



ΘΕΜΑ : Σύνταξη σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αριθμός Απόφασης:

94

Χολαργός σήμερα την **25^η του μηνός Απριλίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **10.00 π.μ.**, και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55 – 1^{ος} Όροφος) ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **21-4-2023**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Νικόλαος Κουκής (Πρόεδρος)	Μιχάλης Υφαντής
Μαρία Μουντάκη	Μιχάλης Τράκας
Βασίλης Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης
Χρύσα Παρίση	
Βασιλική Ρετινιά	
Χαράλαμπος Στάϊκος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κος Νικόλαος Κουκής, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 21-4-2023 Εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, η οποία έχει ως ακολούθως :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 137/16-11-2022 (ΑΔΑ: ΡΠΞ1ΩΞ1-9ΑΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 49/30-12-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

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.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, προέκυψε η ανάγκη για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων (πίνακας Α).
2. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των πιστώσεων των εξόδων (πίνακας Β).
3. Να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να ενισχυθούν πιστώσεις των εξόδων (πίνακας Γ).

4. Να διορθωθεί η περιγραφή του ΚΑ εσόδου 4313.0001, από: «έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων»,
σε: «έσοδα από **ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ)** για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων».
5. Να διορθωθεί η περιγραφή του ΚΑ εσόδου 4313.0002, από: «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)»,
σε: «έσοδα από **ΔΥΠΑ (πρ. 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, **30.6041.02/6054.05**)».

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **4.137,95€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 49039/25-7-2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ 3976/Β'/26-7-2022).

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
0614.0002	38.400,00 €	38.400,00 €	11.600,00 €	50.000,00 €	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26709/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ)
4313.0002	13.500,00 €	13.500,00 €	42.000,00 €	55.500,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. 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, 30.6041.02/6054.05)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδου 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05)
4313.0003	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 20.6041.02/6054.02)	νέος ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδου 20.6041.02/6054.02)
Σύνολο πίνακα Α			158.600,00 €			

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
00.6492.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	μείωση ΚΑ
00.6495.0008	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	δαπάνες για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 από ιδίους πόρους	κατάργηση ΚΑ
00.6823.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	800,00 €	1.200,00 €	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	μείωση ΚΑ
10.6011.0001	1.115.450,00 €	1.115.450,00 €	30.000,00 €	1.085.450,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	51.650,00 €	51.650,00 €	2.500,00 €	49.150,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0002	34.500,00 €	34.500,00 €	2.000,00 €	32.500,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0009	149.780,00 €	149.780,00 €	4.000,00 €	145.780,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
10.6264.0004	14.500,00 €	14.500,00 €	3.000,00 €	11.500,00 €	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	μείωση ΚΑ
10.6264.0008	8.000,00 €	8.000,00 €	1.335,00 €	6.665,00 €	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	μείωση ΚΑ
10.6274.0001	60.000,00 €	60.000,00 €	4.000,00 €	56.000,00 €	δαπάνες καθαρισμού γραφείων	μείωση ΚΑ
10.6613.0006	16.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	μείωση ΚΑ
10.6614.0001	14.000,00 €	14.000,00 €	4.500,00 €	9.500,00 €	προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	μείωση ΚΑ

10.6614.0002	40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	μείωση ΚΑ
10.6634.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	μείωση ΚΑ
10.6654.0007	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	κατάργηση ΚΑ
10.7131.0002	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	κατάργηση ΚΑ
10.7134.0001	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	μείωση ΚΑ
30.6011.0001	226.100,00 €	226.100,00 €	18.000,00 €	208.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	251.700,00 €	251.700,00 €	27.000,00 €	224.700,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6233.0001	20.000,00 €	12.000,00 €	2.700,00 €	9.300,00 €	υπηρεσία μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων	μείωση ΚΑ
45.7135.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	4.376,00 €	15.624,00 €	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	μείωση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Β			181.211,00 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			339.811,00 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			3.518,56 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			343.329,56 €			

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

Κ.Α.						
00.6122.0001	0,00 €	0,00 €	10.260,00 €	10.260,00 €	αποζημίωση μελών ΔΣ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ (Ν. 5003/22)	νέος ΚΑ, σύμφωνα με το άρθ. 119 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/Α'/14-12-2022)
10.6041.0003	6.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	14.000,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
10.6054.0005	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
10.7131.0007	2.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	προμήθεια κλιματιστικών	ενίσχυση ΚΑ
15.6041.0006	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	36.000,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
15.6054.0007	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)

15.6262.0004	0,00 €	0,00 €	1.488,00 €	1.488,00 €	υπηρεσία συντήρησης της εγκατάστασης και επισκευής βλαβών λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7527/2022 σύμβαση	ενίσχυση ΚΑ
15.7521.0001	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
20.6041.0002	0,00 €	0,00 €	140.840,00 €	140.840,00 €	αποδοχές συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0003)
20.6054.0002	0,00 €	0,00 €	37.170,00 €	37.170,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0003)
30.6041.0002	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
30.6054.0005	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)

30.7334.0020	46.801,93 €	80.828,57 €	41.133,61 €	121.962,18 €	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με την 3η τροποποίηση Τεχν. Προγρ. 2023
35.6654.0001	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	ενίσχυση ΚΑ
45.6265.0001	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)	νέος ΚΑ
50.6011.0001	58.800,00 €	70.800,00 €	18.000,00 €	88.800,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0001	3.070,00 €	3.790,00 €	840,00 €	4.630,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0002	2.210,00 €	2.690,00 €	560,00 €	3.250,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0003	8.000,00 €	10.160,00 €	2.400,00 €	12.560,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Γ			339.191,61 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			343.329,56 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			339.191,61 €			
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			4.137,95 €			

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. Τη Σύνταξη του σχεδίου 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023, ως ακολούθως :

Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0614.0002	38.400,00 €	38.400,00 €	11.600,00 €	50.000,00 €	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26709/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ)
4313.0002	13.500,00 €	13.500,00 €	42.000,00 €	55.500,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. 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, 30.6041.02/6054.05)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδου 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05)
4313.0003	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 20.6041.02/6054.02)	νέος ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδου 20.6041.02/6054.02)
Σύνολο πίνακα Α			158.600,00 €			

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
00.6492.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	μείωση ΚΑ
00.6495.0008	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	δαπάνες για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 από ιδίους πόρους	κατάργηση ΚΑ
00.6823.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	800,00 €	1.200,00 €	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	μείωση ΚΑ
10.6011.0001	1.115.450,00 €	1.115.450,00 €	30.000,00 €	1.085.450,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	51.650,00 €	51.650,00 €	2.500,00 €	49.150,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0002	34.500,00 €	34.500,00 €	2.000,00 €	32.500,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0009	149.780,00 €	149.780,00 €	4.000,00 €	145.780,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
10.6264.0004	14.500,00 €	14.500,00 €	3.000,00 €	11.500,00 €	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	μείωση ΚΑ
10.6264.0008	8.000,00 €	8.000,00 €	1.335,00 €	6.665,00 €	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	μείωση ΚΑ
10.6274.0001	60.000,00 €	60.000,00 €	4.000,00 €	56.000,00 €	δαπάνες καθαρισμού γραφείων	μείωση ΚΑ
10.6613.0006	16.000,00 €	16.000,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	μείωση ΚΑ
10.6614.0001	14.000,00 €	14.000,00 €	4.500,00 €	9.500,00 €	προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	μείωση ΚΑ

10.6614.0002	40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	μείωση ΚΑ
10.6634.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	μείωση ΚΑ
10.6654.0007	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	κατάργηση ΚΑ
10.7131.0002	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	κατάργηση ΚΑ
10.7134.0001	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	μείωση ΚΑ
30.6011.0001	226.100,00 €	226.100,00 €	18.000,00 €	208.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	251.700,00 €	251.700,00 €	27.000,00 €	224.700,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6233.0001	20.000,00 €	12.000,00 €	2.700,00 €	9.300,00 €	υπηρεσία μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων	μείωση ΚΑ
45.7135.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	4.376,00 €	15.624,00 €	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	μείωση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Β			181.211,00 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			339.811,00 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			3.518,56 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			343.329,56 €			

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

Κ.Α.						
00.6122.0001	0,00 €	0,00 €	10.260,00 €	10.260,00 €	αποζημίωση μελών ΔΣ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ (Ν. 5003/22)	νέος ΚΑ, σύμφωνα με το άρθ. 119 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/Α'/14-12-2022)
10.6041.0003	6.000,00 €	6.000,00 €	8.000,00 €	14.000,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
10.6054.0005	1.500,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
10.7131.0007	2.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €	προμήθεια κλιματιστικών	ενίσχυση ΚΑ
15.6041.0006	12.000,00 €	12.000,00 €	24.000,00 €	36.000,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
15.6054.0007	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)

15.6262.0004	0,00 €	0,00 €	1.488,00 €	1.488,00 €	υπηρεσία συντήρησης της εγκατάστασης και επισκευής βλαβών λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 7527/2022 σύμβαση	ενίσχυση ΚΑ
15.7521.0001	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
20.6041.0002	0,00 €	0,00 €	140.840,00 €	140.840,00 €	αποδοχές συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0003)
20.6054.0002	0,00 €	0,00 €	37.170,00 €	37.170,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0003)
30.6041.0002	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)
30.6054.0005	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)

30.7334.0020	46.801,93 €	80.828,57 €	41.133,61 €	121.962,18 €	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με την 3η τροποποίηση Τεχν. Προγρ. 2023
35.6654.0001	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	ενίσχυση ΚΑ
45.6265.0001	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)	νέος ΚΑ
50.6011.0001	58.800,00 €	70.800,00 €	18.000,00 €	88.800,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0001	3.070,00 €	3.790,00 €	840,00 €	4.630,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0002	2.210,00 €	2.690,00 €	560,00 €	3.250,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0003	8.000,00 €	10.160,00 €	2.400,00 €	12.560,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Γ			339.191,61 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			343.329,56 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			339.191,61 €			
ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			4.137,95 €			

β. Τη διαβίβαση της παρούσας Απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μαρία Μουντάκη
2. Βασίλειος Σιαμάνης
3. Χρύσα Παρίση
4. Βασιλική Ρετσινιά
5. Χαράλαμπος Στάϊκος

