



ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χολαργός, 16/12/2024

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου 6^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2024.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 199/12-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΠΔΝΩΞ1-7Υ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 686/3-1-2024 απόφαση του Γραμματέα 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. Με το άρθ. 26, παρ. 1, του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/6-10-2023), από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, προέκυψε η ανάγκη για αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2024, 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 **6.394,15€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 63726/28-7-2023 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ 4795/Β'/28-7-2023).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας-εισηγητική έκθεση με όλους του κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού και τα ανάλογα ποσά.

A. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0441.0004	84.180,00 €	84.180,00 €	22.610,00 €	106.790,00 €	κατανομή 15% του ΤΑΠ	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 81941/10-12-2024 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΡΣΚ46ΜΤΛ6-ΡΛΔ)
0715.0001	96.380,00 €	96.380,00 €	46.145,99 €	142.525,99 €	τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρ.15 του ΒΔ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 81928/10-12-2024 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: 6ΥΠΔ46ΜΤΛ6-ΧΟΡ)
3123.0002	280.568,69 €	280.568,69 €	-61.019,14 €	219.549,55 €	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "εκπόνηση μελετών έργων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23960/2020/9-7-21 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 ΚΑ εξ. 60.7413.04/05)	μείωση ΚΑ
4121.0001	590.000,00 €	600.000,00 €	50.000,00 €	650.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8221.0001)
4131.0003	1.150.000,00 €	1.350.000,00 €	50.000,00 €	1.400.000,00 €	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0003)
5113.0001	200.000,00 €	182.150,10 €	666,77 €	185.111,62 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	ενίσχυση ΚΑ (χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την σχολική επιτροπή Α΄βάθμιας Εκπ/σης) - αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ 00.6495.0011
			2.294,75 €			ενίσχυση ΚΑ (χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από την σχολική επιτροπή Β΄βάθμιας Εκπ/σης) - αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ 00.6495.0012
Σύνολο πίνακα Α			110.698,37 €			

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
60.7413.0004	133.489,04 €	133.489,04 €	61.019,14 €	72.469,90 €	μελέτη κατασκευής του 4ου δημοτικού σχολείου και του 4ου νηπιαγωγείου Κοινότητας Παπάγου, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23960/2020/9-7-21 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΚΑ εσ. 3123.02)	μείωση ΚΑ, σύμφωνα με την 6η τροποποίηση Τ.Π. (αντίστοιχη αύξηση στον ΚΑ 15.7411.0024)
Σύνολο πίνακα Β			61.019,14 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			171.717,51 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			1.469,31 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			173.186,82 €			

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
00.6056.0001	123.480,00 €	117.626,72 €	2.812,01 €	120.438,73 €	εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	ενίσχυση ΚΑ
00.6495.0011	0,00 €	155.651,65 €	666,77 €	156.318,42 €	έξοδα λειτουργικών δαπανών σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 5113.0001)
00.6495.0012	0,00 €	66.707,85 €	2.294,75 €	69.002,60 €	έξοδα λειτουργικών δαπανών σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	
00.8221.0001	590.000,00 €	600.000,00 €	50.000,00 €	650.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4121.0001)
00.8231.0003	1.150.000,00 €	1.350.000,00 €	50.000,00 €	1.400.000,00 €	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0003)
15.7411.0024	0,00 €	0,00 €	61.019,14 €	61.019,14 €	μελέτη κατασκευής του 4ου δημοτικού σχολείου και του 4ου νηπιαγωγείου Κοινότητας Παπάγου (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) - Ι.Π.	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 6η τροποποίηση Τ.Π. (αντίστοιχη μείωση στον ΚΑ 60.7413.04)
Σύνολο πίνακα Γ			166.792,67 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			173.186,82 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			166.792,67 €			
ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			6.394,15 €			

Η Αν. Προϊσταμένη τμ. Προϋπολογισμού
& Λογιστηρίου

Αλεξία Νικολοπούλου

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών
Υπηρεσιών

Φωτεινή Μπότη

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος