙΘΦ) (ΚΑ εξόδου: 60.7331.04).
  - γ) ΚΑ εξόδου 60.7331.0004 από: «παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής - ΕΣΠΑ - κωδ. ΟΠΣ 5069647 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020", αριθ. απόφασης 575/2021 ΑΔΑ: 6ΨΘΧ7Λ7-ΤΜΤ) (ΚΑ εσόδου: 1321.08)», σε: «παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1<sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής - ΕΣΠΑ - κωδ. ΟΠΣ 6001361 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2021-2027", αριθ. απόφασης 3015/2023 ΑΔΑ: ΩΝΥΝ7Λ7-ΙΘΦ) (ΚΑ εσόδου: 1321.08).
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 **2.103,31€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 63726/28-07-2023 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ 4795/τ.Β'/28-07-2023).

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

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
0111.0003	4.221,30€	4.221,30€	978,70€	5.200,00€	μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0004	329.011,80€	329.011,80€	11.401,44€	340.413,24€	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0006	36.000,00€	36.000,00€	3.000,00€	39.000,00€	μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0125.0001	22.000,00€	22.000,00€	3.375,15€	25.375,15€	έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 Ν. 4849/2021)	ενίσχυση ΚΑ
0441.0001	950.000,00€	950.000,00€	350.000,00€	1.300.000,00€	τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993)	ενίσχυση ΚΑ
0452.0001	110.000,00€	110.000,00€	20.000,00€	130.000,00€	τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/1997)	ενίσχυση ΚΑ
0462.0001	4.000,00€	4.000,00€	1.000,00€	5.000,00€	τέλη διαφήμισης	ενίσχυση ΚΑ
0511.0001	600.000,00€	600.000,00€	30.000,00€	630.000,00€	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/1980)	ενίσχυση ΚΑ
0611.0001	5.448.766,32€	5.448.766,32€	167.662,87€	5.616.429,19€	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν. 3852/2010)	ενίσχυση ΚΑ (λογιστική τακτοποίηση της συμπληρωματικής επιχορήγησης ΥΠΕΣ 2023 ως προς την παρακράτηση του τέλους ταφής. Αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 20.6279.0001)
1212.0004	507.000,00€	507.000,00€	36.689,48€	543.689,48€	συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.6481.0001)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1321.0008	100.000,00€	100.000,00€	153.123,00€	253.123,00€	επιχορήγηση από Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του έργου «παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1 <sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (ΕΣΠΑ - κωδ. ΟΠΣ 6001361 Ε.Π. «Αττική 2021-2027» αριθ. απόφασης 3015/2023 ΑΔΑ: ΩΝΥΝ7Λ7-ΙΘΦ) (ΚΑ εξόδου: 60.7331.04)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 253.123,00€ το οποίο προκύπτει από: 32.655,24€ υπόλοιπο σύμβασης (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7331.0004, 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024) και 220.467,76€ ποσό που αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ (ΚΑ 60.8115.0001), δηλ. τιμολόγια που καταχωρήθηκαν το 2023, θα εξοφληθούν εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση
1322.0011	0,00€	0,00€	13.299,00€	13.299,00€	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. - τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» «προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς» (υπ' αριθ. 50026/2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: Ψ74Κ46ΜΤΛ6-ΝΥ8 ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΚΑ εξόδων 60.7132.0005)	νέος ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 60.8115.0001 υπ' αριθ. 339/2023 τιμολόγιο)
1322.0013	0,00€	0,00€	4.825,00€	4.825,00€	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. - 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. 102071/2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛ6-Β94 αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.6632.01)	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 102071/27-11-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ., ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛ6-Β94). Αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.6632.0001

