



**ΘΕΜΑ :** Σύνταξη σχεδίου 7<sup>ης</sup> αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2022.

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθμός Απόφασης:**

**311**

Χολαργός σήμερα τη 13<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10.00 π.μ. και μέσω **Τηλεδιάσκεψης**, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 4830 (ΦΕΚ 169/τ. Α/ 18-9-2021) και την υπ' αρ. 643/24-9-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 7-10-2022, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Πρόεδρος)	Μιχάλης Υφαντής
Βασίλειος Σιαμάνης	Νικήτας Κανάκης
Αθανάσιος Κούτρας	Χαράλαμπος Στάϊκος
Μιμή Ρουφογάλη (σε αναπλήρωση της κας Χρύσας Παρίση)	
Μιχάλης Τράκας	
Βασιλική Ρετσινιά	

Ο κος Μιχ. Υφαντής, προσήλθε στη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> Θέματος και συμμετείχε σε όλα τα επόμενα θέματα.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών, την από 7-10-2022 Εισήγηση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου, η οποία έχει ως ακολούθως :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 143/15-11-2021 (ΑΔΑ: 62ΓΠΩΞ1-ΒΞ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 164049/16-12-2021 απόφαση του Συντονιστή 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 2022, 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 1326.0002, από: «αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 **ΚΑ εξόδου 15.7336.0017**)», σε: «αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 **ΚΑ εξόδου 15.7135.0021**)».
5. Να διορθωθεί η περιγραφή του ΚΑ εσόδου 1329.0009, από: «επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: "Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)" (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. **ΚΑ εξ. 30.6162.06**)», σε: «επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: "Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)" (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. **ΚΑ εξ. 30.6737.01**)».
6. Να διορθωθεί η περιγραφή του ΚΑ εξόδου 00.6726.0001 από: «απόδοση **στο ΙΚΑ** για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας», σε: «απόδοση **σε ασφαλιστικά ταμεία** για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας».

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **28.088,73€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 55040/2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης» (ΦΕΚ 3291/Β'/26-7-2021).

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
0122.0003	0,00 €	0,00 €	22.555,73 €	22.555,73 €	έσοδα απο το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
0412.0001	210.000,00 €	210.000,00 €	-50.000,00 €	160.000,00 €	τέλος ταφής για τρία χρόνια	μείωση ΚΑ
0413.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	-51.000,00 €	99.000,00 €	τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	μείωση ΚΑ
0611.0001	4.702.659,48 €	5.598.564,66 €	181.625,54 €	5.780.190,20 €	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 63389/28-9-2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΜΚΙ46ΜΤΛ6-ΨΡΟ)
2111.0001	1.100.000,00 €	1.911.533,30 €	248.900,00 €	2.160.433,30 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ
4121.0001	420.000,00 €	420.000,00 €	15.000,00 €	435.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8221.01)
4123.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	80.000,00 €	280.000,00 €	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8223.01)
4124.0005	180.000,00 €	180.000,00 €	8.000,00 €	188.000,00 €	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8224.03)
4131.0001	310.000,00 €	310.000,00 €	13.000,00 €	323.000,00 €	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.01)
4131.0009	315.000,00 €	315.000,00 €	5.500,00 €	320.500,00 €	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.12)

4131.0010	100.000,00 €	100.000,00 €	11.000,00 €	111.000,00 €	εισφορά στο ΤΠΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.13)
4131.0013	700.000,00 €	700.000,00 €	150.000,00 €	850.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.16)
4311.0001	231.240,00 €	260.335,00 €	30.380,00 €	290.715,00 €	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 63358/28-9-2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 60Β346ΜΤΛ6-5ΛΗ)
Σύνολο πίνακα Α			664.961,27 €			

**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
00.6278.0001	255.000,00 €	117.800,00 €	79.000,00 €	38.800,00 €	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	μείωση ΚΑ
10.6011.0001	1.165.000,00 €	1.153.000,00 €	15.000,00 €	1.138.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	58.410,00 €	53.410,00 €	2.400,00 €	51.010,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0002	42.600,00 €	37.600,00 €	2.600,00 €	35.000,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0009	155.640,00 €	151.640,00 €	1.800,00 €	149.840,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
10.6052.0005	3.000,00 €	3.000,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	μείωση ΚΑ

10.6052.0006	1.320,00 €	1.320,00 €	700,00 €	620,00 €	εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	μείωση ΚΑ
10.6264.0009	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού	μείωση ΚΑ
10.6265.0003	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	μείωση ΚΑ
10.6266.0008	15.000,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	μείωση ΚΑ
10.6274.0001	55.000,00 €	62.333,97 €	6.000,00 €	56.333,97 €	δαπάνες καθαρισμού γραφείων	μείωση ΚΑ
15.6011.0001	198.000,00 €	198.000,00 €	2.000,00 €	196.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0002	7.200,00 €	7.200,00 €	1.000,00 €	6.200,00 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	48.000,00 €	48.000,00 €	11.000,00 €	37.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.7135.0021	0,00 €	920.000,00 €	120.000,00 €	800.000,00 €	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περ. Αττικής & Ι.Π. (ΚΑ εσόδου 1326.02)	μείωση ΚΑ (αφορά στο επιπλέον ποσό από Ίδιους Πόρους)
20.6011.0001	1.850.000,00 €	1.797.400,00 €	30.000,00 €	1.767.400,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	1.890,00 €	1.890,00 €	1.000,00 €	890,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6011.0001	207.000,00 €	221.500,00 €	2.200,00 €	219.300,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ

30.6011.0002	228.300,00 €	219.300,00 €	1.900,00 €	217.400,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6041.0001	7.600,00 €	7.600,00 €	4.600,00 €	3.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
30.6051.0005	8.850,00 €	7.850,00 €	1.000,00 €	6.850,00 €	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0006	31.500,00 €	26.500,00 €	2.600,00 €	23.900,00 €	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	38.160,00 €	35.160,00 €	1.000,00 €	34.160,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.6054.0004	1.600,00 €	1.600,00 €	850,00 €	750,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
30.6162.0006	0,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	0,00 €	σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. ΚΑ εσ. 1329.09)	κατάργηση ΚΑ (εγγραφή σε νέο ΚΑ εξόδου)
30.7333.0010	0,00 €	200.000,00 €	30.732,27 €	169.267,73 €	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδ. Βουτσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 5η τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος
35.6041.0001	60.000,00 €	60.000,00 €	6.000,00 €	54.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
35.6051.0002	13.800,00 €	11.800,00 €	1.000,00 €	10.800,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6054.0004	13.800,00 €	13.800,00 €	1.000,00 €	12.800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ

45.6011.0001	213.150,00 €	206.150,00 €	14.000,00 €	192.150,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
45.6051.0004	25.650,00 €	24.650,00 €	2.000,00 €	22.650,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
50.6011.0001	57.600,00 €	57.600,00 €	1.700,00 €	55.900,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
<b>Σύνολο πίνακα Β</b>			<b>406.382,27 €</b>			
<b>Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)</b>			<b>1.071.343,54 €</b>			
<b>Υπάρχον Αποθεματικό</b>			<b>7.595,21 €</b>			
<b>Διαμορφωθέν αποθεματικό</b>			<b>1.078.938,75 €</b>			

**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
00.6031.0003	56.250,00 €	56.250,00 €	1.700,00 €	57.950,00 €	αποδοχές μονίμων νομικών	ενίσχυση ΚΑ
00.6031.0004	80.400,00 €	80.400,00 €	800,00 €	81.200,00 €	αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0002	33.563,76 €	33.563,76 €	300,00 €	33.863,76 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6111.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	19.000,00 €	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6495.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ

