



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμός Απόφασης:

206

**ΘΕΜΑ : Σύνταξη σχεδίου 5^{ης} αναμόρφωσης
προϋπολογισμού Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, έτους 2023**

Χολαργός σήμερα την **30^η του μηνός Οκτωβρίου** του έτους **2023**, ημέρα **Δευτέρα**, 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 την **20-10-2023**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, με παρόντες τους κ.κ.**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Νικόλαος Κουκής (Πρόεδρος)	Νικήτας Κανάκης
Βασίλης Σιαμάνης	Χαράλαμπος Στάϊκος
Μαρία Μουντάκη	
Χρύσα Παρίση	
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 27-10-2023 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).
4. Να τροποποιηθεί η περιγραφή του ΚΑ εσόδου 4313.0002 από «έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05)»,

σε: «έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, **35.6041.02/6054.02**)

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **2.363,54€** 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
0611.0001	5.430.603,75 €	5.430.603,75 €	87.400,00 €	5.518.003,75 €	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	ενίσχυση ΚΑ (αποφ.71287/30-8-2023 ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 9Ε5Σ46ΜΤΛ6-ΨΒΚ)
0621.0002	254.370,00 €	254.370,00 €	-101.704,35 €	152.665,65 €	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (Κ.Α. εξόδων 15.6041.05-15.6054.06)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
0621.0003	0,00 €	0,00 €	101.748,00 €	101.748,00 €	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (Κ.Α. εξ. 15.6041.07-15.6054.08)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 61784/21-7-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Εγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024"
1211.0002	0,00 €	39.520,00 €	27.600,00 €	67.120,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 10.6012.0004)

1322.0012	150.000,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.-τμ. Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3" (υπ' αριθ. 50300/22 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) (ΚΑ εξόδου 62.7131.01)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024 - αντίστ. ΚΑ εξόδου 62.7131.0001)
4123.0001	250.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8223.01)
4129.0001	100.000,00 €	325.000,00 €	48.000,00 €	373.000,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8229.01)
4131.0013	700.000,00 €	700.000,00 €	128.000,00 €	828.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.16)
4131.0014	12.000,00 €	12.000,00 €	4.800,00 €	16.800,00 €	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.17)
4131.0016	5.000,00 €	11.000,00 €	500,00 €	11.500,00 €	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.19)
4219.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	276.000,00 €	281.000,00 €	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & την εκτίμηση εισπράξεων
4313.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	45.000,00 €	165.000,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων	αύξηση ΚΑ (αντιστ. ΚΑ εξόδου 00.6726.01)

4313.0002	13.500,00 €	55.500,00 €	9.000,00 €	64.500,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05. 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, 35.6041.02/6054.02)	ενίσχυση ΚΑ (6 άτομα χ 750€ χ 2 μήνες. Αντίστ. ΚΑ εξόδων 35.6041.02/6054.02)
Σύνολο πίνακα Α			576.343,65 €			

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
00.6117.0003	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	κατάργηση ΚΑ
00.6223.0001	6.500,00 €	6.500,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	κινητή τηλεφωνία	μείωση ΚΑ
00.6443.0002	10.000,00 €	18.000,00 €	1.640,42 €	16.359,58 €	δαπάνες εκλογών	μείωση ΚΑ
00.6443.0006	3.000,00 €	3.000,00 €	900,20 €	2.099,80 €	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	μείωση ΚΑ

00.6495.0004	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	κατάργηση ΚΑ
00.6736.0001	10.000,00 €	20.000,00 €	6.500,00 €	13.500,00 €	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	μείωση ΚΑ
10.6052.0004	42.000,00 €	44.500,00 €	2.600,00 €	41.900,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
10.6266.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	μείωση ΚΑ
10.6266.0002	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	επέκταση εγγυήσεων Η/Υ, server κλπ	μείωση ΚΑ
10.6411.0001	6.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
10.6612.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €	προμήθεια γραφικής υλής	μείωση ΚΑ
10.7133.0002	15.000,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €	προμήθεια επίπλων & σκευών	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	182.400,00 €	178.400,00 €	3.000,00 €	175.400,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6041.0005	204.295,42 €	204.295,42 €	6.432,16 €	197.863,26 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 0621.02 & Ι.Π.)	μείωση ΚΑ
15.6051.0001	10.460,00 €	10.460,00 €	1.000,00 €	9.460,00 €	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0002	7.380,00 €	7.380,00 €	1.000,00 €	6.380,00 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	29.600,00 €	28.600,00 €	1.200,00 €	27.400,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	42.000,00 €	42.000,00 €	4.000,00 €	38.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ

15.6054.0006	50.074,58 €	50.074,58 €	2.427,24 €	47.647,34 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 0621.02 & Ι.Π.)	μείωση ΚΑ
15.6265.0002	0,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	συντήρηση οργάνων αύλειων χώρων σχολείων	μείωση ΚΑ
15.6473.0003	60.000,00 €	60.000,00 €	19.851,01 €	40.148,99 €	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	1.716.244,00 €	1.706.244,00 €	44.000,00 €	1.662.244,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	79.200,00 €	79.200,00 €	4.000,00 €	75.200,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	62.100,00 €	59.100,00 €	4.000,00 €	55.100,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
20.6051.0005	213.460,00 €	221.460,00 €	7.800,00 €	213.660,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
20.6279.0003	25.000,00 €	25.000,00 €	1.000,00 €	24.000,00 €	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6411.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
20.7131.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	12.870,56 €	37.129,44 €	προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	μείωση ΚΑ
20.7132.0005	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	προμήθεια ηλεκτρικού δικύκλου	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2024)
20.7135.0004	49.600,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	0,00 €	προμήθεια πλυστικού μηχανήματος	
30.6051.0006	27.500,00 €	27.500,00 €	2.500,00 €	25.000,00 €	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	36.420,00 €	32.420,00 €	1.000,00 €	31.420,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ

30.6279.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	5.040,00 €	4.960,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ
30.7336.0001	0,00 €	7.000,00 €	1.197,20 €	5.802,80 €	προμήθεια και εγκατάσταση περίφραξης στο Ο.Τ. 217	μείωση ΚΑ
30.7336.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	μείωση ΚΑ
30.7336.0006	20.000,00 €	20.000,00 €	13.800,00 €	6.200,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	μείωση ΚΑ
30.7336.0009	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	μείωση ΚΑ
35.6011.0001	375.600,00 €	360.600,00 €	6.500,00 €	354.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	17.850,00 €	17.850,00 €	1.600,00 €	16.250,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0002	11.950,00 €	11.950,00 €	1.400,00 €	10.550,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	51.900,00 €	47.900,00 €	1.600,00 €	46.300,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6279.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	μείωση ΚΑ
35.6411.0001	9.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
35.7131.0008	14.920,00 €	14.920,00 €	14.920,00 €	0,00 €	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (Ιδιοι πόροι)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024)
45.6021.0001	14.400,00 €	14.400,00 €	800,00 €	13.600,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	μείωση ΚΑ
45.6051.0002	7.300,00 €	7.300,00 €	1.800,00 €	5.500,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
45.6279.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	6.500,00 €	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	μείωση ΚΑ

45.7132.0001	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024)
50.6011.0001	58.800,00 €	83.800,00 €	4.000,00 €	79.800,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
62.7131.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.12)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024 - αντίστ. ΚΑ εσόδου 1322.0012)
Σύνολο πίνακα Β			490.978,79 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			1.067.322,44 €			
Υπάρχον Αποθεματικό			2.856,51 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			1.070.178,95 €			

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
00.6053.0002	36.000,00 €	31.000,00 €	2.500,00 €	33.500,00 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6221.0001	15.000,00 €	19.000,00 €	7.000,00 €	26.000,00 €	ταχυδρομικά τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6311.0001	500,00 €	500,00 €	700,00 €	1.200,00 €	φόρος τόκων	ενίσχυση ΚΑ
00.6312.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	13.500,00 €	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	ενίσχυση ΚΑ

00.6492.0001	10.000,00 €	41.000,00 €	2.000,00 €	43.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0004	90.000,00 €	90.000,00 €	5.169,25 €	95.169,25 €	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	ενίσχυση ΚΑ (υπ' αριθ. 173/30-8-2023 απόφαση ΟΕ ΑΔΑ: ΨΟΧΨΩΞ1-ΩΓΛ)
00.6726.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	45.000,00 €	165.000,00 €	απόδοση σε ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ μακροχρόνια ανέργων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 4313.01)
00.6737.0003	113.000,00 €	113.000,00 €	7.994,50 €	120.994,50 €	προγραμματική σύμβαση με την ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α'/11-3-20)	ενίσχυση ΚΑ
00.6739.0001	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	νέος ΚΑ
00.6739.0002	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ	νέος ΚΑ
00.6739.0003	0,00 €	0,00 €	156.200,00 €	156.200,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	νέος ΚΑ
00.8223.0001	250.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4123.01)
00.8229.0001	100.000,00 €	325.000,00 €	48.000,00 €	373.000,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4129.01)
00.8231.0016	700.000,00 €	700.000,00 €	128.000,00 €	828.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.13)
00.8231.0017	12.000,00 €	12.000,00 €	4.800,00 €	16.800,00 €	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.14)
00.8231.0019	5.000,00 €	11.000,00 €	500,00 €	11.500,00 €	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.16)