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1322.0014	0,00€	0,00€	6.945,81€	6.945,81€	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. - τμ. Αναπτύξ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, «επιχορήγηση των Δήμων & ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017» (αριθ. απόφασης 13557/2019 ΑΔΑ: Ω01Μ465ΧΘ7-ΨΟΩ αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7331.07)	νέος ΚΑ σύμφωνα με το υπόλοιπο σύμβασης & την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7331.0007)
1324.0001	734.981,54€	734.981,54€	150.000,00€	884.981,54€	επιχορήγηση από Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για «ενίσχυση οδικής ασφάλειας Δήμου Παπάγου - Χολαργού υποέργο 1: Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας» (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εξόδου 55.7333.01 )	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 55.7333.0001)
1324.0002	600.000,00€	600.000,00€	135.243,52€	735.243,52€	επιχορήγηση από Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για «ενίσχυση οδικής ασφάλειας Δήμου Παπάγου - Χολαργού υποέργο 2: Παρεμβάσεις οδοσήμανσης και βελτίωση οδοστρώματος για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας» (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εξόδου 55.7333.02)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 735.243,52€ το οποίο προκύπτει από: 657.142,06€ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 55.7333.0002, 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024) και 78.101,46€ ποσό που αφορά σε τιμολόγιο ΠΟΕ (ΚΑ 64.8115.0001), δηλ. τιμολόγιο που καταχωρήθηκε το 2023, θα εξοφληθεί εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση
1326.0002	258.904,33€	258.904,33€	529.950,78€	788.855,11€	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφαση ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7135.0021)	ενίσχυση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 15.8115.0001 υπ' αριθ. 109, 95, 100, 102/2023 τιμολόγια)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1326.0007	86.304,00€	86.304,00€	-8.105,88€	78.198,12€	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (απόφαση Περιφ. 328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) (ΚΑ εξόδου 15.7135.0019)	μείωση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 15.8115.0001 υπ' αριθ. 108/2023 τιμολόγιο)
1328.0007	0,00€	0,00€	2.000,01€	2.000,01€	ένταξη της πράξης «βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (Δήμοι Μητρ/κών Κέντρων)» ΟΠΣ 5161697 Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφαση Υπ. Ανάπτ. & Επενδ. ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-9οΒ ΚΑ εξόδου 69.7341.01/02)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 69.7341.0002)
1329.0006	0,00€	0,00€	9.499,59€	9.499,59€	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο «αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων & επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών» (υπ' αριθ. 185.5.1/2020 απόφαση ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 ΚΑ εξόδου 30.7334.0020)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 9.499,59€ το οποίο προκύπτει από: 172,01€ υπόλοιπο χρηματοδότησης [αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 30.7334.0020 (172,01€ χρηματοδότηση + 12.391,71€ ίδιοι πόροι)] και 9.327,58€ ποσό που αφορά σε τιμολόγιο ΠΟΕ (ΚΑ 30.8115.0001), δηλ. τιμολόγιο που καταχωρήθηκε το 2023, θα εξοφληθεί εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1329.0008	228.014,58€	228.014,58€	50,00€	228.064,58€	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης» (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 6ΡΥ046Ψ844-ΤΝΥ ΚΑ εξόδου 30.7135.04)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 228.064,58€ το οποίο προκύπτει από: 192.859,29€ υπόλοιπο χρηματοδότησης (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 30.7135.0004) και 35.205,29€ ποσό που αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ (ΚΑ 30.8115.0001), δηλ. τιμολόγια που καταχωρήθηκαν το 2023, θα εξοφληθούν εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση
1329.0009	0,00€	0,00€	49.600,00€	49.600,00€	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «σχέδια αστικής προσαρμοστικότητας (Σ.Α.Π.)» (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 30.6737.01)	ενίσχυση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 30.8115.0001 υπ' αριθ. 9/2023 τιμολόγιο)
1329.0010	0,00€	0,00€	37.076,00€	37.076,00€	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» (υπ' αριθ. 240.3.4/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: Ρ50346Ψ844-ΠΧ6 αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 30.6162.07)	ενίσχυση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 30.8115.0001 υπ' αριθ. 24, 35/2023 τιμολόγια)
1512.0001	150.000,00€	150.000,00€	50.000,00€	200.000,00€	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
1699.0002	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€	εγγυήσεις μισθωμάτων	ενίσχυση ΚΑ
1699.0008	25.000,00€	25.000,00€	-20.000,00€	5.000,00€	έσοδα από εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	μείωση ΚΑ
2111.0001	2.050.000,00€	2.050.000,00€	-221.776,96€	1.828.223,04€	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	μείωση ΚΑ
2115.0001	350.000,00€	350.000,00€	24.000,00€	374.000,00€	έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2118.0001	35.000,00€	35.000,00€	5.000,00€	40.000,00€	έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2119.0002	180.000,00€	180.000,00€	20.000,00€	200.000,00€	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	60.000,00€	60.000,00€	10.000,00€	70.000,00€	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο (οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ
2119.0009	0,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	έσοδα από παραχώρηση αθλητικών χώρων	νέος ΚΑ
2119.0010	0,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	νέος ΚΑ
2119.0013	22.000,00€	22.000,00€	5.900,67€	27.900,67€	έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	ενίσχυση ΚΑ
2119.0014	0,00€	0,00€	8.311,38€	8.311,38€	μισθώματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση / διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων (ΣΦΗΟ)	νέος ΚΑ
3123.0001	0,00€	0,00€	33.759,82€	33.759,82€	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 σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7331.0005)
3123.0003	177.826,97€	177.826,97€	65.119,03€	242.946,00€	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 εξόδου 64.7413.01)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 242.946,00€ το οποίο προκύπτει από: 227.826,97€ υπόλοιπο σύμβασης (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 64.7413.0001, 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024) και 15.119,03€ ποσό που αφορά σε τιμολόγιο ΠΟΕ (ΚΑ 64.8115.0001), δηλ. τιμολόγιο που καταχωρήθηκε το 2023, θα εξοφληθεί εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3123.0004	738.618,23€	738.618,23€	193.599,24€	932.217,47€	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 εξόδου 61.7331.01/02, 61.7321.01)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 932.217,47€ το οποίο προκύπτει από: 60.689,12€ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 61.7321.0001, 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024), 514.902,39€ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 61.7331.0001, 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024), 266.672,55€ (αντίστοιχος ΚΑ 61.7331.0002 ο οποίος δεν τροποποιείται με την παρούσα) και 89.953,41€ ποσό που αφορά σε τιμολόγιο ΠΟΕ (ΚΑ 61.8115.0001), δηλ. τιμολόγιο που καταχωρήθηκε το 2023, θα εξοφληθεί εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση
3211.0001	375.976,11€	375.976,11€	169.801,88€	545.777,99€	Δημοτικά Τέλη	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3215.0001	75.857,50€	75.857,50€	34.600,57€	110.458,07€	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3218.0001	391.545,62€	391.545,62€	7.119,03€	398.664,65€	τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0001	967.409,77€	967.409,77€	58.709,02€	1.026.118,79€	πρόστιμα του ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0003	10.915,71€	10.915,71€	273,96€	11.189,67€	τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3219.0005	105.496,04€	105.496,04€	9.294,50€	114.790,54€	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0008	55.772,88€	55.772,88€	11.761,97€	67.534,85€	τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0009	5.413,80€	5.413,80€	1.334,15€	6.747,95€	τέλη συντήρησης οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0013	397.770,88€	397.770,88€	-17.827,51€	379.943,37€	λοιπά τακτικά έσοδα	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0014	5.696,89€	5.696,89€	20.895,01€	26.591,90€	Δημοτικός Φόρος	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0001	89.075,62€	89.075,62€	7.775,33€	96.850,95€	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0002	157.977,48€	157.977,48€	2.020,29€	159.997,77€	πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0006	24,05€	24,05€	139.443,76€	139.467,81€	έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0009	156.502,52€	156.502,52€	7.765,34€	164.267,86€	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5111.0001	619.960,00€	619.960,00€	-222.053,57€	397.906,43€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5113.0001	200.000,00€	200.000,00€	-17.849,90€	182.150,10€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5113.0002	353.962,13€	353.962,13€	763.140,32€	1.117.102,45€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπ. καθαριότητας & ηλεκτ/σμού	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5119.0001	953.824,00€	953.824,00€	-255.454,12€	698.369,88€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5121.0001	112.647,33€	112.647,33€	-110.151,60€	2.495,73€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5123.0001	520.560,00€	520.560,00€	-103.388,91€	417.171,09€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5124.0001	100.000,00€	100.000,00€	-9.482,28€	90.517,72€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5129.0001	313.688,68€	313.688,68€	-170.434,65€	143.254,03€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο πίνακα (Α)			2.216.320,24€			

