



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

**ΘΕΜΑ:** Σύνταξη σχεδίου 5<sup>ης</sup> αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου -Χολαργού, έτους 2024.

**Αριθμός Απόφασης: 336**

Χολαργός σήμερα την **13<sup>η</sup>** του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **10.00 π.μ.**, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **8-11-2024**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλίας Αποστολόπουλος (Πρόεδρος)	
Αθανάσιος Βαλυράκης	
Αγλαΐα Σουρανή	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	
Μιχάλης Υφαντής	
Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου	
Δημήτριος Οικονόμου	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Αποστολόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 11/11/2024 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου, ως ακολούθως:

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. 686/3-1-2024 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αριθ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση. Με το άρθ. 26, παρ. 1, του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'6-10-2023), από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, προέκυψε η ανάγκη για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024, 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).

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **1.469,31€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 63726/28-7-2023 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/Β'/28-7-2023).

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

**Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0003	4.221,30 €	5.200,00 €	3.800,00 €	9.000,00 €	μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0006	36.000,00 €	39.000,00 €	7.883,50 €	46.883,50 €	μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0011	107.500,00 €	92.500,00 €	342,75 €	92.842,75 €	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	ενίσχυση ΚΑ
0122.0001	2.500,00 €	2.500,00 €	1.700,00 €	4.200,00 €	έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης	ενίσχυση ΚΑ
0461.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	1.138,25 €	11.138,25 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
0527.0001	230.000,00 €	230.000,00 €	17.000,00 €	247.000,00 €	τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	ενίσχυση ΚΑ
0529.0001	60.304,96 €	60.304,96 €	8.956,93 €	69.261,89 €	εισφορές από αθλητικά προγράμματα	ενίσχυση ΚΑ
0529.0004	15.000,00 €	6.000,00 €	497,00 €	6.497,00 €	εισφορές μελών ΚΑΠΗ-ανταποδοτικά	ενίσχυση ΚΑ
0529.0005	0,00 €	15.000,00 €	1.039,84 €	16.039,84 €	εισφορά πολιτών στο πρόγραμμα θαλάσσιων μπάνιων	ενίσχυση ΚΑ
0619.0002	0,00 €	118.752,40 €	4.187,60 €	122.940,00 €	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	ενίσχυση ΚΑ (υπ' αριθ. 63491 & 73210/2024 αποφ. ΥΠΕΣ - γ' & δ' κατανομή 61.470€x2)
	118.752,40 €	122.940,00 €	61.470,00 €	184.410,00 €		έκτακτη επιχορήγηση ΥΠΕΣ
0619.0004	0,00 €	0,00 €	363.928,06 €	363.928,06 €	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 74542/4-11-2024 αποφ. ΥΠΕΣ)
0719.0001	100,00 €	100,00 €	293,10 €	393,10 €	λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ

1212.0004	507.000,00 €	543.689,48 €	90.000,00 €	633.689,48 €	συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγρ. ΕΣΠΑ "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπ/ση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	ενίσχυση ΚΑ (μεταφορά ποσού από τον ΚΑ 2212.02)
1219.0001	0,00 €	0,00 €	14.975,72 €	14.975,72 €	ενίσχυση από Ελλ. Εταιρεία Ανακύκλωσης ΑΕ για την περισυλλογή των κάδων ανακύκλωσης	νέος ΚΑ
1219.0005	0,00 €	0,00 €	20,85 €	20,85 €	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	ενίσχυση ΚΑ
1219.0006	0,00 €	0,00 €	2.888,97 €	2.888,97 €	επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις	νέος ΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 65459/2024 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. (ΨΧΥ246ΜΤΛ6-ΥΩΓ) (επιχορήγηση για εξόφληση της υπ' αριθ. 18115/2023 απόφ. Του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας)
1219.0008	0,00 €	0,00 €	1.996,40 €	1.996,40 €	επιχορήγηση από την Α.Μ.Κ.Ε. "InCommon", στα πλαίσια του έργου "σΤροφή στη γειτονιά"	νέος ΚΑ (επιχορήγηση για εξόφληση του υπ' αριθ. 162/2024 τιμολογίου)
1219.0009	0,00 €	0,00 €	22.625,05 €	22.625,05 €	επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος "Αθληση για Όλους"	νέος ΚΑ (3.563 ώρες εργασίας χ 6,35€)
1219.0010	0,00 €	0,00 €	271.761,34 €	271.761,34 €	λοιπές επιχορηγήσεις	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 74542/4-11-2024 αποφ. ΥΠΕΣ)

1411.0002	5.500,00 €	6.500,00 €	1.112,90 €	7.612,90 €	χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
1512.0001	150.000,00 €	176.000,00 €	20.677,90 €	196.677,90 €	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
1519.0010	1.000,00 €	6.000,00 €	1.400,00 €	7.400,00 €	πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
1699.0010	1.000,00 €	25.000,00 €	10.039,34 €	35.039,34 €	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ
2119.0001	15.000,00 €	19.794,90 €	6.017,11 €	25.812,01 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0004	1.400,00 €	2.000,00 €	1.798,43 €	3.798,43 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	60.000,00 €	70.000,00 €	1.255,04 €	71.255,04 €	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
2119.0008	600,00 €	5.371,29 €	4.004,63 €	9.375,92 €	χαρτόσημο μισθωμάτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0011	500,00 €	17.348,04 €	1.220,74 €	18.568,78 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ
2211.0003	7.000,00 €	7.000,00 €	340,90 €	7.340,90 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ
2212.0002	90.000,00 €	90.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	έσοδα από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγρ. ΕΣΠΑ "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπ/ση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης", προηγούμενου έτους	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ 1212.0004)
<b>Σύνολο πίνακα Α</b>			<b>834.372,35 €</b>			

**Β. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μείωση εξόδων και μεταφορά στο αποθεματικό)**

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (μείωση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6117.0006	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	αμοιβή παιδοψυχολόγου	κατάργηση ΚΑ για το 2024
00.6223.0001	6.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	κινητή τηλεφωνία	μείωση ΚΑ
00.6729.0002	8.304,24 €	8.304,24 €	350,79 €	7.953,45 €	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης""	μείωση ΚΑ
00.6737.0005	0,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	προγραμματική σύμβαση για την υποστήριξη λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	μείωση ΚΑ
10.6041.0003	67.200,00 €	48.200,00 €	2.000,00 €	46.200,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	μείωση ΚΑ
10.6051.0004	10.000,00 €	4.300,00 €	1.800,00 €	2.500,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6263.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
10.6263.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
10.6264.0006	10.000,00 €	5.800,00 €	3.577,30 €	2.222,70 €	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	μείωση ΚΑ
10.6265.0001	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	μείωση ΚΑ
10.6612.0001	16.500,00 €	16.500,00 €	5.000,00 €	11.500,00 €	προμήθεια γραφικής υλής	μείωση ΚΑ

10.6613.0006	21.300,00 €	14.300,00 €	4.000,00 €	10.300,00 €	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	μείωση ΚΑ
10.6614.0002	30.000,00 €	30.000,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	μείωση ΚΑ
10.6641.0001	53.000,00 €	53.000,00 €	26.200,00 €	26.800,00 €	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	μείωση ΚΑ
10.7131.0002	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	μείωση ΚΑ
15.6011.0001	956.249,96 €	1.044.249,96 €	10.000,00 €	1.034.249,96 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6012.0001	39.000,00 €	39.000,00 €	9.400,00 €	29.600,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	794.228,00 €	809.928,00 €	10.000,00 €	799.928,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6162.0003	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων	κατάργηση ΚΑ (ενίσχυση του ΚΑ 15.6654.05)
15.6255.0001	1.800,00 €	1.800,00 €	1.124,00 €	676,00 €	ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό καμπ	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14293/2024 σύμβαση
15.6263.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	400,00 €	9.600,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
15.6481.0001	182.167,28 €	182.167,28 €	40.000,00 €	142.167,28 €	έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	μείωση ΚΑ
15.6641.0002	100.600,00 €	100.600,00 €	22.360,00 €	78.240,00 €	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	μείωση ΚΑ
15.6699.0005	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	προμήθεια ιματισμού	μείωση ΚΑ
15.6699.0006	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	προμήθεια ειδών μαγειρίου & εστίασης	μείωση ΚΑ
15.7135.0029	2.300,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €	300,00 €	προμήθεια μουσικών οργάνων	μείωση ΚΑ
15.7135.0032	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	προμήθεια, εγκατάσταση & εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP	κατάργηση ΚΑ για το 2024
20.6011.0001	1.618.200,00 €	1.588.200,00 €	8.000,00 €	1.580.200,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ

20.6041.0002	240.000,00 €	218.000,00 €	5.000,00 €	213.000,00 €	αποδοχές συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	μείωση ΚΑ
20.6054.0002	72.000,00 €	54.000,00 €	1.000,00 €	53.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	μείωση ΚΑ
20.6263.0001	40.000,00 €	40.000,00 €	1.000,00 €	39.000,00 €	συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6263.0003	38.500,00 €	38.500,00 €	800,00 €	37.700,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6641.0006	253.566,67 €	253.566,67 €	6.301,73 €	247.264,94 €	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	μείωση ΚΑ
30.6117.0015	0,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	0,00 €	παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου για την αναθεώρηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων & των επεκτάσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κ.Παπάγου	κατάργηση ΚΑ
30.6263.0002	15.000,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
30.6279.0001	8.000,00 €	21.329,89 €	7.000,00 €	14.329,89 €	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	μείωση ΚΑ
30.6279.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	5.015,20 €	4.984,80 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ



30.7312.0009	26.500,00 €	26.500,00 €	18.362,50 €	8.137,50 €	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	μείωση ΚΑ
35.6262.0002	30.000,00 €	30.000,00 €	1.777,60 €	28.222,40 €	συντήρηση σιντριβανίων του Δήμου	μείωση ΚΑ
35.6263.0001	42.000,00 €	42.000,00 €	1.400,00 €	40.600,00 €	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
35.6641.0002	82.500,00 €	82.500,00 €	42.800,00 €	39.700,00 €	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	μείωση ΚΑ
45.6011.0001	198.500,00 €	183.500,00 €	5.000,00 €	178.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
45.6213.0001	35.000,00 €	35.000,00 €	5.300,00 €	29.700,00 €	ύδρευση Κοιμητηρίου	μείωση ΚΑ
45.6263.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
45.6263.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	2.900,00 €	7.100,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
45.6641.0002	50.293,33 €	50.293,33 €	40.293,33 €	10.000,00 €	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	μείωση ΚΑ
50.6011.0001	103.600,00 €	100.600,00 €	12.500,00 €	88.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
50.6061.0001	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	μείωση ΚΑ
50.6263.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
50.6263.0002	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
<b>Σύνολο πίνακα Β</b>			<b>458.362,45 €</b>			
<b>Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)</b>			<b>1.292.734,80 €</b>			
<b>Υπάρχον Αποθεματικό</b>			<b>1.759,58 €</b>			
<b>Διαμορφωθέν αποθεματικό</b>			<b>1.294.494,38 €</b>			

**Γ. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση εξόδων)**

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (αύξηση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6031.0002	27.600,00 €	33.873,00 €	13.488,00 €	47.361,00 €	αμοιβές γενικού γραμματέα	ενίσχυση ΚΑ
00.6031.0004	97.200,00 €	95.200,00 €	500,00 €	95.700,00 €	αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0002	41.040,00 €	41.040,00 €	2.800,00 €	43.840,00 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0005	14.040,00 €	14.040,00 €	1.020,00 €	15.060,00 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0006	5.160,00 €	4.360,00 €	405,00 €	4.765,00 €	εισφορά αιρετών , μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-επικουρικό	ενίσχυση ΚΑ
00.6162.0003	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	παροχή αρχείων μισθοδοσίας υπαλλήλων των καταργούμενων ΝΠ του Δήμου	νέος ΚΑ
00.6221.0001	20.500,00 €	27.500,00 €	800,00 €	28.300,00 €	ταχυδρομικά Τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6222.0001	64.000,00 €	64.000,00 €	10.000,00 €	74.000,00 €	τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	ενίσχυση ΚΑ
00.6495.0011	0,00 €	112.622,65 €	43.029,00 €	155.651,65 €	έξοδα λειτουργικών δαπανών σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
00.6495.0012	0,00 €	48.266,85 €	18.441,00 €	66.707,85 €	έξοδα λειτουργικών δαπανών σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
00.6511.0002	57.331,59 €	106.558,70 €	55.843,37 €	162.402,07 €	τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	ενίσχυση ΚΑ
00.6515.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	προμήθεια ΤΠΔ	ενίσχυση ΚΑ
00.6516.0001	317.588,56 €	448.614,72 €	210.991,28 €	659.606,00 €	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	ενίσχυση ΚΑ
00.6521.0001	100.978,12 €	117.436,09 €	52.680,93 €	170.117,02 €	τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	ενίσχυση ΚΑ

00.6526.0001	251.355,86 €	289.922,02 €	129.771,67 €	419.693,69 €	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	257.000,00 €	270.000,00 €	6.000,00 €	276.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6041.0001	10.200,00 €	9.200,00 €	1.400,00 €	10.600,00 €	αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	61.000,00 €	60.000,00 €	500,00 €	60.500,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6054.0004	3.120,00 €	3.720,00 €	500,00 €	4.220,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
10.6151.0001	44.450,00 €	34.450,00 €	45.750,00 €	80.200,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
10.6211.0001	101.600,00 €	61.600,00 €	65.000,00 €	126.600,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
10.6271.0001	37.000,00 €	52.000,00 €	15.100,00 €	67.100,00 €	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6614.0003	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	ενίσχυση ΚΑ
10.7135.0015	0,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	προμήθεια πινακίδων κτηρίων Δήμου	νέος ΚΑ
15.6041.0006	160.674,00 €	212.674,00 €	5.000,00 €	217.674,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ
15.6041.0007	310.811,00 €	310.811,00 €	24.000,00 €	334.811,00 €	τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0001	37.100,00 €	39.400,00 €	60,00 €	39.460,00 €	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0002	14.500,00 €	13.500,00 €	2.300,00 €	15.800,00 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0006	69.400,00 €	69.400,00 €	1.500,00 €	70.900,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ

15.6052.0004	202.000,00 €	184.000,00 €	800,00 €	184.800,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
15.6054.0008	76.234,00 €	76.234,00 €	5.500,00 €	81.734,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	ενίσχυση ΚΑ
15.6151.0001	124.005,00 €	94.005,00 €	45.750,00 €	139.755,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
15.6211.0001	361.440,00 €	244.440,00 €	65.000,00 €	309.440,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
15.6232.0003	13.200,00 €	13.200,00 €	181,50 €	13.381,50 €	μισθώματα δημοτικού γυμναστηρίου	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 90/2024 απόφαση ΔΣ
15.6235.0001	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	ενοικίαση ψυκτών νερού	νέος ΚΑ
15.6262.0006	0,00 €	30.000,00 €	4.000,00 €	34.000,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0013	10.000,00 €	10.000,00 €	980,00 €	10.980,00 €	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
15.6654.0005	8.000,00 €	8.000,00 €	1.500,00 €	9.500,00 €	προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	ενίσχυση ΚΑ
15.7332.0001	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	συντηρήσεις δαπέδων ασφαλείας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 5η τροποποίηση Τ.Π.
15.7336.0028	0,00 €	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	αποκατάσταση στέγης αθλητικού κέντρου Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 5η τροποποίηση Τ.Π.
20.6012.0001	362.000,00 €	362.000,00 €	30.000,00 €	392.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
20.6041.0001	250.000,00 €	298.650,00 €	34.000,00 €	332.650,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	69.200,00 €	74.310,00 €	9.000,00 €	83.310,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6271.0001	8.000,00 €	10.000,00 €	3.200,00 €	13.200,00 €	ύδρευση εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ

20.6277.0004	60.000,00 €	48.837,86 €	8.118,41 €	56.956,27 €	διάθεση-μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθαρισμού δρόμων & κήπων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το υπόλοιπο της υπ' αριθ. 18429/2022 σύμβασης
20.6279.0005	800.000,00 €	800.000,00 €	32.623,91 €	832.623,91 €	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	ενίσχυση ΚΑ
20.6726.0001	865.000,00 €	865.000,00 €	51.400,00 €	916.400,00 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0001	211.700,00 €	216.900,00 €	1.000,00 €	217.900,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6012.0001	27.000,00 €	27.000,00 €	5.000,00 €	32.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
30.7333.0030	20.000,00 €	1,00 €	19.999,00 €	20.000,00 €	σημειακές παρεμβάσεις για διευθέτηση ομβρίων υδάτων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 5η τροποποίηση Τ.Π.
35.6213.0001	65.000,00 €	65.000,00 €	20.550,00 €	85.550,00 €	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0009	0,00 €	0,00 €	8.060,00 €	8.060,00 €	προμήθεια λεπίδας εκχιονισμού	νέος ΚΑ
35.7131.0010	0,00 €	0,00 €	10.540,00 €	10.540,00 €	προμήθεια διασκορπιστή άλατος	νέος ΚΑ
45.6012.0001	12.000,00 €	12.000,00 €	3.900,00 €	15.900,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
50.6012.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	500,00 €	5.500,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
60.6041.0003	430.000,00 €	430.000,00 €	98.000,00 €	528.000,00 €	αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	ενίσχυση ΚΑ
60.6054.0002	9.600,00 €	10.600,00 €	200,00 €	10.800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ

60.6054.0003	110.000,00 €	110.000,00 €	19.000,00 €	129.000,00 €	εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	ενίσχυση ΚΑ
70.6041.0003	0,00 €	0,00 €	2.592,00 €	2.592,00 €	έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων	νέος ΚΑ 4άτ.χ120€ (Σεπτ.) + 4άτ.χ176€χ3 (Οκτ-Νοε-Δεκ)
Σύνολο πίνακα Γ			1.293.025,07 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			1.294.494,38 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			1.293.025,07 €			
ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			1.469,31 €			

