



ΘΕΜΑ : Σύνταξη σχεδίου 4^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

137

Χολαργός σήμερα τη **28^η του μηνός Ιουνίου** του έτους **2023**, ημέρα **Τετάρτη**, 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 τη **23-6-2023**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.**

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

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κος Νικόλαος Κουκής, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 27-6-2023 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).

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **2.856,51€** 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
0129.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων	ενίσχυση ΚΑ
0211.0002	10,00 €	10,00 €	60,00 €	70,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
0411.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	80.000,00 €	230.000,00 €	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0461.0006	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων από τραπεζοκαθίσματα	ενίσχυση ΚΑ
0511.0001	600.000,00 €	600.000,00 €	50.000,00 €	650.000,00 €	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ. 10 Ν. 1080/80)	ενίσχυση ΚΑ
0615.0002	88.900,00 €	88.900,00 €	1.000,00 €	89.900,00 €	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ. 13 Ν. 2880/2001)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα-υπ' αριθ. 44850/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΩΝΘΩ46ΜΤΛ6-77Η (αντίστ. ΚΑ εξ. 00.6711.02)
1211.0002	0,00 €	0,00 €	39.520,00 €	39.520,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εξ. 10.6012.04)
1411.0002	4.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	15.000,00 €	χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
1511.0001	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	ενίσχυση ΚΑ
1512.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
1623.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	ενίσχυση ΚΑ
1699.0002	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	εγγυήσεις μισθωμάτων	ενίσχυση ΚΑ
1699.0010	10.000,00 €	17.688,00 €	7.000,00 €	24.688,00 €	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ
2115.0001	400.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	έσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2118.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	55.000,00 €	έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ

2119.0002	250.000,00 €	250.000,00 €	20.000,00 €	270.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0003	0,00 €	0,00 €	84.324,50 €	84.324,50 €	ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	45.000,00 €	45.000,00 €	6.000,00 €	51.000,00 €	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
2119.0007	300,00 €	300,00 €	5.519,80 €	5.819,80 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2211.0004	1.000,00 €	1.000,00 €	60,00 €	1.060,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	ενίσχυση ΚΑ
2211.0005	1.700,00 €	1.700,00 €	10,00 €	1.710,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ
2211.0006	11.000,00 €	11.000,00 €	20.000,00 €	31.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
4129.0001	100.000,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €	325.000,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εξ. 00.8229.01)
4131.0016	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εξ. 00.8231.19)
Σύνολο πίνακα Α			714.994,30 €			

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
00.6031.0004	93.600,00 €	93.600,00 €	14.000,00 €	79.600,00 €	αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	μείωση ΚΑ
00.6053.0002	36.000,00 €	36.000,00 €	5.000,00 €	31.000,00 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	μείωση ΚΑ
00.6278.0001	186.448,00 €	37.200,00 €	18.500,00 €	18.700,00 €	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	μείωση ΚΑ
00.6421.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	κατάργηση ΚΑ
00.6422.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	κατάργηση ΚΑ
00.6423.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	κατάργηση ΚΑ
00.6443.0004	0,00 €	3.000,00 €	2.759,31 €	240,69 €	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	μείωση ΚΑ
00.6443.0005	3.000,00 €	3.000,00 €	1.312,00 €	1.688,00 €	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	μείωση ΚΑ
10.6011.0001	1.115.450,00 €	1.085.450,00 €	10.000,00 €	1.075.450,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6614.0004	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	κατάργηση ΚΑ
15.6011.0001	221.600,00 €	221.600,00 €	15.000,00 €	206.600,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	182.400,00 €	182.400,00 €	4.000,00 €	178.400,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6041.0006	12.000,00 €	36.000,00 €	8.300,00 €	27.700,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	μείωση ΚΑ (μεταφορά στον ΚΑ 10.6041.03)
15.6051.0006	29.600,00 €	29.600,00 €	1.000,00 €	28.600,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ

15.6054.0007	3.000,00 €	9.000,00 €	1.600,00 €	7.400,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	μείωση ΚΑ (μεταφορά στον ΚΑ 10.6054.05)
20.6011.0001	1.716.244,00 €	1.716.244,00 €	10.000,00 €	1.706.244,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	62.100,00 €	62.100,00 €	3.000,00 €	59.100,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
20.6041.0001	239.600,00 €	239.600,00 €	10.000,00 €	229.600,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
20.6054.0004	68.400,00 €	68.400,00 €	5.000,00 €	63.400,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
30.6011.0001	226.100,00 €	208.100,00 €	4.000,00 €	204.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	251.700,00 €	224.700,00 €	10.000,00 €	214.700,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	13.180,00 €	13.180,00 €	2.000,00 €	11.180,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0002	10.070,00 €	10.070,00 €	2.000,00 €	8.070,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0005	8.905,00 €	8.905,00 €	3.000,00 €	5.905,00 €	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	36.420,00 €	36.420,00 €	4.000,00 €	32.420,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6011.0001	375.600,00 €	375.600,00 €	15.000,00 €	360.600,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	51.900,00 €	51.900,00 €	4.000,00 €	47.900,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6662.0002	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ
35.6673.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	μείωση ΚΑ
45.6011.0001	194.400,00 €	194.400,00 €	8.000,00 €	186.400,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
50.6011.0001	58.800,00 €	88.800,00 €	5.000,00 €	83.800,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
50.6051.0001	3.070,00 €	4.630,00 €	1.000,00 €	3.630,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
50.6051.0003	8.000,00 €	12.560,00 €	2.000,00 €	10.560,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Β			199.471,31 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			914.465,61 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			4.137,95 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			918.603,56 €			

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	27.516,00 €	27.516,00 €	25,00 €	27.541,00 €	αμοιβές γενικού γραμματέα	ενίσχυση ΚΑ
00.6031.0003	73.800,00 €	73.800,00 €	200,00 €	74.000,00 €	αποδοχές μονίμων νομικών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0007	2.880,00 €	2.880,00 €	200,00 €	3.080,00 €	εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0010	780,00 €	780,00 €	50,00 €	830,00 €	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Επικουρικό	ενίσχυση ΚΑ
00.6221.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	4.000,00 €	19.000,00 €	ταχυδρομικά Τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6312.0001	104.500,00 €	104.500,00 €	60.861,00 €	165.361,00 €	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
00.6433.0003	2.500,00 €	2.500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
00.6443.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	18.000,00 €	δαπάνες εκλογών	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	10.000,00 €	6.000,00 €	35.000,00 €	41.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0002	88.900,00 €	88.900,00 €	1.000,00 €	89.900,00 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0615.02)
00.8229.0001	100.000,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €	325.000,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4129.01)
00.8231.0019	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.16)
10.6012.0004	0,00 €	0,00 €	39.520,00 €	39.520,00 €	έκτακτη αποζημίωση υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εσ. 1211.02)
10.6021.0001	180.000,00 €	180.000,00 €	10.000,00 €	190.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ

10.6041.0003	6.000,00 €	14.000,00 €	8.300,00 €	22.300,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (μεταφορά από τον ΚΑ 15.6041.06)
10.6051.0006	960,00 €	960,00 €	800,00 €	1.760,00 €	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0007	720,00 €	720,00 €	500,00 €	1.220,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	42.000,00 €	42.000,00 €	2.500,00 €	44.500,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6054.0005	1.500,00 €	3.500,00 €	1.600,00 €	5.100,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (μεταφορά από τον ΚΑ 15.6054.07)
10.6151.0001	38.900,00 €	38.900,00 €	100.000,00 €	138.900,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
10.6211.0001	147.105,50 €	147.105,50 €	200.000,00 €	347.105,50 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
10.6274.0001	60.000,00 €	56.000,00 €	3.800,00 €	59.800,00 €	δαπάνες καθαρισμού γραφείων	ενίσχυση ΚΑ
10.7131.0011	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	νέος ΚΑ
15.6162.0001	61.000,00 €	61.000,00 €	4.508,49 €	65.508,49 €	παροχή υπηρεσίας για την επέκταση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας	ενίσχυση ΚΑ (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14478/22-6-2023 σύμβαση)
15.7135.0019	700.000,00 €	700.000,00 €	84.988,82 €	784.988,82 €	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (αποφ.Περιφ.328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)(ΚΑ εσόδου 1326.0007)	ενίσχυση ΚΑ (ποσό Ι.Π.)

15.7135.0021	800.000,00 €	800.000,00 €	46.393,74 €	846.393,74 €	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περ. Αττικής & Ι.Π. (ΚΑ εσόδου 1326.02)	ενίσχυση ΚΑ (ποσό Ι.Π.)
20.6021.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	16.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0005	213.460,00 €	213.460,00 €	8.000,00 €	221.460,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
30.6262.0006	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	υπηρεσία διαγράμμισης οδοστρωμάτων	νέος ΚΑ
35.6213.0001	55.000,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €	65.000,00 €	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
35.7336.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
50.6061.0001	6.500,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €	11.000,00 €	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Γ			915.747,05 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			918.603,56 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			915.747,05 €			
Ν'ΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			2.856,51 €			

