



## ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Αναρτητέα στο Διαδίκτυο»

**ΘΕΜΑ: Αιτιολογική έκθεση διαμόρφωσης Σχέδιου Προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οικ. έτους 2025.**

**Αριθμός Απόφασης: 378**

Χολαργός σήμερα την **12<sup>η</sup>** του μηνός **Δεκεμβρίου** του έτους **2024**, ημέρα **Πέμπτη**, ώρα **9.00 π.μ.**, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Λ. Περικλέους 55), ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **6-12-2024**, συνήλθε σε **Τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή και διαζώσης με παρόντες τους κ.κ.:**

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

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 6/12/2024 εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου, ως ακολούθως:

Η Δημοτική Επιτροπή, με την υπ' αριθ. 356/2024 απόφασή της (ΑΔΑ: 6Ξ12ΩΞ1-ΙΝΥ), συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2025, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2024 (μήνας αναφοράς) και στη συνέχεια το σχέδιο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 957/5-12-2024 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, κρίθηκε ότι είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο και τηρούνται όλες οι οδηγίες των υπ' αριθ. 56415/2024 (ΦΕΚ 4457/Β'/2024) & 79737/2024 (ΦΕΚ 6595/Β'/2024) ΚΥΑ, εκτός από το κριτήριο 9 «ΚΑΕ 0619 "ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις από ΠΔΕ)"». Σύμφωνα με τις οδηγίες, το ποσό που θα έπρεπε να εγγραφεί στον συγκεκριμένο ΚΑΕ, ανέρχεται σε 14.256,60€. Ο Δήμος έχει εγγράψει το ποσό αυτό, αλλά σε διαφορετικούς ΚΑΕ (συγκεκριμένα στους ΚΑ εσόδων: 1219.0005 & 1219.0011) και ως εκ τούτου οφείλει να προβεί στην αλλαγή τους.

Επιπλέον, προέκυψε η ανάγκη για τροποποίηση συγκεκριμένων ΚΑ προϋπολογισμού π.χ. αύξηση παγίας προκαταβολής 4 σχολικών μονάδων κατά 500,00€ λόγω διευκρίνισης του συνόλου των αιθουσών (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 67257/2024 απόφαση ΥΠΕΣ οι σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργούν έως και 11 αίθουσες

διδασκαλίας λαμβάνουν 500,00€ για παγία προκαταβολή και από 12 αίθουσες και άνω, λαμβάνουν 1.000,00€), δημιουργία νέου κωδικού για την υλοποίηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης κλπ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τροποποιούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2025, ως η ακόλουθη αιτιολογική έκθεση:

1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΑ Κ.Α.

ΚΑ	ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
		0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
0619.0005		επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	0,00€	13.900,00€	13.900,00€
0619.0006		επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδ. δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0,00	356,60€	356,60€
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 0	0,00€	14.256,60€	14.256,60€
		1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
1219.0005		επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	13.900,00€	-13.900,00€	0,00€
1219.0011		επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδ. δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	356,60€	-356,60€	0,00
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1	14.256,60€	-14.256,60	0,00€
		4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ			
4212.0004		επιστροφή παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων	16.000,00€	2.000,00€	18.000,00€
		ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4	16.000,00€	2.000,00€	18.000,00€
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	30.256,60€	2.000,00€	32.256,60€
ΚΑ	ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
		10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			

8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών	60.000,00€	-10.000,00€	50.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 10	60.000,00€	-10.000,00€	50.000,00€
	15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ			
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	120.000,00€	-20.000,00€	100.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 15	120.000,00€	-20.000,00€	100.000,00€
	30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
6162.0008	παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
	70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ			
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων	16.000,00€	2.000,00€	18.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30	16.000,00€	2.000,00€	18.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	196.000,00€	2.000,00€	198.000,00€

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.075.242,75€	14.256,60€	15.089.499,35€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.390.865,41€	-14.256,60€	3.376.608,81€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.870.427,57€	0,00	2.870.427,57€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	3.988.072,16€	0,00	3.988.072,16€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.958.439,00€	2.000,00	4.960.439,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.927.426,72€	0,00	2.927.426,72€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	33.210.473,61€	2.000,00€	33.212.473,61€
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.386.475,64€	30.000,00€	20.416.475,64€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.747.776,51€	0,00€	3.747.776,51€

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.072.649,21€	-28.000,00€	9.044.649,21€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.572,25€	0,00€	3.572,25€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>33.210.473,61€</b>	<b>2.000,00€</b>	<b>33.212.473,61€</b>

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 ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2025, σύμφωνα με την ακόλουθη Αιτιολογική Έκθεση:

#### 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΑ Κ.Α.

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
	<b>0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>			
0619.0005	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	0,00€	13.900,00€	13.900,00€
0619.0006	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδ. δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0,00	356,60€	356,60€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 0</b>	0,00€	14.256,60€	14.256,60€
	<b>1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>			
1219.0005	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	13.900,00€	-13.900,00€	0,00€
1219.0011	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδ. δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	356,60€	-356,60€	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1</b>	14.256,60€	-14.256,60	0,00€
	<b>4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ &amp; ΤΡΙΤΩΝ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ – ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ</b>			
4212.0004	επιστροφή παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων	16.000,00€	2.000,00€	18.000,00€

	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4	16.000,00€	2.000,00€	18.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	30.256,60€	2.000,00€	32.256,60€
ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
	10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών	60.000,00€	-10.000,00€	50.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 10	60.000,00€	-10.000,00€	50.000,00€
	15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ			
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	120.000,00€	-20.000,00€	100.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 15	120.000,00€	-20.000,00€	100.000,00€
	30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
6162.0008	παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
	70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ			
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων	16.000,00€	2.000,00€	18.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30	16.000,00€	2.000,00€	18.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	196.000,00€	2.000,00€	198.000,00€

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.075.242,75€	14.256,60€	15.089.499,35€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.390.865,41€	-14.256,60€	3.376.608,81€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.870.427,57€	0,00	2.870.427,57€

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	3.988.072,16€	0,00	3.988.072,16€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.958.439,00€	2.000,00	4.960.439,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΠΙΟ	2.927.426,72€	0,00	2.927.426,72€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>33.210.473,61€</b>	<b>2.000,00€</b>	<b>33.212.473,61€</b>
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.386.475,64€	30.000,00€	20.416.475,64€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.747.776,51€	0,00€	3.747.776,51€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.072.649,21€	-28.000,00€	9.044.649,21€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.572,25€	0,00€	3.572,25€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>33.210.473,61€</b>	<b>2.000,00€</b>	<b>33.212.473,61€</b>

β. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

**Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**Ηλίας Αποστολόπουλος**

**Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Αθανάσιος Βαλυράκης
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Μιχάλης Υφαντής