



ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Χολαργός, ..5/2025

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: 3^η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2025.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 172/12-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΞΥΤΩΞ1-Ξ30) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 918/8-1-2025 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, προέκυψε η ανάγκη μεταβολής των πιστώσεων εσόδων και εξόδων, αλλά και η δημιουργία νέων πιστώσεων για κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται να εγκριθεί η 3^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2025, όπως αυτή συντάχθηκε με την υπ' αριθ. .../20-5-2025 (ΑΔΑ:) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, 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 **1.978,32€** και τηρούνται οι διατάξεις των υπ' αριθ. 56415/26-7-2024 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ 4457/Β'/31-7-2024) & 79737/27-11-2024 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025-μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 56415/2024 απόφασης (Β' 4457)» (ΦΕΚ 6595/Β'/2-12-2024).

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

Επισημαίνεται, ότι η απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει να αποσταλεί για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0311.0001	3.965.000,00 €	3.965.000,00 €	-139.000,00 €	3.826.000,00 €	τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	μείωση ΚΑ
0461.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & την πρόβλεψη εισπράξεων
0719.0002	1.000,00 €	1.000,00 €	1.800,00 €	2.800,00 €	αποζημίωση χρήσης για συμβάσεις που έχουν λήξει	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & την πρόβλεψη εισπράξεων
1219.0009	0,00 €	0,00 €	30.480,00 €	30.480,00 €	επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος "Άθληση για Όλους"	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (απόφ. ΥΠΑΙΘΑ 33926/2024)
1511.0001	22.000,00 €	22.000,00 €	83.000,00 €	105.000,00 €	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & την πρόβλεψη εισπράξεων
1519.0010	500,00 €	500,00 €	2.200,00 €	2.700,00 €	πρόστιμα από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & την πρόβλεψη εισπράξεων
1623.0001	4.000,00 €	4.000,00 €	760,00 €	4.760,00 €	έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
1699.0010	500,00 €	500,00 €	2.200,00 €	2.700,00 €	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
2119.0004	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & την πρόβλεψη εισπράξεων
2119.0008	100,00 €	100,00 €	1.900,00 €	2.000,00 €	χαρτόσημο μισθωμάτων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & την πρόβλεψη εισπράξεων
2119.0010	500,00 €	500,00 €	4.716,04 €	5.216,04 €	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
2119.0011	500,00 €	500,00 €	10.000,00 €	10.500,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα

2119.0014	8.552,40 €	8.552,40 €	16.743,30 €	25.295,70 €	μισθώματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων (ΣΦΗΟ)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
2119.0015	1.000,00 €	1.000,00 €	2.037,96 €	3.037,96 €	μισθώματα κυλικείων σχολείων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
4213.0001	100,00 €	100,00 €	1.600,00 €	1.700,00 €	αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από αποδοχές υπαλλήλων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
4313.0004	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ για την μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ (αντίστ. ΚΑ εξ. 10.6041.04/6054.02)	νέος ΚΑ (επιδότηση από την ΔΥΠΑ κατά 75% με ανώτατο όριο τα 750,00€ μηνιαίως-αντίστ. ΚΑ εξ. 10.6041.0004 & 10.6054.0002)
Σύνολο πίνακα Α			35.937,30 €			

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
00.6312.0001	273.500,00 €	273.500,00 €	26.413,00 €	247.087,00 €	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	μείωση ΚΑ
00.6516.0002	191.667,59 €	191.667,59 €	25.264,86 €	166.402,73 €	χρεολύσια δανείου ΤΠΔ	μείωση ΚΑ (αντίστοιχη αύξηση του 00.6511.01)
10.6235.0001	0,00 €	1.488,00 €	558,00 €	930,00 €	μίσθωση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου	μείωση ΚΑ
15.6117.0011	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης	κατάργηση ΚΑ (μεταφορά ποσού σε νέο ΚΑ 15.6117.17)
15.6117.0012	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης χορού	κατάργηση ΚΑ (μεταφορά ποσού σε νέο ΚΑ 15.6117.17)

15.6117.0014	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	αμοιβή επιμορφωτή/τριας προγράμματος εκμάθησης κατασκευής κοσμήματος	μείωση ΚΑ (μεταφορά ποσού σε νέο ΚΑ 15.6117.17)
20.6279.0001	357.021,24 €	357.021,24 €	239.000,00 €	118.021,24 €	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής	μείωση ΚΑ
35.7336.0001	15.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	μείωση ΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9526/2025 σύμβαση
70.6235.0001	0,00 €	7.440,00 €	2.790,00 €	4.650,00 €	μίσθωση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τα σχολεία Α'βάθμιας Εκπ/σης	μείωση ΚΑ
70.6235.0002	0,00 €	4.464,00 €	1.674,00 €	2.790,00 €	μίσθωση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τα σχολεία Β'βάθμιας Εκπ/σης	μείωση ΚΑ
70.6443.0003	500,00 €	500,00 €	327,24 €	172,76 €	δαπάνες εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	μείωση ΚΑ
70.6443.0004	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €	δαπάνες εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	μείωση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Β			304.327,10 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			340.264,40 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			19.387,93 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			359.652,33 €			

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
00.6111.0001	15.000,00 €	17.000,00 €	4.500,00 €	21.500,00 €	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	0,00 €	2.166,40 €	7.000,00 €	9.166,40 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ
00.6511.0001	73.000,00 €	73.000,00 €	25.264,86 €	98.264,86 €	τόκοι δανείου ΤΠΔ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχη μείωση στον ΚΑ 00.6516.02)
10.6041.0004	0,00 €	0,00 €	5.748,00 €	5.748,00 €	αμοιβές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ (αντ. ΚΑ εσ. 4313.04)	νέοι ΚΑ (δαπάνη για το χρον. διάστημα από 1/7/25 έως 31/12/25, με επιδότηση από την ΔΥΠΙΑ κατά 75% με ανώτατο όριο τα 750,00€ μηνιαίως-αντ. ΚΑ εσ. 4313.0004)
10.6054.0002	0,00 €	0,00 €	1.252,50 €	1.252,50 €	εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης ανέργων ΑμεΑ (αντ. ΚΑ εσ. 4313.04)	
15.6117.0017	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών σε επιμορφωτικά προγράμματα	νέος ΚΑ
15.6262.0002	30.000,00 €	30.000,00 €	2.734,20 €	32.734,20 €	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 3636/2024 σύμβαση
15.6264.0001	0,00 €	0,00 €	3.162,00 €	3.162,00 €	συντήρηση ασύρματου δικτύου επικοινωνιών πυροπροστασίας και παροχή δορυφορικής σύνδεσης διαδικτύου	νέος ΚΑ
15.6473.0001	45.000,00 €	35.000,00 €	7.000,00 €	42.000,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0003	60.000,00 €	40.000,00 €	8.000,00 €	48.000,00 €	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ

15.7326.0002	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια & εγκατάσταση ελέγχου εισόδου (τουρνικέ) σε αθλ. εγκαταστάσεις	νέος ΚΑ
20.6012.0001	362.000,00 €	362.000,00 €	60.000,00 €	422.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
20.6211.0002	225.400,00 €	415.400,00 €	40.000,00 €	455.400,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
30.6162.0009	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα "ΕΝΕΡΓΩ για τον Δήμο"	νέος ΚΑ
30.6261.0002	25.000,00 €	15.000,00 €	3.500,00 €	18.500,00 €	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραιτήτων υλικών	ενίσχυση ΚΑ
30.7333.0047	166.768,02 €	0,00 €	40.932,45 €	40.932,45 €	ασφαλτοστρώσεις οδών	νέος ΚΑ σύμφωνα με την 2η τροποποίηση Τ.Π. 2025
35.6662.0002	15.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	νέος ΚΑ
35.6262.0002	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
35.7135.0011	20.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	νέος ΚΑ
60.6012.0001	0,00 €	0,00 €	1.080,00 €	1.080,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων (ΕΣΠΑ)	νέος ΚΑ
70.6222.0001	4.000,00 €	9.000,00 €	7.000,00 €	16.000,00 €	δαπάνες τηλεφωνικών τελών σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
70.6261.0002	1.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	4.500,00 €	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης μετά των απαραιτήτων υλικών	ενίσχυση ΚΑ
70.6473.0001	500,00 €	500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
70.6473.0002	300,00 €	300,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
70.6495.0001	1.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως schoλείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ

70.6615.0001	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €	εκτυπώσεις βιβλίων και εντύπων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης (βιβλία ύλης, απουσιολόγια κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
70.6615.0002	1.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	7.000,00 €	εκτυπώσεις βιβλίων και εντύπων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης (βιβλία ύλης, απουσιολόγια κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
70.6634.0001	15.000,00 €	21.000,00 €	3.000,00 €	24.000,00 €	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
70.6643.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	39.000,00 €	κατανάλωση φυσικού αερίου σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
70.6643.0002	15.000,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €	24.000,00 €	κατανάλωση φυσικού αερίου σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
70.6699.0001	3.000,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €	6.500,00 €	προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την λειτουργία των σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	ενίσχυση ΚΑ
70.7311.0001	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια & εγκατάσταση θυρών ασφαλείας	νέος ΚΑ
Σύνολο πίνακα Γ			357.674,01 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			359.652,33 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			357.674,01 €			
Ν'ΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			1.978,32 €			

Η Αν. Προϊσταμένη τμ. Προϋπολογισμού
& Λογιστηρίου

Αλεξία Νικολοπούλου

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών

Φωτεινή Μπόττη

Η Αντιδήμαρχος

Βικτωρία Νικάκη