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 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
00.6737.0003	127.100,00€	127.100,00€	92.737,99€	34.362,01€	προγραμματική σύμβαση με την ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-03-2020)	μείωση ΚΑ (σύμφωνα με το υπόλοιπο της υπ' αριθ. 23046/2021 προγραμματικής σύμβασης)
10.6151.0001	44.450,00€	44.450,00€	10.000,00€	34.450,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	μείωση ΚΑ
10.6211.0001	101.600,00€	101.600,00€	40.000,00€	61.600,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	μείωση ΚΑ
15.6151.0001	124.005,00€	124.005,00€	30.000,00€	94.005,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	μείωση ΚΑ
15.6211.0001	361.440,00€	361.440,00€	117.000,00€	244.440,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	μείωση ΚΑ
15.6232.0008	13.860,00€	13.860,00€	5.775,00€	8.085,00€	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ροδόπης 3 Παπάγου	μείωση ΚΑ
15.6232.0011	18.000,00€	18.000,00€	6.550,00€	11.450,00€	μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου	μείωση ΚΑ
15.6413.0001	42.000,00€	42.000,00€	8.100,00€	33.900,00€	μεταφορές προσώπων	μείωση ΚΑ
15.6615.0002	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	παραγωγή και εκτύπωση Δημοτικού περιοδικού	κατάργηση ΚΑ
15.6691.0002	20.000,00€	20.000,00€	8.286,57€	11.713,43€	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυφλάντες κ.λπ.)	μείωση ΚΑ
15.7135.0019	86.304,00€	86.304,00€	86.304,00€	0,00€	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (απόφαση Περιφέρειας 328/2019 ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) (ΚΑ εσόδου 1326.0007)	κατάργηση ΚΑ (τιμολογήθηκε όλο το ποσό εντός του 2023)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.7135.0021	258.904,33€	258.904,33€	258.904,33€	0,00€	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου - ΠΕΕ Περ. Αττικής & Ι.Π. (ΚΑ εσόδου 1326.02)	κατάργηση ΚΑ (τιμολογήθηκε όλο το ποσό εντός του 2023)
15.7321.0001	35.259,54€	35.259,54€	3.645,82€	31.613,72€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με την δημιουργία δύο γηπέδων padel υποέργο 1 (ίδιοι πόροι)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
15.7331.0046	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ίδιοι πόροι)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
30.6233.0002	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων έργου	κατάργηση ΚΑ
30.6261.0001	43.500,00€	43.500,00€	6.500,00€	37.000,00€	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	μείωση ΚΑ
30.7135.0004	228.014,58€	228.014,58€	34.740,23€	193.274,35€	αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου ΚΑ εσόδου 1329.08)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το υπόλοιπο σύμβασης. Το ποσό των 192.809,29€ είναι από χρηματοδότηση & 465,06€ από ίδιους πόρους
30.7333.0030	20.000,00€	20.000,00€	19.999,00€	1,00€	σημειακές παρεμβάσεις για διευθέτηση ομβρίων υδάτων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
30.7333.0047	256.778,41€	256.778,41€	56.778,41€	200.000,00€	ασφαλτοστρώσεις οδών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
35.6151.0001	32.200,00€	32.200,00€	10.000,00€	22.200,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	μείωση ΚΑ
35.6211.0001	73.600,00€	73.600,00€	20.000,00€	53.600,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	μείωση ΚΑ
35.6411.0001	9.000,00€	9.000,00€	4.343,00€	4.657,00€	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

45.6211.0001	43.600,00€	43.600,00€	10.000,00€	33.600,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	μείωση ΚΑ
60.6434.0002	5.000,00€	5.000,00€	2.105,30€	2.894,70€	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο, Κοινωνικό φαρμακείο ΔΠΧ» (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	μείωση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ 60.6473.0002)
60.7331.0004	100.000,00€	100.000,00€	67.344,76€	32.655,24€	παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1 <sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής - ΕΣΠΑ - κωδ. ΟΠΣ6001361 Ε.Π. «Αττική 2021-2027» αριθ. απόφασης 3015/2023 ΑΔΑ: ΩΝΥΝ7Λ7-ΙΘΦ) (ΚΑ εσόδου 1321.08)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1321.0008)
60.7413.0005	147.079,65€	147.079,65€	19.221,68€	127.857,97€	μελέτη για την αποκατάσταση υφισταμένων εγκαταστάσεων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 23960/2020/09-07-2021 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 υποέργο 2 ΚΑ εσόδου 3123.02)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0002)
Σύνολο πίνακα (Β)			984.336,09€			

Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)	3.200.656,33€
Υπάρχον αποθεματικό	4.675,74€
Διαμορφωθέν Αποθεματικό	3.205.332,07€

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 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
00.6111.0001	13.000,00€	13.000,00€	3.000,00€	16.000,00€	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	νέος ΚΑ
00.6737.0004	0,00€	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	προγραμματική σύμβαση για την υποστήριξη λειτουργίας της Τ.Υ. & της Υπηρεσίας Δόμησης	νέος ΚΑ
00.6821.0001	2.000,00€	2.000,00€	500,00€	2.500,00€	λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	ενίσχυση ΚΑ
00.8511.0001	2.808.689,81€	2.808.689,81€	283.165,42€	3.091.855,23€	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΙ)
10.6115.0004	12.000,00€	12.000,00€	200,00€	12.200,00€	αμοιβή λογιστικών και λοιπών υπηρεσιών των καταργούμενων ΝΠΔΔ	ενίσχυση ΚΑ
10.6262.0002	6.500,00€	6.500,00€	4.000,00€	10.500,00€	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	ενίσχυση ΚΑ
10.6262.0003	16.650,00€	16.650,00€	7.000,00€	23.650,00€	συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6262.0006	8.100,00€	8.100,00€	4.460,00€	12.560,00€	συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	ενίσχυση ΚΑ
10.6264.0009	2.000,00€	2.000,00€	566,80€	2.566,80€	συντήρηση - τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 28850/28-12-2023 σύμβαση
10.6265.0002	9.200,00€	9.200,00€	5.000,00€	14.200,00€	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ
10.6265.0009	0,00€	0,00€	3.870,00€	3.870,00€	ετήσια συντήρηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων	νέος ΚΑ
10.6266.0004	31.800,00€	31.800,00€	5.152,00€	36.952,00€	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτικής κατάστασης, οικονομικής διαχείρισης, προσωπικού κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 28752/27-12-2023 σύμβαση