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
Την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου  
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

α. Τη σύνταξη **σχεδίου 5<sup>ης</sup> αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2024**, ως ακολούθως:

**Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ**

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0003	4.221,30 €	5.200,00 €	3.800,00 €	9.000,00 €	μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0006	36.000,00 €	39.000,00 €	7.883,50 €	46.883,50 €	μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	ενίσχυση ΚΑ
0111.0011	107.500,00 €	92.500,00 €	342,75 €	92.842,75 €	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	ενίσχυση ΚΑ
0122.0001	2.500,00 €	2.500,00 €	1.700,00 €	4.200,00 €	έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης	ενίσχυση ΚΑ
0461.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	1.138,25 €	11.138,25 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
0527.0001	230.000,00 €	230.000,00 €	17.000,00 €	247.000,00 €	τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	ενίσχυση ΚΑ
0529.0001	60.304,96 €	60.304,96 €	8.956,93 €	69.261,89 €	εισφορές από αθλητικά προγράμματα	ενίσχυση ΚΑ
0529.0004	15.000,00 €	6.000,00 €	497,00 €	6.497,00 €	εισφορές μελών ΚΑΠΗ-ανταποδοτικά	ενίσχυση ΚΑ
0529.0005	0,00 €	15.000,00 €	1.039,84 €	16.039,84 €	εισφορά πολιτών στο πρόγραμμα θαλάσσιων μπάνιων	ενίσχυση ΚΑ
0619.0002	0,00 €	118.752,40 €	4.187,60 €	122.940,00 €	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	ενίσχυση ΚΑ (υπ' αριθ. 63491 & 73210/2024 αποφ. ΥΠΕΣ - γ' & δ' κατανομή 61.470€x2)
	118.752,40 €	122.940,00 €	61.470,00 €	184.410,00 €		έκτακτη επιχορήγηση ΥΠΕΣ
0619.0004	0,00 €	0,00 €	363.928,06 €	363.928,06 €	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 74542/4-11-2024 αποφ. ΥΠΕΣ)



0719.0001	100,00 €	100,00 €	293,10 €	393,10 €	λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ
1212.0004	507.000,00 €	543.689,48 €	90.000,00 €	633.689,48 €	συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγρ. ΕΣΠΑ "Πρώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπ/ση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	ενίσχυση ΚΑ (μεταφορά ποσού από τον ΚΑ 2212.02)
1219.0001	0,00 €	0,00 €	14.975,72 €	14.975,72 €	ενίσχυση από Ελλ. Εταιρεία Ανακύκλωσης ΑΕ για την περισυλλογή των κάδων ανακύκλωσης	νέος ΚΑ
1219.0005	0,00 €	0,00 €	20,85 €	20,85 €	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	ενίσχυση ΚΑ
1219.0006	0,00 €	0,00 €	2.888,97 €	2.888,97 €	επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις	νέος ΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 65459/2024 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. (ΨΧΥ246ΜΤΛ6-ΥΩΓ) (επιχορήγηση για εξόφληση της υπ' αριθ. 18115/2023 απόφ. Του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας)

1219.0008	0,00 €	0,00 €	1.996,40 €	1.996,40 €	επιχορήγηση από την Α.Μ.Κ.Ε. "InCommon", στα πλαίσια του έργου "σΤροφή στη γειτονιά"	νέος ΚΑ (επιχορήγηση για εξόφληση του υπ' αριθ. 162/2024 τιμολογίου)
1219.0009	0,00 €	0,00 €	22.625,05 €	22.625,05 €	επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος "Αθληση για Όλους"	νέος ΚΑ (3.563 ώρες εργασίας χ 6,35€)
1219.0010	0,00 €	0,00 €	271.761,34 €	271.761,34 €	λοιπές επιχορηγήσεις	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 74542/4-11-2024 αποφ. ΥΠΕΣ)
1411.0002	5.500,00 €	6.500,00 €	1.112,90 €	7.612,90 €	χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
1512.0001	150.000,00 €	176.000,00 €	20.677,90 €	196.677,90 €	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
1519.0010	1.000,00 €	6.000,00 €	1.400,00 €	7.400,00 €	πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
1699.0010	1.000,00 €	25.000,00 €	10.039,34 €	35.039,34 €	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ
2119.0001	15.000,00 €	19.794,90 €	6.017,11 €	25.812,01 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0004	1.400,00 €	2.000,00 €	1.798,43 €	3.798,43 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	60.000,00 €	70.000,00 €	1.255,04 €	71.255,04 €	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
2119.0008	600,00 €	5.371,29 €	4.004,63 €	9.375,92 €	χαρτόσημο μισθωμάτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0011	500,00 €	17.348,04 €	1.220,74 €	18.568,78 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ
2211.0003	7.000,00 €	7.000,00 €	340,90 €	7.340,90 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ

2212.0002	90.000,00 €	90.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	έσοδα από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγρ. ΕΣΠΑ "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπ/ση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης", προηγούμενου έτους	κατάργηση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ 1212.0004)
Σύνολο πίνακα Α			834.372,35 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (μείωση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6117.0006	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	αμοιβή παιδοψυχολόγου	κατάργηση ΚΑ για το 2024
00.6223.0001	6.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	κινητή τηλεφωνία	μείωση ΚΑ
00.6729.0002	8.304,24 €	8.304,24 €	350,79 €	7.953,45 €	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης""	μείωση ΚΑ

00.6737.0005	0,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	15.000,00 €	προγραμματική σύμβαση για την υποστήριξη λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	μείωση ΚΑ
10.6041.0003	67.200,00 €	48.200,00 €	2.000,00 €	46.200,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	μείωση ΚΑ
10.6051.0004	10.000,00 €	4.300,00 €	1.800,00 €	2.500,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6263.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
10.6263.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
10.6264.0006	10.000,00 €	5.800,00 €	3.577,30 €	2.222,70 €	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	μείωση ΚΑ
10.6265.0001	30.000,00 €	30.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	μείωση ΚΑ
10.6612.0001	16.500,00 €	16.500,00 €	5.000,00 €	11.500,00 €	προμήθεια γραφικής υλής	μείωση ΚΑ
10.6613.0006	21.300,00 €	14.300,00 €	4.000,00 €	10.300,00 €	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	μείωση ΚΑ
10.6614.0002	30.000,00 €	30.000,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	μείωση ΚΑ
10.6641.0001	53.000,00 €	53.000,00 €	26.200,00 €	26.800,00 €	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	μείωση ΚΑ
10.7131.0002	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	μείωση ΚΑ
15.6011.0001	956.249,96 €	1.044.249,96 €	10.000,00 €	1.034.249,96 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ

15.6012.0001	39.000,00 €	39.000,00 €	9.400,00 €	29.600,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	794.228,00 €	809.928,00 €	10.000,00 €	799.928,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6162.0003	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων	κατάργηση ΚΑ (ενίσχυση του ΚΑ 15.6654.05)
15.6255.0001	1.800,00 €	1.800,00 €	1.124,00 €	676,00 €	ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό καμπ	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14293/2024 σύμβαση
15.6263.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	400,00 €	9.600,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
15.6481.0001	182.167,28 €	182.167,28 €	40.000,00 €	142.167,28 €	έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	μείωση ΚΑ
15.6641.0002	100.600,00 €	100.600,00 €	22.360,00 €	78.240,00 €	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	μείωση ΚΑ
15.6699.0005	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	προμήθεια ιματισμού	μείωση ΚΑ
15.6699.0006	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	προμήθεια ειδών μαγειρίου & εστίασης	μείωση ΚΑ
15.7135.0029	2.300,00 €	2.300,00 €	2.000,00 €	300,00 €	προμήθεια μουσικών οργάνων	μείωση ΚΑ
15.7135.0032	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	προμήθεια, εγκατάσταση & εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP	κατάργηση ΚΑ για το 2024
20.6011.0001	1.618.200,00 €	1.588.200,00 €	8.000,00 €	1.580.200,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6041.0002	240.000,00 €	218.000,00 €	5.000,00 €	213.000,00 €	αποδοχές συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	μείωση ΚΑ

20.6054.0002	72.000,00 €	54.000,00 €	1.000,00 €	53.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	μείωση ΚΑ
20.6263.0001	40.000,00 €	40.000,00 €	1.000,00 €	39.000,00 €	συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6263.0003	38.500,00 €	38.500,00 €	800,00 €	37.700,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6641.0006	253.566,67 €	253.566,67 €	6.301,73 €	247.264,94 €	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	μείωση ΚΑ
30.6117.0015	0,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	0,00 €	παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου για την αναθεώρηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων & των επεκτάσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κ.Παπάγου	κατάργηση ΚΑ
30.6263.0002	15.000,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €	12.500,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
30.6279.0001	8.000,00 €	21.329,89 €	7.000,00 €	14.329,89 €	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	μείωση ΚΑ
30.6279.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	5.015,20 €	4.984,80 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ

30.7312.0009	26.500,00 €	26.500,00 €	18.362,50 €	8.137,50 €	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	μείωση ΚΑ
35.6262.0002	30.000,00 €	30.000,00 €	1.777,60 €	28.222,40 €	συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου	μείωση ΚΑ
35.6263.0001	42.000,00 €	42.000,00 €	1.400,00 €	40.600,00 €	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
35.6641.0002	82.500,00 €	82.500,00 €	42.800,00 €	39.700,00 €	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	μείωση ΚΑ
45.6011.0001	198.500,00 €	183.500,00 €	5.000,00 €	178.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
45.6213.0001	35.000,00 €	35.000,00 €	5.300,00 €	29.700,00 €	ύδρευση Κοιμητηρίου	μείωση ΚΑ
45.6263.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
45.6263.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	2.900,00 €	7.100,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
45.6641.0002	50.293,33 €	50.293,33 €	40.293,33 €	10.000,00 €	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	μείωση ΚΑ
50.6011.0001	103.600,00 €	100.600,00 €	12.500,00 €	88.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
50.6061.0001	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	μείωση ΚΑ
50.6263.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
50.6263.0002	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	μείωση ΚΑ
<b>Σύνολο πίνακα Β</b>			<b>458.362,45 €</b>			
<b>Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)</b>			<b>1.292.734,80 €</b>			
<b>Υπάρχον Αποθεματικό</b>			<b>1.759,58 €</b>			
<b>Διαμορφωθέν αποθεματικό</b>			<b>1.294.494,38 €</b>			

**Γ. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ (Μεταφορά από το αποθεματικό και ενίσχυση εξόδων)**

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (αύξηση)	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6031.0002	27.600,00 €	33.873,00 €	13.488,00 €	47.361,00 €	αμοιβές γενικού γραμματέα	ενίσχυση ΚΑ
00.6031.0004	97.200,00 €	95.200,00 €	500,00 €	95.700,00 €	αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0002	41.040,00 €	41.040,00 €	2.800,00 €	43.840,00 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0005	14.040,00 €	14.040,00 €	1.020,00 €	15.060,00 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0006	5.160,00 €	4.360,00 €	405,00 €	4.765,00 €	εισφορά αιρετών , μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-επικουρικό	ενίσχυση ΚΑ
00.6162.0003	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	παροχή αρχείων μισθοδοσίας υπαλλήλων των καταργούμενων ΝΠ του Δήμου	νέος ΚΑ
00.6221.0001	20.500,00 €	27.500,00 €	800,00 €	28.300,00 €	ταχυδρομικά Τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6222.0001	64.000,00 €	64.000,00 €	10.000,00 €	74.000,00 €	τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	ενίσχυση ΚΑ
00.6495.0011	0,00 €	112.622,65 €	43.029,00 €	155.651,65 €	έξοδα λειτουργικών δαπανών σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
00.6495.0012	0,00 €	48.266,85 €	18.441,00 €	66.707,85 €	έξοδα λειτουργικών δαπανών σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
00.6511.0002	57.331,59 €	106.558,70 €	55.843,37 €	162.402,07 €	τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	ενίσχυση ΚΑ



00.6515.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	προμήθεια ΤΠΔ	ενίσχυση ΚΑ
00.6516.0001	317.588,56 €	448.614,72 €	210.991,28 €	659.606,00 €	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	ενίσχυση ΚΑ
00.6521.0001	100.978,12 €	117.436,09 €	52.680,93 €	170.117,02 €	τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	ενίσχυση ΚΑ
00.6526.0001	251.355,86 €	289.922,02 €	129.771,67 €	419.693,69 €	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	257.000,00 €	270.000,00 €	6.000,00 €	276.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6041.0001	10.200,00 €	9.200,00 €	1.400,00 €	10.600,00 €	αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	61.000,00 €	60.000,00 €	500,00 €	60.500,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6054.0004	3.120,00 €	3.720,00 €	500,00 €	4.220,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
10.6151.0001	44.450,00 €	34.450,00 €	45.750,00 €	80.200,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
10.6211.0001	101.600,00 €	61.600,00 €	65.000,00 €	126.600,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
10.6271.0001	37.000,00 €	52.000,00 €	15.100,00 €	67.100,00 €	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6614.0003	500,00 €	500,00 €	500,00 €	1.000,00 €	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	ενίσχυση ΚΑ
10.7135.0015	0,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €	προμήθεια πινακίδων κτηρίων Δήμου	νέος ΚΑ
15.6041.0006	160.674,00 €	212.674,00 €	5.000,00 €	217.674,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ

15.6041.0007	310.811,00 €	310.811,00 €	24.000,00 €	334.811,00 €	τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0001	37.100,00 €	39.400,00 €	60,00 €	39.460,00 €	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0002	14.500,00 €	13.500,00 €	2.300,00 €	15.800,00 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0006	69.400,00 €	69.400,00 €	1.500,00 €	70.900,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6052.0004	202.000,00 €	184.000,00 €	800,00 €	184.800,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
15.6054.0008	76.234,00 €	76.234,00 €	5.500,00 €	81.734,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	ενίσχυση ΚΑ
15.6151.0001	124.005,00 €	94.005,00 €	45.750,00 €	139.755,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
15.6211.0001	361.440,00 €	244.440,00 €	65.000,00 €	309.440,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
15.6232.0003	13.200,00 €	13.200,00 €	181,50 €	13.381,50 €	μισθώματα δημοτικού γυμναστηρίου	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 90/2024 απόφαση ΔΣ
15.6235.0001	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	ενοικίαση ψυκτών νερού	νέος ΚΑ
15.6262.0006	0,00 €	30.000,00 €	4.000,00 €	34.000,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0013	10.000,00 €	10.000,00 €	980,00 €	10.980,00 €	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ

15.6654.0005	8.000,00 €	8.000,00 €	1.500,00 €	9.500,00 €	προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	ενίσχυση ΚΑ
15.7332.0001	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	συντηρήσεις δαπέδων ασφαλείας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 5η τροποποίηση Τ.Π.
15.7336.0028	0,00 €	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	αποκατάσταση στέγης αθλητικού κέντρου Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 5η τροποποίηση Τ.Π.
20.6012.0001	362.000,00 €	362.000,00 €	30.000,00 €	392.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
20.6041.0001	250.000,00 €	298.650,00 €	34.000,00 €	332.650,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	69.200,00 €	74.310,00 €	9.000,00 €	83.310,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6271.0001	8.000,00 €	10.000,00 €	3.200,00 €	13.200,00 €	ύδρευση εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ
20.6277.0004	60.000,00 €	48.837,86 €	8.118,41 €	56.956,27 €	διάθεση-μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθαρισμού δρόμων & κήπων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το υπόλοιπο της υπ' αριθ. 18429/2022 σύμβασης
20.6279.0005	800.000,00 €	800.000,00 €	32.623,91 €	832.623,91 €	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	ενίσχυση ΚΑ
20.6726.0001	865.000,00 €	865.000,00 €	51.400,00 €	916.400,00 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0001	211.700,00 €	216.900,00 €	1.000,00 €	217.900,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6012.0001	27.000,00 €	27.000,00 €	5.000,00 €	32.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ

30.7333.0030	20.000,00 €	1,00 €	19.999,00 €	20.000,00 €	σημειακές παρεμβάσεις για διευθέτηση ομβρίων υδάτων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την 5η τροποποίηση Τ.Π.
35.6213.0001	65.000,00 €	65.000,00 €	20.550,00 €	85.550,00 €	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
35.7131.0009	0,00 €	0,00 €	8.060,00 €	8.060,00 €	προμήθεια λεπίδας εκχιονισμού	νέος ΚΑ
35.7131.0010	0,00 €	0,00 €	10.540,00 €	10.540,00 €	προμήθεια διασκορπιστή άλατος	νέος ΚΑ
45.6012.0001	12.000,00 €	12.000,00 €	3.900,00 €	15.900,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
50.6012.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	500,00 €	5.500,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
60.6041.0003	430.000,00 €	430.000,00 €	98.000,00 €	528.000,00 €	αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	ενίσχυση ΚΑ
60.6054.0002	9.600,00 €	10.600,00 €	200,00 €	10.800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ
60.6054.0003	110.000,00 €	110.000,00 €	19.000,00 €	129.000,00 €	εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	ενίσχυση ΚΑ
70.6041.0003	0,00 €	0,00 €	2.592,00 €	2.592,00 €	έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων	νέος ΚΑ 4άτ.χ120€ (Σεπτ.) + 4άτ.χ176€χ3 (Οκτ-Νοε-Δεκ)
Σύνολο πίνακα Γ			1.293.025,07 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			1.294.494,38 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			1.293.025,07 €			
ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			1.469,31 €			

β. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού.

Ψήφισαν **ΚΑΤΑ** η κ. Αναστασία Χαμηλοθώρη – Κουγιουτσοπούλου και ο κ. Δημήτριος Οικονόμου.

**Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**Ηλίας Αποστολόπουλος**

**Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου
6. Δημήτριος Οικονόμου