00.6711.0003	231.240,00 €	260.985,00 €	30.380,00 €	291.365,00 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	ενίσχυση ΚΑ (αντιστ. ΚΑ εσόδου 4311.01)
00.6711.0004	87.000,00 €	87.000,00 €	5.845,56 €	92.845,56 €	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	ενίσχυση ΚΑ
00.8221.0001	420.000,00 €	420.000,00 €	15.000,00 €	435.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4121.01)
00.8223.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	80.000,00 €	280.000,00 €	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4123.01)
00.8224.0003	180.000,00 €	180.000,00 €	8.000,00 €	188.000,00 €	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4124.05)
00.8231.0001	310.000,00 €	310.000,00 €	13.000,00 €	323.000,00 €	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.01)
00.8231.0012	315.000,00 €	315.000,00 €	5.500,00 €	320.500,00 €	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.09)
00.8231.0013	100.000,00 €	100.000,00 €	11.000,00 €	111.000,00 €	εισφορά στο ΤΠΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.10)
00.8231.0016	700.000,00 €	700.000,00 €	150.000,00 €	850.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.13)
10.6021.0001	180.000,00 €	175.000,00 €	700,00 €	175.700,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	42.000,00 €	42.000,00 €	2.700,00 €	44.700,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6462.0001	7.000,00 €	14.000,00 €	5.000,00 €	19.000,00 €	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
10.7135.0010	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	προμήθεια μηχανών γραφείου	ενίσχυση ΚΑ



15.6473.0002	92.000,00 €	92.000,00 €	3.324,46 €	95.324,46 €	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 229/20-7-2022 απόφ. ΟΕ "έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. 23071/20 σύμβασης προμήθειας τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο"
20.6021.0001	0,00 €	11.900,00 €	300,00 €	12.200,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
20.6041.0001	85.000,00 €	156.250,00 €	74.600,00 €	230.850,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	23.400,00 €	44.100,00 €	20.000,00 €	64.100,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6721.0001	865.000,00 €	865.000,00 €	263.000,00 €	1.128.000,00 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6737.0001	0,00 €	0,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	προγραμματική σύμβαση με τη ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υπολοποίηση σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. ΚΑ εσ. 1329.09)	νέος ΚΑ (αλλαγή του 30.6162.06)
35.6011.0001	357.300,00 €	342.300,00 €	2.600,00 €	344.900,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6151.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ

35.6211.0001	25.000,00 €	34.000,00 €	100.000,00 €	134.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
35.6641.0002	60.000,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €	150.000,00 €	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
45.6012.0001	12.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	16.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
45.6151.0001	10.000,00 €	18.000,00 €	30.000,00 €	48.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
45.6211.0001	35.000,00 €	141.000,00 €	50.000,00 €	191.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Γ			1.050.850,02 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			1.078.938,75 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			1.050.850,02 €			
ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			28.088,73 €			

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 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 2022**, ως ακολούθως :

## Α. Μεταβολές σε ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ.	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0122.0003	0,00 €	0,00 €	22.555,73 €	22.555,73 €	έσοδα απο το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
0412.0001	210.000,00 €	210.000,00 €	-50.000,00 €	160.000,00 €	τέλος ταφής για τρία χρόνια	μείωση ΚΑ
0413.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	-51.000,00 €	99.000,00 €	τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	μείωση ΚΑ
0611.0001	4.702.659,48 €	5.598.564,66 €	181.625,54 €	5.780.190,20 €	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 63389/28-9-2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΩΜΚΙ46ΜΤΛ6-ΨΡΟ)
2111.0001	1.100.000,00 €	1.911.533,30 €	248.900,00 €	2.160.433,30 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ
4121.0001	420.000,00 €	420.000,00 €	15.000,00 €	435.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8221.01)
4123.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	80.000,00 €	280.000,00 €	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8223.01)
4124.0005	180.000,00 €	180.000,00 €	8.000,00 €	188.000,00 €	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8224.03)
4131.0001	310.000,00 €	310.000,00 €	13.000,00 €	323.000,00 €	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.01)
4131.0009	315.000,00 €	315.000,00 €	5.500,00 €	320.500,00 €	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.12)