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6266.0012	0,00€	0,00€	37.051,20€	37.051,20€	υπηρεσίες ένταξης νομικών προσώπων (ΔΟΠΑΠ - ΔΟΚΜΕΠΑ), στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου (Q-Prime ERP / Financials R.4.)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 28952/29-12-2023 σύμβαση
10.6634.0001	71.000,00€	71.000,00€	14.600,00€	85.600,00€	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
10.6681.0001	13.000,00€	13.000,00€	4.400,00€	17.400,00€	προμήθεια υλικών φαρμακείου	ενίσχυση ΚΑ
10.8115.0001	75.500,00€	75.500,00€	12.196,27€	87.696,27€	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Οικονομικών - Διοικητικών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.6117.0001	50.000,00€	50.000,00€	12,29€	50.012,29€	αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση, εμβολιασμός κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ
15.6232.0010	17.400,00€	17.400,00€	6.550,00€	23.950,00€	μισθώματα ακινήτων προς στέγαση Δημοσίων σχολικών μονάδων	ενίσχυση ΚΑ
15.6262.0005	7.440,00€	7.440,00€	2.480,00€	9.920,00€	υπηρεσία συντήρησης λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού	ενίσχυση ΚΑ
15.6699.0007	1.000,00€	1.000,00€	400,00€	1.400,00€	προμήθεια απολυμαντικών	ενίσχυση ΚΑ
15.7331.0025	0,00€	0,00€	17.470,15€	17.470,15€	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1 <sup>ου</sup> παιδικού σταθμού Χολαργού (υποέργο 2) - Ι.Π.	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
15.7331.0051	0,00€	0,00€	60.000,00€	60.000,00€	διαμόρφωση νέου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
15.7336.0024	0,00€	0,00€	22.085,79€	22.085,79€	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
15.8115.0001	137.960,00€	137.960,00€	867.078,04€	1.005.038,04€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. πολιτισμού - αθλητισμού - κοιν. πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.7518.0001	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	εισφορά στον ΣΒΑΠ για τη συμμετοχή του Δήμου στην ίδρυση του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων	νέος ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20.6279.0001	148.500,00€	148.500,00€	167.662,87€	316.162,87€	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής	ενίσχυση ΚΑ (λογιστική τακτοποίηση της συμπληρωματικής επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. 2023 ως προς την παρακράτηση του τέλους ταφής 2023. Αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0611.0001)
	148.500,00€	316.162,87€	208.521,24€	524.684,11€		ενίσχυση ΚΑ
20.8115.0001	370.000,00€	370.000,00€	165.179,25€	535.179,25€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ ανταποδοτικής υπ. καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
20.8511.0001	334.718,42€	334.718,42€	169.801,88€	504.520,30€	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (καθαριότητας & ηλ/σμού)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΙ)
30.6117.0015	0,00€	0,00€	37.200,00€	37.200,00€	παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου για την αναθεώρηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων & των επεκτάσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κ. Παπάγου	νέος ΚΑ
30.6275.0001	23.000,00€	23.000,00€	6.100,00€	29.100,00€	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κ.λπ. σε Δημοτικές εγκαταστάσεις	ενίσχυση ΚΑ
30.7413.0019	0,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	μελέτη φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού Ναυαρίνου	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
30.8115.0001	20.000,00€	20.000,00€	151.820,52€	171.820,52€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. τεχνικών έργων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
30.7333.0010	0,00€	0,00€	48.319,09€	48.319,09€	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά (χρηματοδότηση 366.979,00€ ΚΑ εσόδου 1329.05 - ίδιοι πόροι)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.7334.0018	0,00€	0,00€	5.209,68€	5.209,68€	εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
30.7334.0020	0,00€	0,00€	12.563,72€	12.563,72€	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
35.8115.0001	40.000,00€	40.000,00€	10.688,75€	50.688,75€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. πρασίνου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.8115.0001	10.000,00€	10.000,00€	8.831,14€	18.831,14€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. κοιμητηρίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
50.8115.0001	1.000,00€	1.000,00€	3.178,79€	4.178,79€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. Δημ. Αστυνομίας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
55.7333.0001	734.981,54€	734.981,54€	150.000,00€	884.981,54€	ενίσχυση οδικής ασφάλειας Δήμου Παπάγου - Χολαργού - υποέργο 1 Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας (επιχορήγηση από Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εσόδου 1324.0001)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1324.0001)
55.7333.0002	600.000,00€	600.000,00€	57.142,06€	657.142,06€	ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου - Χολαργού - υποέργο 2: Παρεμβάσεις οδοσήμανσης και βελτίωση οδοστρώματος για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (επιχορήγηση από Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εσόδου 1324.0002)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1324.0002)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

60.6473.0002	9.500,00€	9.500,00€	2.105,30€	11.605,30€	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο, Κοινωνικό φαρμακείο ΔΠΧ» (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη μείωση στον ΚΑ 60.6434.0002)
60.6481.0001	170.000,00€	170.000,00€	36.689,48€	206.689,48€	έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.0004)
60.6632.0001	0,00€	0,00€	4.825,00€	4.825,00€	προμήθεια εμβολίων & 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 ΙΙ ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛ6-Β94 αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.13)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 102071/27-11-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛ6-Β94 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.0013)
60.7331.0005	0,00€	0,00€	33.759,82€	33.759,82€	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1 <sup>ου</sup> παιδικού σταθμού Χολαργού, στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 23959/2020/26-07-2021 ΑΔΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 υποέργο 2 ΚΑ εσόδου 3123.01)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0001)
60.7331.0007	0,00€	0,00€	6.945,81€	6.945,81€	εργασίες προσαρμογής στους 1 <sup>ο</sup> βρεφ/κό σταθμό, 2 <sup>ο</sup> βρεφ/κό σταθμό, 3 <sup>ο</sup> παιδικό σταθμό ΔΚΧ & 1 <sup>ο</sup> βρεφ/κό σταθμό, 2 <sup>ο</sup> παιδικό σταθμό ΔΚΠ (ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ. απόφαση ένταξης 13557/2019 ΑΔΑ: Ω01Μ465ΧΘ7-ΨΟΩ αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.14)	νέος ΚΑ σύμφωνα με το υπόλοιπο σύμβασης & την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.0014)
60.8115.0001	151.000,00€	151.000,00€	121.126,66€	272.126,66€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. κοινωνικής πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

61.7321.0001	57.043,29€	57.043,29€	3.645,83€	60.689,12€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με την δημιουργία δύο γηπέδων padel υποέργο 1 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσόδου 3123.04)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0004)
61.7331.0001	414.902,39€	414.902,39€	100.000,00€	514.902,39€	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Α'θμιας εκπαίδευσης - υποέργο 2 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσόδου 3123.04)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0004)
61.8115.0001	19.000,00€	19.000,00€	70.953,41€	89.953,41€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. πολιτισμού & αθλητισμού (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
64.7413.0001	177.826,97€	177.826,97€	50.000,00€	227.826,97€	μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου Λ. Μεσογείων, στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 8284/2021/07-04-2022 - υποέργο β' - ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εσόδου 3123.03)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0003)
64.8115.0001	0,00€	0,00€	93.220,49€	93.220,49€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. τεχνικών έργων, πρασίνου & πολεοδομίας (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	νέος ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

69.7341.0002	0,00€	0,00€	2.000,01€	2.000,01€	παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15324/02-08-2022 σύμβαση & τις 17933/01-08-2023, 1197/17-01-2024 τροποποιήσεις	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1328.0007)
Σύνολο πίνακα (Γ)			3.203.228,76€			

Διαμορφωθέν αποθεματικό	3.205.332,07€
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)	3.203.228,76€
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.103,31€

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), του Ν. 5056/2023 (Α' 163) και την υπ' αριθ. 98/8182/2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., όπου έγκυρες θεωρούνται μόνο οι ψήφοι που τοποθετούνται υπέρ της κατατεθείσας, από τη Δημοτική Επιτροπή, πρόταση (απουσία εναλλακτικών προτάσεων), ενώ οι λευκές ψήφοι δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

**ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ**

(επί των έγκυρων ψήφων)

Εγκρίνει την υποχρεωτική 1<sup>η</sup> αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2024, 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
0111.0003	4.221,30€	4.221,30€	978,70€	5.200,00€	μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0004	329.011,80€	329.011,80€	11.401,44€	340.413,24€	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0006	36.000,00€	36.000,00€	3.000,00€	39.000,00€	μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0125.0001	22.000,00€	22.000,00€	3.375,15€	25.375,15€	έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 Ν. 4849/2021)	ενίσχυση ΚΑ
0441.0001	950.000,00€	950.000,00€	350.000,00€	1.300.000,00€	τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993)	ενίσχυση ΚΑ
0452.0001	110.000,00€	110.000,00€	20.000,00€	130.000,00€	τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/1997)	ενίσχυση ΚΑ
0462.0001	4.000,00€	4.000,00€	1.000,00€	5.000,00€	τέλη διαφήμισης	ενίσχυση ΚΑ
0511.0001	600.000,00€	600.000,00€	30.000,00€	630.000,00€	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/1980)	ενίσχυση ΚΑ
0611.0001	5.448.766,32€	5.448.766,32€	167.662,87€	5.616.429,19€	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 Ν. 3852/2010)	ενίσχυση ΚΑ (λογιστική τακτοποίηση της συμπληρωματικής επιχορήγησης ΥΠΕΣ 2023 ως προς την παρακράτηση του τέλους ταφής. Αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 20.6279.0001)
1212.0004	507.000,00€	507.000,00€	36.689,48€	543.689,48€	συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.6481.0001)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1321.0008	100.000,00€	100.000,00€	153.123,00€	253.123,00€	επιχορήγηση από Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση του έργου «παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1 <sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου - Χολαργού» (ΕΣΠΑ - κωδ. ΟΠΣ 6001361 Ε.Π. «Αττική 2021-2027» αριθ. απόφασης 3015/2023 ΑΔΑ: ΩΝΥΝ7Λ7-ΙΘΦ) (ΚΑ εξόδου: 60.7331.04)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 253.123,00€ το οποίο προκύπτει από: 32.655,24€ υπόλοιπο σύμβασης (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7331.0004, 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024) και 220.467,76€ ποσό που αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ (ΚΑ 60.8115.0001), δηλ. τιμολόγια που καταχωρήθηκαν το 2023, θα εξοφληθούν εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση
1322.0011	0,00€	0,00€	13.299,00€	13.299,00€	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. - τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» «προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς» (υπ' αριθ. 50026/2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: Ψ74Κ46ΜΤΛ6-ΝΥ8 ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΚΑ εξόδων 60.7132.0005)	νέος ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 60.8115.0001 υπ' αριθ. 339/2023 τιμολόγιο)
1322.0013	0,00€	0,00€	4.825,00€	4.825,00€	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. - 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. 102071/2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛ6-Β94 αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.6632.01)	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 102071/27-11-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ., ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛ6-Β94). Αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.6632.0001

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1322.0014	0,00€	0,00€	6.945,81€	6.945,81€	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ. - τμ. Αναπτύξ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ, «επιχορήγηση των Δήμων & ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων Δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017» (αριθ. απόφασης 13557/2019 ΑΔΑ: Ω01Μ465ΧΘ7-ΨΟΩ αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7331.07)	νέος ΚΑ σύμφωνα με το υπόλοιπο σύμβασης & την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7331.0007)
1324.0001	734.981,54€	734.981,54€	150.000,00€	884.981,54€	επιχορήγηση από Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για «ενίσχυση οδικής ασφάλειας Δήμου Παπάγου - Χολαργού υποέργο 1: Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας» (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εξόδου 55.7333.01 )	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 55.7333.0001)
1324.0002	600.000,00€	600.000,00€	135.243,52€	735.243,52€	επιχορήγηση από Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για «ενίσχυση οδικής ασφάλειας Δήμου Παπάγου - Χολαργού υποέργο 2: Παρεμβάσεις οδοσήμανσης και βελτίωση οδοστρώματος για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας» (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εξόδου 55.7333.02)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 735.243,52€ το οποίο προκύπτει από: 657.142,06€ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 55.7333.0002, 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024) και 78.101,46€ ποσό που αφορά σε τιμολόγιο ΠΟΕ (ΚΑ 64.8115.0001), δηλ. τιμολόγιο που καταχωρήθηκε το 2023, θα εξοφληθεί εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση
1326.0002	258.904,33€	258.904,33€	529.950,78€	788.855,11€	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφαση ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7135.0021)	ενίσχυση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 15.8115.0001 υπ' αριθ. 109, 95, 100, 102/2023 τιμολόγια)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1326.0007	86.304,00€	86.304,00€	-8.105,88€	78.198,12€	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (απόφαση Περιφ. 328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) (ΚΑ εξόδου 15.7135.0019)	μείωση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 15.8115.0001 υπ' αριθ. 108/2023 τιμολόγιο)
1328.0007	0,00€	0,00€	2.000,01€	2.000,01€	ένταξη της πράξης «βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας (Δήμοι Μητρ/κών Κέντρων)» ΟΠΣ 5161697 Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφαση Υπ. Ανάπτ. & Επενδ. ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-9οΒ ΚΑ εξόδου 69.7341.01/02)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 69.7341.0002)
1329.0006	0,00€	0,00€	9.499,59€	9.499,59€	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο «αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων & επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών» (υπ' αριθ. 185.5.1/2020 απόφαση ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 ΚΑ εξόδου 30.7334.0020)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 9.499,59€ το οποίο προκύπτει από: 172,01€ υπόλοιπο χρηματοδότησης [αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 30.7334.0020 (172,01€ χρηματοδότηση + 12.391,71€ ίδιοι πόροι)] και 9.327,58€ ποσό που αφορά σε τιμολόγιο ΠΟΕ (ΚΑ 30.8115.0001), δηλ. τιμολόγιο που καταχωρήθηκε το 2023, θα εξοφληθεί εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1329.0008	228.014,58€	228.014,58€	50,00€	228.064,58€	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης» (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 6ΡΥ046Ψ844-ΤΝΥ ΚΑ εξόδου 30.7135.04)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 228.064,58€ το οποίο προκύπτει από: 192.859,29€ υπόλοιπο χρηματοδότησης (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 30.7135.0004) και 35.205,29€ ποσό που αφορά σε τιμολόγια ΠΟΕ (ΚΑ 30.8115.0001), δηλ. τιμολόγια που καταχωρήθηκαν το 2023, θα εξοφληθούν εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση
1329.0009	0,00€	0,00€	49.600,00€	49.600,00€	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «σχέδια αστικής προσαρμοστικότητας (Σ.Α.Π.)» (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 30.6737.01)	ενίσχυση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 30.8115.0001 υπ' αριθ. 9/2023 τιμολόγιο)
1329.0010	0,00€	0,00€	37.076,00€	37.076,00€	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο «επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» (υπ' αριθ. 240.3.4/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: Ρ50346Ψ844-ΠΧ6 αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 30.6162.07)	ενίσχυση ΚΑ (το αντίστοιχο έξοδο βαρύνει τον ΚΑ 30.8115.0001 υπ' αριθ. 24, 35/2023 τιμολόγια)
1512.0001	150.000,00€	150.000,00€	50.000,00€	200.000,00€	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
1699.0002	5.000,00€	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€	εγγυήσεις μισθωμάτων	ενίσχυση ΚΑ
1699.0008	25.000,00€	25.000,00€	-20.000,00€	5.000,00€	έσοδα από εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	μείωση ΚΑ
2111.0001	2.050.000,00€	2.050.000,00€	-221.776,96€	1.828.223,04€	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	μείωση ΚΑ
2115.0001	350.000,00€	350.000,00€	24.000,00€	374.000,00€	έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2118.0001	35.000,00€	35.000,00€	5.000,00€	40.000,00€	έσοδα επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2119.0002	180.000,00€	180.000,00€	20.000,00€	200.000,00€	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	60.000,00€	60.000,00€	10.000,00€	70.000,00€	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο (οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ
2119.0009	0,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	έσοδα από παραχώρηση αθλητικών χώρων	νέος ΚΑ
2119.0010	0,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	νέος ΚΑ
2119.0013	22.000,00€	22.000,00€	5.900,67€	27.900,67€	έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	ενίσχυση ΚΑ
2119.0014	0,00€	0,00€	8.311,38€	8.311,38€	μισθώματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση / διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων (ΣΦΗΟ)	νέος ΚΑ
3123.0001	0,00€	0,00€	33.759,82€	33.759,82€	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 σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 60.7331.0005)
3123.0003	177.826,97€	177.826,97€	65.119,03€	242.946,00€	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 εξόδου 64.7413.01)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 242.946,00€ το οποίο προκύπτει από: 227.826,97€ υπόλοιπο σύμβασης (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 64.7413.0001, 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024) και 15.119,03€ ποσό που αφορά σε τιμολόγιο ΠΟΕ (ΚΑ 64.8115.0001), δηλ. τιμολόγιο που καταχωρήθηκε το 2023, θα εξοφληθεί εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3123.0004	738.618,23€	738.618,23€	193.599,24€	932.217,47€	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 εξόδου 61.7331.01/02, 61.7321.01)	το ποσό εσόδου διαμορφώνεται σε 932.217,47€ το οποίο προκύπτει από: 60.689,12€ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 61.7321.0001, 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024), 514.902,39€ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 61.7331.0001, 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024), 266.672,55€ (αντίστοιχος ΚΑ 61.7331.0002 ο οποίος δεν τροποποιείται με την παρούσα) και 89.953,41€ ποσό που αφορά σε τιμολόγιο ΠΟΕ (ΚΑ 61.8115.0001), δηλ. τιμολόγιο που καταχωρήθηκε το 2023, θα εξοφληθεί εντός του 2024 που θα εισπράξουμε και την χρηματοδότηση
3211.0001	375.976,11€	375.976,11€	169.801,88€	545.777,99€	Δημοτικά Τέλη	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3215.0001	75.857,50€	75.857,50€	34.600,57€	110.458,07€	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3218.0001	391.545,62€	391.545,62€	7.119,03€	398.664,65€	τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0001	967.409,77€	967.409,77€	58.709,02€	1.026.118,79€	πρόστιμα του ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0003	10.915,71€	10.915,71€	273,96€	11.189,67€	τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3219.0005	105.496,04€	105.496,04€	9.294,50€	114.790,54€	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0008	55.772,88€	55.772,88€	11.761,97€	67.534,85€	τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0009	5.413,80€	5.413,80€	1.334,15€	6.747,95€	τέλη συντήρησης οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0013	397.770,88€	397.770,88€	-17.827,51€	379.943,37€	λοιπά τακτικά έσοδα	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3219.0014	5.696,89€	5.696,89€	20.895,01€	26.591,90€	Δημοτικός Φόρος	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0001	89.075,62€	89.075,62€	7.775,33€	96.850,95€	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0002	157.977,48€	157.977,48€	2.020,29€	159.997,77€	πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0006	24,05€	24,05€	139.443,76€	139.467,81€	έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)
3221.0009	156.502,52€	156.502,52€	7.765,34€	164.267,86€	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5111.0001	619.960,00€	619.960,00€	-222.053,57€	397.906,43€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5113.0001	200.000,00€	200.000,00€	-17.849,90€	182.150,10€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5113.0002	353.962,13€	353.962,13€	763.140,32€	1.117.102,45€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπ. καθαριότητας & ηλεκτ/σμού	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5119.0001	953.824,00€	953.824,00€	-255.454,12€	698.369,88€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5121.0001	112.647,33€	112.647,33€	-110.151,60€	2.495,73€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5123.0001	520.560,00€	520.560,00€	-103.388,91€	417.171,09€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5124.0001	100.000,00€	100.000,00€	-9.482,28€	90.517,72€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5129.0001	313.688,68€	313.688,68€	-170.434,65€	143.254,03€	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο πίνακα (Α)			2.216.320,24€			

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 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
00.6737.0003	127.100,00€	127.100,00€	92.737,99€	34.362,01€	προγραμματική σύμβαση με την ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/2020 ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-03-2020)	μείωση ΚΑ (σύμφωνα με το υπόλοιπο της υπ' αριθ. 23046/2021 προγραμματικής σύμβασης)
10.6151.0001	44.450,00€	44.450,00€	10.000,00€	34.450,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	μείωση ΚΑ
10.6211.0001	101.600,00€	101.600,00€	40.000,00€	61.600,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	μείωση ΚΑ
15.6151.0001	124.005,00€	124.005,00€	30.000,00€	94.005,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	μείωση ΚΑ
15.6211.0001	361.440,00€	361.440,00€	117.000,00€	244.440,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	μείωση ΚΑ
15.6232.0008	13.860,00€	13.860,00€	5.775,00€	8.085,00€	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ροδόπης 3 Παπάγου	μείωση ΚΑ
15.6232.0011	18.000,00€	18.000,00€	6.550,00€	11.450,00€	μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου	μείωση ΚΑ
15.6413.0001	42.000,00€	42.000,00€	8.100,00€	33.900,00€	μεταφορές προσώπων	μείωση ΚΑ
15.6615.0002	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	παραγωγή και εκτύπωση Δημοτικού περιοδικού	κατάργηση ΚΑ
15.6691.0002	20.000,00€	20.000,00€	8.286,57€	11.713,43€	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυφλάντες κ.λπ.)	μείωση ΚΑ
15.7135.0019	86.304,00€	86.304,00€	86.304,00€	0,00€	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (απόφαση Περιφέρειας 328/2019 ΑΔΑ: 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ) (ΚΑ εσόδου 1326.0007)	κατάργηση ΚΑ (τιμολογήθηκε όλο το ποσό εντός του 2023)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.7135.0021	258.904,33€	258.904,33€	258.904,33€	0,00€	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου - ΠΕΕ Περ. Αττικής & Ι.Π. (ΚΑ εσόδου 1326.02)	κατάργηση ΚΑ (τιμολογήθηκε όλο το ποσό εντός του 2023)
15.7321.0001	35.259,54€	35.259,54€	3.645,82€	31.613,72€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με την δημιουργία δύο γηπέδων padel υποέργο 1 (ίδιοι πόροι)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
15.7331.0046	100.000,00€	100.000,00€	50.000,00€	50.000,00€	υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ίδιοι πόροι)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
30.6233.0002	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων έργου	κατάργηση ΚΑ
30.6261.0001	43.500,00€	43.500,00€	6.500,00€	37.000,00€	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαιτήσεων υλικών	μείωση ΚΑ
30.7135.0004	228.014,58€	228.014,58€	34.740,23€	193.274,35€	αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου ΚΑ εσόδου 1329.08)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το υπόλοιπο σύμβασης. Το ποσό των 192.809,29€ είναι από χρηματοδότηση & 465,06€ από ίδιους πόρους
30.7333.0030	20.000,00€	20.000,00€	19.999,00€	1,00€	σημειακές παρεμβάσεις για διευθέτηση ομβρίων υδάτων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
30.7333.0047	256.778,41€	256.778,41€	56.778,41€	200.000,00€	ασφαλτοστρώσεις οδών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
35.6151.0001	32.200,00€	32.200,00€	10.000,00€	22.200,00€	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	μείωση ΚΑ
35.6211.0001	73.600,00€	73.600,00€	20.000,00€	53.600,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	μείωση ΚΑ
35.6411.0001	9.000,00€	9.000,00€	4.343,00€	4.657,00€	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

45.6211.0001	43.600,00€	43.600,00€	10.000,00€	33.600,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	μείωση ΚΑ
60.6434.0002	5.000,00€	5.000,00€	2.105,30€	2.894,70€	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο, Κοινωνικό φαρμακείο ΔΠΧ» (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	μείωση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ 60.6473.0002)
60.7331.0004	100.000,00€	100.000,00€	67.344,76€	32.655,24€	παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1 <sup>ου</sup> Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής - ΕΣΠΑ - κωδ. ΟΠΣ6001361 Ε.Π. «Αττική 2021-2027» αριθ. απόφασης 3015/2023 ΑΔΑ: ΩΝΥΝ7Λ7-ΙΘΦ) (ΚΑ εσόδου 1321.08)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1321.0008)
60.7413.0005	147.079,65€	147.079,65€	19.221,68€	127.857,97€	μελέτη για την αποκατάσταση υφισταμένων εγκαταστάσεων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 23960/2020/09-07-2021 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 υποέργο 2 ΚΑ εσόδου 3123.02)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0002)
Σύνολο πίνακα (Β)			984.336,09€			

Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)	3.200.656,33€
Υπάρχον αποθεματικό	4.675,74€
Διαμορφωθέν Αποθεματικό	3.205.332,07€

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## 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
00.6111.0001	13.000,00€	13.000,00€	3.000,00€	16.000,00€	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	νέος ΚΑ
00.6737.0004	0,00€	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	προγραμματική σύμβαση για την υποστήριξη λειτουργίας της Τ.Υ. & της Υπηρεσίας Δόμησης	νέος ΚΑ
00.6821.0001	2.000,00€	2.000,00€	500,00€	2.500,00€	λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	ενίσχυση ΚΑ
00.8511.0001	2.808.689,81€	2.808.689,81€	283.165,42€	3.091.855,23€	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΙ)
10.6115.0004	12.000,00€	12.000,00€	200,00€	12.200,00€	αμοιβή λογιστικών και λοιπών υπηρεσιών των καταργούμενων ΝΠΔΔ	ενίσχυση ΚΑ
10.6262.0002	6.500,00€	6.500,00€	4.000,00€	10.500,00€	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	ενίσχυση ΚΑ
10.6262.0003	16.650,00€	16.650,00€	7.000,00€	23.650,00€	συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6262.0006	8.100,00€	8.100,00€	4.460,00€	12.560,00€	συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	ενίσχυση ΚΑ
10.6264.0009	2.000,00€	2.000,00€	566,80€	2.566,80€	συντήρηση - τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 28850/28-12-2023 σύμβαση
10.6265.0002	9.200,00€	9.200,00€	5.000,00€	14.200,00€	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ
10.6265.0009	0,00€	0,00€	3.870,00€	3.870,00€	ετήσια συντήρηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων	νέος ΚΑ
10.6266.0004	31.800,00€	31.800,00€	5.152,00€	36.952,00€	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτικής κατάστασης, οικονομικής διαχείρισης, προσωπικού κ.λπ.	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 28752/27-12-2023 σύμβαση

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.6266.0012	0,00€	0,00€	37.051,20€	37.051,20€	υπηρεσίες ένταξης νομικών προσώπων (ΔΟΠΑΠ - ΔΟΚΜΕΠΑ), στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου (Q-Prime ERP / Financials R.4.)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 28952/29-12-2023 σύμβαση
10.6634.0001	71.000,00€	71.000,00€	14.600,00€	85.600,00€	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
10.6681.0001	13.000,00€	13.000,00€	4.400,00€	17.400,00€	προμήθεια υλικών φαρμακείου	ενίσχυση ΚΑ
10.8115.0001	75.500,00€	75.500,00€	12.196,27€	87.696,27€	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Οικονομικών - Διοικητικών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.6117.0001	50.000,00€	50.000,00€	12,29€	50.012,29€	αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση, εμβολιασμός κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ
15.6232.0010	17.400,00€	17.400,00€	6.550,00€	23.950,00€	μισθώματα ακινήτων προς στέγαση Δημοσίων σχολικών μονάδων	ενίσχυση ΚΑ
15.6262.0005	7.440,00€	7.440,00€	2.480,00€	9.920,00€	υπηρεσία συντήρησης λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού	ενίσχυση ΚΑ
15.6699.0007	1.000,00€	1.000,00€	400,00€	1.400,00€	προμήθεια απολυμαντικών	ενίσχυση ΚΑ
15.7331.0025	0,00€	0,00€	17.470,15€	17.470,15€	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1 <sup>ου</sup> παιδικού σταθμού Χολαργού (υποέργο 2) - Ι.Π.	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
15.7331.0051	0,00€	0,00€	60.000,00€	60.000,00€	διαμόρφωση νέου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
15.7336.0024	0,00€	0,00€	22.085,79€	22.085,79€	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
15.8115.0001	137.960,00€	137.960,00€	867.078,04€	1.005.038,04€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. πολιτισμού - αθλητισμού - κοιν. πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.7518.0001	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	εισφορά στον ΣΒΑΠ για τη συμμετοχή του Δήμου στην ίδρυση του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων	νέος ΚΑ