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. Συντάσσει το Σχέδιο της 4^{ης} 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
0129.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων	ενίσχυση ΚΑ
0211.0002	10,00 €	10,00 €	60,00 €	70,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
0411.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	80.000,00 €	230.000,00 €	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0461.0006	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων από τραπεζοκαθίσματα	ενίσχυση ΚΑ
0511.0001	600.000,00 €	600.000,00 €	50.000,00 €	650.000,00 €	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	ενίσχυση ΚΑ
0615.0002	88.900,00 €	88.900,00 €	1.000,00 €	89.900,00 €	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραθέντα-υπ' αριθ. 44850/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΩΝΘΩ46ΜΤΛ6-77Η (αντίστ. ΚΑ εξ. 00.6711.02)
1211.0002	0,00 €	0,00 €	39.520,00 €	39.520,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εξ. 10.6012.04)
1411.0002	4.000,00 €	6.000,00 €	9.000,00 €	15.000,00 €	χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
1511.0001	25.000,00 €	30.000,00 €	5.000,00 €	35.000,00 €	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	ενίσχυση ΚΑ
1512.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
1623.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχήματων	ενίσχυση ΚΑ
1699.0002	1.500,00 €	1.500,00 €	3.000,00 €	4.500,00 €	εγγυήσεις μισθωμάτων	ενίσχυση ΚΑ
1699.0010	10.000,00 €	17.688,00 €	7.000,00 €	24.688,00 €	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ
2115.0001	400.000,00 €	400.000,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	έσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2118.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	55.000,00 €	έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ

2119.0002	250.000,00 €	250.000,00 €	20.000,00 €	270.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0003	0,00 €	0,00 €	84.324,50 €	84.324,50 €	ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	45.000,00 €	45.000,00 €	6.000,00 €	51.000,00 €	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
2119.0007	300,00 €	300,00 €	5.519,80 €	5.819,80 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2211.0004	1.000,00 €	1.000,00 €	60,00 €	1.060,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	ενίσχυση ΚΑ
2211.0005	1.700,00 €	1.700,00 €	10,00 €	1.710,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ
2211.0006	11.000,00 €	11.000,00 €	20.000,00 €	31.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
4129.0001	100.000,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €	325.000,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εξ. 00.8229.01)
4131.0016	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εξ. 00.8231.19)
Σύνολο πίνακα Α			714.994,30 €			

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
00.6031.0004	93.600,00 €	93.600,00 €	14.000,00 €	79.600,00 €	αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	μείωση ΚΑ
00.6053.0002	36.000,00 €	36.000,00 €	5.000,00 €	31.000,00 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	μείωση ΚΑ
00.6278.0001	186.448,00 €	37.200,00 €	18.500,00 €	18.700,00 €	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	μείωση ΚΑ
00.6421.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	κατάργηση ΚΑ
00.6422.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	κατάργηση ΚΑ
00.6423.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	κατάργηση ΚΑ
00.6443.0004	0,00 €	3.000,00 €	2.759,31 €	240,69 €	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	μείωση ΚΑ
00.6443.0005	3.000,00 €	3.000,00 €	1.312,00 €	1.688,00 €	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	μείωση ΚΑ
10.6011.0001	1.115.450,00 €	1.085.450,00 €	10.000,00 €	1.075.450,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6614.0004	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	κατάργηση ΚΑ
15.6011.0001	221.600,00 €	221.600,00 €	15.000,00 €	206.600,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	182.400,00 €	182.400,00 €	4.000,00 €	178.400,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6041.0006	12.000,00 €	36.000,00 €	8.300,00 €	27.700,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	μείωση ΚΑ (μεταφορά στον ΚΑ 10.6041.03)
15.6051.0006	29.600,00 €	29.600,00 €	1.000,00 €	28.600,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ

15.6054.0007	3.000,00 €	9.000,00 €	1.600,00 €	7.400,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	μείωση ΚΑ (μεταφορά στον ΚΑ 10.6054.05)
20.6011.0001	1.716.244,00 €	1.716.244,00 €	10.000,00 €	1.706.244,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	62.100,00 €	62.100,00 €	3.000,00 €	59.100,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
20.6041.0001	239.600,00 €	239.600,00 €	10.000,00 €	229.600,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
20.6054.0004	68.400,00 €	68.400,00 €	5.000,00 €	63.400,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
30.6011.0001	226.100,00 €	208.100,00 €	4.000,00 €	204.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	251.700,00 €	224.700,00 €	10.000,00 €	214.700,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	13.180,00 €	13.180,00 €	2.000,00 €	11.180,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0002	10.070,00 €	10.070,00 €	2.000,00 €	8.070,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0005	8.905,00 €	8.905,00 €	3.000,00 €	5.905,00 €	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	36.420,00 €	36.420,00 €	4.000,00 €	32.420,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6011.0001	375.600,00 €	375.600,00 €	15.000,00 €	360.600,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	51.900,00 €	51.900,00 €	4.000,00 €	47.900,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6662.0002	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ
35.6673.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	μείωση ΚΑ
45.6011.0001	194.400,00 €	194.400,00 €	8.000,00 €	186.400,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
50.6011.0001	58.800,00 €	88.800,00 €	5.000,00 €	83.800,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
50.6051.0001	3.070,00 €	4.630,00 €	1.000,00 €	3.630,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
50.6051.0003	8.000,00 €	12.560,00 €	2.000,00 €	10.560,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Β			199.471,31 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			914.465,61 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			4.137,95 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			918.603,56 €			

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	27.516,00 €	27.516,00 €	25,00 €	27.541,00 €	αμοιβές γενικού γραμματέα	ενίσχυση ΚΑ
00.6031.0003	73.800,00 €	73.800,00 €	200,00 €	74.000,00 €	αποδοχές μονίμων νομικών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0007	2.880,00 €	2.880,00 €	200,00 €	3.080,00 €	εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0010	780,00 €	780,00 €	50,00 €	830,00 €	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Επικουρικό	ενίσχυση ΚΑ
00.6221.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	4.000,00 €	19.000,00 €	ταχυδρομικά Τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6312.0001	104.500,00 €	104.500,00 €	60.861,00 €	165.361,00 €	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
00.6433.0003	2.500,00 €	2.500,00 €	500,00 €	3.000,00 €	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
00.6443.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	18.000,00 €	δαπάνες εκλογών	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	10.000,00 €	6.000,00 €	35.000,00 €	41.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0002	88.900,00 €	88.900,00 €	1.000,00 €	89.900,00 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 0615.02)
00.8229.0001	100.000,00 €	100.000,00 €	225.000,00 €	325.000,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4129.01)
00.8231.0019	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.16)
10.6012.0004	0,00 €	0,00 €	39.520,00 €	39.520,00 €	έκτακτη αποζημίωση υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών	νέος ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εσ. 1211.02)
10.6021.0001	180.000,00 €	180.000,00 €	10.000,00 €	190.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ

10.6041.0003	6.000,00 €	14.000,00 €	8.300,00 €	22.300,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (μεταφορά από τον ΚΑ 15.6041.06)
10.6051.0006	960,00 €	960,00 €	800,00 €	1.760,00 €	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0007	720,00 €	720,00 €	500,00 €	1.220,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	42.000,00 €	42.000,00 €	2.500,00 €	44.500,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6054.0005	1.500,00 €	3.500,00 €	1.600,00 €	5.100,00 €	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	ενίσχυση ΚΑ (μεταφορά από τον ΚΑ 15.6054.07)
10.6151.0001	38.900,00 €	38.900,00 €	100.000,00 €	138.900,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
10.6211.0001	147.105,50 €	147.105,50 €	200.000,00 €	347.105,50 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
10.6274.0001	60.000,00 €	56.000,00 €	3.800,00 €	59.800,00 €	δαπάνες καθαρισμού γραφείων	ενίσχυση ΚΑ
10.7131.0011	0,00 €	0,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €	προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	νέος ΚΑ
15.6162.0001	61.000,00 €	61.000,00 €	4.508,49 €	65.508,49 €	παροχή υπηρεσίας για την επέκταση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας	ενίσχυση ΚΑ (σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14478/22-6-2023 σύμβαση)
15.7135.0019	700.000,00 €	700.000,00 €	84.988,82 €	784.988,82 €	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (αποφ.Περιφ.328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)(ΚΑ εσόδου 1326.0007)	ενίσχυση ΚΑ (ποσό Ι.Π.)

15.7135.0021	800.000,00 €	800.000,00 €	46.393,74 €	846.393,74 €	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περ. Αττικής & Ι.Π. (ΚΑ εσόδου 1326.02)	ενίσχυση ΚΑ (ποσό Ι.Π.)
20.6021.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	1.000,00 €	16.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0005	213.460,00 €	213.460,00 €	8.000,00 €	221.460,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
30.6262.0006	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	υπηρεσία διαγράμμισης οδοστρωμάτων	νέος ΚΑ
35.6213.0001	55.000,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €	65.000,00 €	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
35.7336.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
50.6061.0001	6.500,00 €	6.500,00 €	4.500,00 €	11.000,00 €	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Γ			915.747,05 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			918.603,56 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			915.747,05 €			
Ν'ΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			2.856,51 €			

β. Διαβιβάζει την παρούσα Απόφαση, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Χρύσα Παρίση
3. Μιχάλης Υφαντής
4. Μιχάλης Τράκας
5. Βασιλική Ρετσινιά