4131.0010	100.000,00 €	100.000,00 €	11.000,00 €	111.000,00 €	εισφορά στο ΤΠΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.13)
4131.0013	700.000,00 €	700.000,00 €	150.000,00 €	850.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.16)
4311.0001	231.240,00 €	260.335,00 €	30.380,00 €	290.715,00 €	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 63358/28-9-2022 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 60Β346ΜΤΛ6-5ΛΗ)
Σύνολο πίνακα Α			664.961,27 €			

**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
00.6278.0001	255.000,00 €	117.800,00 €	79.000,00 €	38.800,00 €	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	μείωση ΚΑ
10.6011.0001	1.165.000,00 €	1.153.000,00 €	15.000,00 €	1.138.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	58.410,00 €	53.410,00 €	2.400,00 €	51.010,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0002	42.600,00 €	37.600,00 €	2.600,00 €	35.000,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0009	155.640,00 €	151.640,00 €	1.800,00 €	149.840,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
10.6052.0005	3.000,00 €	3.000,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	μείωση ΚΑ

10.6052.0006	1.320,00 €	1.320,00 €	700,00 €	620,00 €	εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	μείωση ΚΑ
10.6264.0009	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού	μείωση ΚΑ
10.6265.0003	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	μείωση ΚΑ
10.6266.0008	15.000,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	μείωση ΚΑ
10.6274.0001	55.000,00 €	62.333,97 €	6.000,00 €	56.333,97 €	δαπάνες καθαρισμού γραφείων	μείωση ΚΑ
15.6011.0001	198.000,00 €	198.000,00 €	2.000,00 €	196.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0002	7.200,00 €	7.200,00 €	1.000,00 €	6.200,00 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	48.000,00 €	48.000,00 €	11.000,00 €	37.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.7135.0021	0,00 €	920.000,00 €	120.000,00 €	800.000,00 €	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περ. Αττικής & Ι.Π. (ΚΑ εσόδου 1326.02)	μείωση ΚΑ (αφορά στο επιπλέον ποσό από ίδιους Πόρους)
20.6011.0001	1.850.000,00 €	1.797.400,00 €	30.000,00 €	1.767.400,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	1.890,00 €	1.890,00 €	1.000,00 €	890,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6011.0001	207.000,00 €	221.500,00 €	2.200,00 €	219.300,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ

30.6011.0002	228.300,00 €	219.300,00 €	1.900,00 €	217.400,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6041.0001	7.600,00 €	7.600,00 €	4.600,00 €	3.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
30.6051.0005	8.850,00 €	7.850,00 €	1.000,00 €	6.850,00 €	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0006	31.500,00 €	26.500,00 €	2.600,00 €	23.900,00 €	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	38.160,00 €	35.160,00 €	1.000,00 €	34.160,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.6054.0004	1.600,00 €	1.600,00 €	850,00 €	750,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
30.6162.0006	0,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	0,00 €	σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. ΚΑ εσ. 1329.09)	κατάργηση ΚΑ (εγγραφή σε νέο ΚΑ εξόδου)
30.7333.0010	0,00 €	200.000,00 €	30.732,27 €	169.267,73 €	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδ. Βουτσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την 5η τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος
35.6041.0001	60.000,00 €	60.000,00 €	6.000,00 €	54.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
35.6051.0002	13.800,00 €	11.800,00 €	1.000,00 €	10.800,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6054.0004	13.800,00 €	13.800,00 €	1.000,00 €	12.800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ

45.6011.0001	213.150,00 €	206.150,00 €	14.000,00 €	192.150,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
45.6051.0004	25.650,00 €	24.650,00 €	2.000,00 €	22.650,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
50.6011.0001	57.600,00 €	57.600,00 €	1.700,00 €	55.900,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
<b>Σύνολο πίνακα Β</b>			<b>406.382,27 €</b>			
<b>Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)</b>			<b>1.071.343,54 €</b>			
<b>Υπάρχον Αποθεματικό</b>			<b>7.595,21 €</b>			
<b>Διαμορφωθέν αποθεματικό</b>			<b>1.078.938,75 €</b>			

