



ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χολαργός, 06/12/2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Αιτιολογική έκθεση διαμόρφωσης σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικ. έτους 2025.

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 ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ 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€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	33.210.473,61€	2.000,00€	33.212.473,61€

Η Αν. Προϊσταμένη
Τμ. Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Η Αν. Διευθύντρια
Οικονομικών Υπηρεσιών

Αλεξία Νικολοπούλου

Φωτεινή Μπόττη

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος