



ΘΕΜΑ : Αιτιολογική έκθεση διαμόρφωσης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οικ. Έτους 2023".

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης:

360

Χολαργός σήμερα τη 16^η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα 10.00 π.μ. και μέσω **Τηλεδιάσκεψης**, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 11-11-2022, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Βασιλική Ρετσινιά
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης
Αθανάσιος Κούτρας	Χαράλαμπος Στάϊκος
Χρύσα Παρίση	
Μιχάλης Υφαντής	
Μιχάλης Τράκας.	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 11-11-2022 Εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, η οποία έχει ως ακολούθως :

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ' αριθ. 289/19-9-2022 απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΝΣΒΩΞ1-373), συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2023, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2022 (μήνας αναφοράς) και στη συνέχεια το σχέδιο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 20780/21-10-2022 Έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, κρίθηκε ότι είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο και τηρούνται οι οδηγίες της υπ' αριθ. 49039/25-7-2022 ΚΥΑ (ΑΔΑ:

9ΡΖΤ46ΜΤΛ6-Ψ0Ρ) (ΦΕΚ 3976/Β΄/26-7-2022).

Με τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού (στις προβλεπόμενες από το νόμο ημερομηνίες), προέκυψε η ανάγκη διόρθωσης-συμπλήρωσης του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού 2023 δεδομένου ότι, το σχέδιο του προϋπολογισμού συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 με απολογιστικά επταμήνου (1/1-31/7/2022), οπότε δεν υπήρχε σαφής εικόνα των υπολοίπων των συνεχιζόμενων συμβάσεων και γενικότερα της πορείας εκτέλεσης των προμηθειών, υπηρεσιών κλπ. (π.χ. ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της προμήθειας ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος) καθώς και της πορείας εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος ως προς τα συνεχιζόμενα έργα και τις χρηματοδοτήσεις.

Επιπλέον, μετά την ψήφιση των τελών από το ΔΣ (14/10/2022), προσαρμόστηκαν ανάλογα οι σχετικές εγγραφές. Γενικότερα, πλησιάζοντας στην λήξη του οικονομικού έτους και έχοντας πληρέστερη εικόνα της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, του Τεχνικού Προγράμματος αλλά και των συνεπειών της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, έγινε καλύτερος προσδιορισμός και ορθότερος καταμερισμός των αναγκών του Δήμου.

Πλέον των ανωτέρω, στις 9/11/2022 εκδόθηκε η υπ' αριθ. 73436/2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5742/9-11-2022) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 49039/22 ΚΥΑ, με αποτέλεσμα ο υπολογισμός της πίστωσης της επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών να είναι ίση με το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2022 επί δεκατρία (13) αντί δώδεκα (12).

Κατόπιν αυτού, τροποποιούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2023 ως η συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑ

- Κ.Α. 1326.0002 από: «αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου **15.7336.0017**)», σε «αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου **15.7135.0021**)»
- Κ.Α. 00.6726.0001 από: «απόδοση στο **ΙΚΑ** για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ **υπαλλήλων δμηνης διάρκειας**»
σε: «απόδοση σε **ασφαλιστικά ταμεία** για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ **μακροχρόνια ανέργων**»

2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΑ Κ.Α.

3. ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
	0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ			
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	79.030,54€	-8.400,00€	70.630,54€
0311.0001	τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	3.860.000,00€	-420.000,00€	3.440.000,00€
0441.0001	τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	850.000,00€	50.000,00€	900.000,00€
0511.0001	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	560.000,00€	40.000,00€	600.000,00€
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	5.004.560,76€	426.042,99€	5.430.603,75€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 0	10.353.591,30€	87.642,99€	10.441.234,29€
	1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ			
1321.0008	επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής για την υλοπ. του έργου "παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ5069647 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2014-2020" Αρ. απόφ. 575/2021 ΑΔΑ:6ΨΘΧ7Λ7-ΤΜΤ) (ΚΑ	253.049,48€	118.003,49€	371.052,97€

	εξ.: 60.7331.04)			
1322.0012	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.-τμ. Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" "προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3" (υπ' αριθ. 50300/22 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) (ΚΑ εξόδου 62.7131.01)	0,00€	150.000,00€	150.000,00€
1512.0001	πρόστιμα ΚΟΚ	130.000,00€	70.000,00€	200.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 1	383.049,48€	338.003,49€	721.052,97€
	2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ			
2111.0001	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.900.000,00€	100.000,00€	2.000.000,00€
2115.0001	έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	350.000,00€	50.000,00€	400.000,00€
2119.0002	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	200.000,00€	50.000,00€	250.000,00€
2211.0001	πρόστιμα ΚΟΚ	80.000,00€	50.000,00€	130.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 2	2.530.000,00€	250.000,00€	2.780.000,00€
	3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.			
3123.0001	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου & υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΚΑ εξ. 60.6431.03/7331.05/7331.06/7413.03)	300.000,00€	67.975,65€	367.975,65€
3123.0004	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-	994.302,00€	-32.302,00€	962.000,00€