**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
00.6031.0003	56.250,00 €	56.250,00 €	1.700,00 €	57.950,00 €	αποδοχές μονίμων νομικών	ενίσχυση ΚΑ
00.6031.0004	80.400,00 €	80.400,00 €	800,00 €	81.200,00 €	αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0002	33.563,76 €	33.563,76 €	300,00 €	33.863,76 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6111.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	19.000,00 €	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6495.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €	8.000,00 €	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ

00.6711.0003	231.240,00 €	260.985,00 €	30.380,00 €	291.365,00 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	ενίσχυση ΚΑ (αντιστ. ΚΑ εσόδου 4311.01)
00.6711.0004	87.000,00 €	87.000,00 €	5.845,56 €	92.845,56 €	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	ενίσχυση ΚΑ
00.8221.0001	420.000,00 €	420.000,00 €	15.000,00 €	435.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4121.01)
00.8223.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	80.000,00 €	280.000,00 €	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4123.01)
00.8224.0003	180.000,00 €	180.000,00 €	8.000,00 €	188.000,00 €	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4124.05)
00.8231.0001	310.000,00 €	310.000,00 €	13.000,00 €	323.000,00 €	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.01)
00.8231.0012	315.000,00 €	315.000,00 €	5.500,00 €	320.500,00 €	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.09)
00.8231.0013	100.000,00 €	100.000,00 €	11.000,00 €	111.000,00 €	εισφορά στο ΤΠΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.10)
00.8231.0016	700.000,00 €	700.000,00 €	150.000,00 €	850.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.13)
10.6021.0001	180.000,00 €	175.000,00 €	700,00 €	175.700,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	42.000,00 €	42.000,00 €	2.700,00 €	44.700,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6462.0001	7.000,00 €	14.000,00 €	5.000,00 €	19.000,00 €	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
10.7135.0010	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	προμήθεια μηχανών γραφείου	ενίσχυση ΚΑ



15.6473.0002	92.000,00 €	92.000,00 €	3.324,46 €	95.324,46 €	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 229/20-7-2022 απόφ. ΟΕ "έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθ. 23071/20 σύμβασης προμήθειας τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο"
20.6021.0001	0,00 €	11.900,00 €	300,00 €	12.200,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
20.6041.0001	85.000,00 €	156.250,00 €	74.600,00 €	230.850,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	23.400,00 €	44.100,00 €	20.000,00 €	64.100,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6721.0001	865.000,00 €	865.000,00 €	263.000,00 €	1.128.000,00 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6737.0001	0,00 €	0,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	προγραμματική σύμβαση με τη ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υπολοποίηση σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. ΚΑ εσ. 1329.09)	νέος ΚΑ (αλλαγή του 30.6162.06)
35.6011.0001	357.300,00 €	342.300,00 €	2.600,00 €	344.900,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6151.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
35.6211.0001	25.000,00 €	34.000,00 €	100.000,00 €	134.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
35.6641.0002	60.000,00 €	60.000,00 €	90.000,00 €	150.000,00 €	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
45.6012.0001	12.000,00 €	12.000,00 €	4.000,00 €	16.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ

45.6151.0001	10.000,00 €	18.000,00 €	30.000,00 €	48.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
45.6211.0001	35.000,00 €	141.000,00 €	50.000,00 €	191.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο πίνακα Γ			1.050.850,02 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			1.078.938,75 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			1.050.850,02 €			
ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			28.088,73 €			

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

**Η κα Βασιλική Ρετσινιά, ψήφισε «ΛΕΥΚΟ».**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Αθανάσιος Αυγουρόπουλος**

**ΜΕΛΗ**

1. Βασίλειος Σιαμάνης
2. Αθανάσιος Κούτρας
3. Μιμή Ρουφογάλη
4. Μιχάλης Τράκας
5. Βασιλική Ρετσινιά