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20.6279.0001	148.500,00€	148.500,00€	167.662,87€	316.162,87€	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής	ενίσχυση ΚΑ (λογιστική τακτοποίηση της συμπληρωματικής επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. 2023 ως προς την παρακράτηση του τέλους ταφής 2023. Αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0611.0001)
	148.500,00€	316.162,87€	208.521,24€	524.684,11€		ενίσχυση ΚΑ
20.8115.0001	370.000,00€	370.000,00€	165.179,25€	535.179,25€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ ανταποδοτικής υπ. καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
20.8511.0001	334.718,42€	334.718,42€	169.801,88€	504.520,30€	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (καθαριότητας & ηλ/σμού)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση - ΟΜΑΔΑ ΕΞΟΔΩΝ ΙΙ)
30.6117.0015	0,00€	0,00€	37.200,00€	37.200,00€	παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου για την αναθεώρηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων & των επεκτάσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κ. Παπάγου	νέος ΚΑ
30.6275.0001	23.000,00€	23.000,00€	6.100,00€	29.100,00€	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κ.λπ. σε Δημοτικές εγκαταστάσεις	ενίσχυση ΚΑ
30.7413.0019	0,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	μελέτη φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού Ναυαρίνου	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
30.8115.0001	20.000,00€	20.000,00€	151.820,52€	171.820,52€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. τεχνικών έργων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
30.7333.0010	0,00€	0,00€	48.319,09€	48.319,09€	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά (χρηματοδότηση 366.979,00€ ΚΑ εσόδου 1329.05 - ίδιοι πόροι)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

30.7334.0018	0,00€	0,00€	5.209,68€	5.209,68€	εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
30.7334.0020	0,00€	0,00€	12.563,72€	12.563,72€	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024
35.8115.0001	40.000,00€	40.000,00€	10.688,75€	50.688,75€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. πρασίνου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.8115.0001	10.000,00€	10.000,00€	8.831,14€	18.831,14€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. κοιμητηρίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
50.8115.0001	1.000,00€	1.000,00€	3.178,79€	4.178,79€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. Δημ. Αστυνομίας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
55.7333.0001	734.981,54€	734.981,54€	150.000,00€	884.981,54€	ενίσχυση οδικής ασφάλειας Δήμου Παπάγου - Χολαργού - υποέργο 1 Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας (επιχορήγηση από Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εσόδου 1324.0001)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1324.0001)
55.7333.0002	600.000,00€	600.000,00€	57.142,06€	657.142,06€	ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου - Χολαργού - υποέργο 2: Παρεμβάσεις οδοσήμανσης και βελτίωση οδοστρώματος για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας (επιχορήγηση από Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εσόδου 1324.0002)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1324.0002)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

60.6473.0002	9.500,00€	9.500,00€	2.105,30€	11.605,30€	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό παντοπωλείο, Κοινωνικό φαρμακείο ΔΠΧ» (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη μείωση στον ΚΑ 60.6434.0002)
60.6481.0001	170.000,00€	170.000,00€	36.689,48€	206.689,48€	έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.0004)
60.6632.0001	0,00€	0,00€	4.825,00€	4.825,00€	προμήθεια εμβολίων & 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: 97ΡΕ46ΜΤΛ6-Β94 αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.13)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 102071/27-11-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛ6-Β94 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.0013)
60.7331.0005	0,00€	0,00€	33.759,82€	33.759,82€	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1 <sup>ου</sup> παιδικού σταθμού Χολαργού, στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 23959/2020/26-07-2021 ΑΔΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 υποέργο 2 ΚΑ εσόδου 3123.01)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0001)
60.7331.0007	0,00€	0,00€	6.945,81€	6.945,81€	εργασίες προσαρμογής στους 1 <sup>ο</sup> βρεφ/κό σταθμό, 2 <sup>ο</sup> βρεφ/κό σταθμό, 3 <sup>ο</sup> παιδικό σταθμό ΔΚΧ & 1 <sup>ο</sup> βρεφ/κό σταθμό, 2 <sup>ο</sup> παιδικό σταθμό ΔΚΠ (ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ. απόφαση ένταξης 13557/2019 ΑΔΑ: Ω01Μ465ΧΘ7-ΨΟΩ αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.14)	νέος ΚΑ σύμφωνα με το υπόλοιπο σύμβασης & την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1322.0014)
60.8115.0001	151.000,00€	151.000,00€	121.126,66€	272.126,66€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. κοινωνικής πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

61.7321.0001	57.043,29€	57.043,29€	3.645,83€	60.689,12€	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού «Αντώνιος Πολύδωρας» με την δημιουργία δύο γηπέδων padel υποέργο 1 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσόδου 3123.04)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0004)
61.7331.0001	414.902,39€	414.902,39€	100.000,00€	514.902,39€	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Α'θμιας εκπαίδευσης - υποέργο 2 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο «Αντώνης Τρίτσης», ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσόδου 3123.04)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0004)
61.8115.0001	19.000,00€	19.000,00€	70.953,41€	89.953,41€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. πολιτισμού & αθλητισμού (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
64.7413.0001	177.826,97€	177.826,97€	50.000,00€	227.826,97€	μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου Λ. Μεσογείων, στα πλαίσια του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» (αριθ. ένταξης 8284/2021/07-04-2022 - υποέργο β' - ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εσόδου 3123.03)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 1 <sup>η</sup> τροποποίηση Τ.Π. 2024 (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 3123.0003)
64.8115.0001	0,00€	0,00€	93.220,49€	93.220,49€	πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ υπ. τεχνικών έργων, πρασίνου & πολεοδομίας (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	νέος ΚΑ σύμφωνα με το ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων ΠΟΕ της 31-12-2023 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

69.7341.0002	0,00€	0,00€	2.000,01€	2.000,01€	παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15324/02-08-2022 σύμβαση & τις 17933/01-08-2023, 1197/17-01-2024 τροποποιήσεις	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1328.0007)
Σύνολο πίνακα (Γ)			3.203.228,76€			

Διαμορφωθέν αποθεματικό	3.205.332,07€
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)	3.203.228,76€
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.103,31€

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Αλέξανδρος Νομικός, Γεώργιος Μάγκος, Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Αικατερίνη Μάρκου, Δημήτριος Τούτουζας, Αικατερίνη Τούτουζα, Νικόλαος Λινοξυλάκης, Γεώργιος Ρεμούνδος και Απόστολος Καρανικόλας ψήφισαν «ΚΑΤΑ» της κατατεθείσας πρότασης και λογίζονται άκυρες.

**Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 40/2024.**

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Τσενεμπής

Νικόλαος Κουκής

**Τα Μέλη**

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Β. Σιαμάνης, Μ. Υφαντής, Α. Γκούμα, Α. Βαλυράκης, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Σουρανή, Α. Αυγουρόπουλος, Γ. Παγώνη, Δ. Ρουφογάλη, Κ. Λινάκης, Θ. Πουρσαϊτίδης, Δ. Οικονόμου, Α. Νομικός, Γ. Μάγκος, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Α. Μάρκου, Δ. Τούτουζας, Α. Τούτουζα, Ν. Λινοξυλάκης, Γ. Ρεμούνδος, Α. Καρανικόλας.