	Χολαργού» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»» (αρ. ένταξης 7451/2021/29-6-22 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01)			
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	6.365,24€	-6.365,24€	0,00€
3219.0014	Δημοτικός Φόρος	0,00€	6.365,24€	6.365,24€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3	1.300.667,24€	35.673,65€	1.336.340,89€
	4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ			
4313.0001	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων	0,00€	120.000,00€	120.000,00€
4313.0002	έσοδα από ΟΑΕΔ για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05. 15.6041.06/6054.07)	0,00€	13.500,00€	13.500,00€
4319.0001	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας (νέος ΚΑ 4313.01)	120.000,00€	-120.000,00€	0,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 4	120.000,00€	13.500,00€	133.500,00€
	5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ			
5113.0002	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτ/σμού	390.000,00€	-241.146,69€	148.853,31€
5124.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	238.000,00€	81.146,69€	319.146,69€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 5	628.000,00€	-160.000,00€	468.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:	15.315.308,02€	564.820,13€	15.880.128,15€

ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
	00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	2.000,00€	18.000,00€	20.000,00€
6131.0007	υπηρεσία ανεξάρτητου συμβούλου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού	0,00€	12.400,00€	12.400,00€
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	204.448,00€	-18.000,00€	186.448,00€
6331.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	15.000,00€	20.000,00€	35.000,00€
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. γενικών υπηρεσιών	80.000,00€	20.000,00€	100.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 00	301.448,00€	52.400,00€	353.848,00€
	10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ			
6041.0003	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	0,00€	6.000,00€	6.000,00€
6054.0005	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	0,00€	1.500,00€	1.500,00€
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	120.205,50€	26.900,00€	147.105,50€

7131.0002	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	37.000,00€	-17.000,00€	20.000,00€
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	1.000,00€	1.000,00€	2.000,00€
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών	70.000,00€	30.000,00€	100.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 10	228.205,50€	48.400,00€	276.605,50€
	15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ			
6041.0006	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	0,00€	12.000,00€	12.000,00€
6054.0007	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	0,00€	3.000,00€	3.000,00€
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	222.282,95€	-73.100,00€	149.182,95€
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	80.000,00€	60.000,00€	140.000,00€
7321.0001	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας" με την δημιουργία δύο γηπέδων padel-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Ίδιοι Πόροι)	0,00€	24.757,85€	24.757,85€
7331.0026	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) Παπάγου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) – Ι.Π.	0,00€	20.721,27€	20.721,27€
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	100.000,00€	70.000,00€	170.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 15	402.282,95€	117.379,12€	519.662,07€
	20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ			
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών	131.551,20€	-101.551,20€	30.000,00€

	και φόρων			
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	492.427,30€	-242.427,30€	250.000,00€
6279.0001	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής	100.000,00€	-100.000,00€	0,00€
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ανταποδοτικής υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	330.000,00€	-100.000,00€	230.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 20	1.053.978,50€	-543.978,50€	510.000,00€
	30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ			
7333.0047	ασφαλτοστρώσεις οδών	250.000,00€	200.000,00€	450.000,00€
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	10.000,00€	10.000,00€	20.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30	260.000,00€	210.000,00€	470.000,00€
	35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ			
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	60.000,00€	26.900,00€	86.900,00€
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	60.000,00€	50.000,00€	110.000,00€
7131.0008	προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (1διοι πόροι)	0,00€	14.920,00€	14.920,00€
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	30.000,00€	7.200,00€	37.200,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 35	150.000,00€	99.020,00€	249.020,00€
	45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ			
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	70.000,00€	51.000,00€	121.000,00€
7132.0001	προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα	0,00€	40.000,00€	40.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 45	70.000,00€	91.000,00€	161.000,00€
	60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			

7331.0004	παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής-ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ5069647 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2014-2020" Αρ. απόφ. 575/2021 ΑΔΑ:6ΨΘΧ7Λ7-ΤΜΤ) (ΚΑ εσ.:1321.08)	253.049,48€	118.003,49€	371.052,97€
7331.0005	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ:9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΑ εσ. 3123.01)	200.000,00€	100.000,00€	300.000,00€
7331.0006	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) Παπάγου, στα πλαίσια του Προγρ. «Αντώνης Τρίτσης» (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ:9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΚΑ εσ. 3123.01)	100.000,00€	-32.024,35€	67.975,65€
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	15.000,00€	80.000,00€	95.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 60	568.049,48€	265.979,14€	834.028,62€
	61 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
7321.0001	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας" με την δημιουργία δύο γηπέδων padel-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (υπ' αριθ.7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	94.302,00€	-32.302,00€	62.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 61	94.302,00€	-32.302,00€	62.000,00€
	62 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)			
7131.0001	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.12)	0,00€	150.000,00€	150.000,00€
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 62	0,00€	150.000,00€	150.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	3.128.266,43€	457.897,76€	3.586.164,19€

	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.814.881,97€	87.642,99€	12.902.524,96€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.213.923,22€	338.003,49€	3.551.926,71€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.710.950,00€	250.000,00€	2.960.950,00€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	5.477.518,33€	35.673,65€	5.513.191,98€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.860.650,00€	13.500,00€	3.874.150,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.090.000,00€	-160.000,00€	2.930.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	31.167.923,52€	564.820,13€	31.732.743,65€
	ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.678.651,38€	-247.378,50€	17.431.272,88€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.006.884,56€	605.276,26€	6.612.160,82€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.457.685,60€	100.000,00€	7.557.685,60€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	24.701,98€	106.922,37€	131.624,35€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	31.167.923,52€	564.820,13€	31.732.743,65€

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

- α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2023, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, όπως αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς στην ανωτέρω εισήγηση.
- β. Διαβιβάζει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Χρύσα Παρίση
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Μιχάλης Τράκας