10.6011.0001	1.115.450,00 €	1.075.450,00 €	16.700,00 €	1.092.150,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0001	14.000,00 €	14.000,00 €	2.000,00 €	16.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0004	0,00 €	39.520,00 €	27.600,00 €	67.120,00 €	έκτακτη αποζημίωση υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών (αντ. ΚΑ εσ. 1211.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1211.0002)
10.6021.0001	180.000,00 €	190.000,00 €	300,00 €	190.300,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6271.0001	7.500,00 €	7.500,00 €	1.100,00 €	8.600,00 €	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6611.0004	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ
10.6614.0003	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	2.200,00 €	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	221.600,00 €	206.600,00 €	400,00 €	207.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6041.0007	0,00 €	0,00 €	98.924,55 €	98.924,55 €	τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	<p>νέοι ΚΑ (σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./78/10519/20-7-2023 ΚΥΑ, υπ' αριθ. 61784/21-7-2023 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ.). Αφορά στις αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές 27 ατόμων πλήρους απασχόλησης & 9 ατόμων μερικής, ως καθαριστές σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2023-2024.</p> <p>Τμήμα της δαπάνης μισθοδοσίας, καλύπτεται από το ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑ εσ.0621.03) και η επιπλέον δαπάνη από Ι.Π. του Δήμου</p>

15.6054.0008	0,00 €	0,00 €	24.374,76 €	24.374,76 €	εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	
15.6654.0005	5.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	ενίσχυση ΚΑ
20.6271.0001	7.500,00 €	7.500,00 €	1.560,00 €	9.060,00 €	ύδρευση εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ
20.6279.0005	862.000,00 €	862.000,00 €	34.896,60 €	896.896,60 €	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	ενίσχυση ΚΑ
20.6323.0001	3.500,00 €	3.500,00 €	200,00 €	3.700,00 €	παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	ενίσχυση ΚΑ
20.6721.0001	900.000,00 €	900.000,00 €	22.295,75 €	922.295,75 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0001	226.100,00 €	204.100,00 €	200,00 €	204.300,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0002	251.700,00 €	214.700,00 €	8.400,00 €	223.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	ενίσχυση ΚΑ
30.6012.0001	27.000,00 €	27.000,00 €	9.000,00 €	36.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0005	8.905,00 €	5.905,00 €	1.100,00 €	7.005,00 €	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	ενίσχυση ΚΑ
35.6041.0002	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	νέοι ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)

35.6054.0002	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	
35.6151.0001	10.800,00 €	10.800,00 €	42.000,00 €	52.800,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
35.6211.0001	86.900,00 €	86.900,00 €	90.000,00 €	176.900,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
35.6213.0001	55.000,00 €	65.000,00 €	17.700,00 €	82.700,00 €	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
45.6151.0001	9.886,80 €	9.886,80 €	40.000,00 €	49.886,80 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
45.6211.0001	51.584,25 €	51.584,25 €	60.000,00 €	111.584,25 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
45.6213.0001	35.000,00 €	35.000,00 €	2.000,00 €	37.000,00 €	ύδρευση Κοιμητηρίου	ενίσχυση ΚΑ
50.6012.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
70.6041.0001	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	αμοιβή εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών	νέοι ΚΑ σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
70.6054.0001	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών	

Σύνολο πίνακα Γ	1.067.815,41 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό	1.070.178,95 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)	1.067.815,41 €			
ΝΈΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.363,54 €			

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 5ης 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
0611.0001	5.430.603,75 €	5.430.603,75 €	87.400,00 €	5.518.003,75 €	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	ενίσχυση ΚΑ (αποφ.71287/30-8-2023 ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 9Ε5Σ46ΜΤΛ6-ΨΒΚ)
0621.0002	254.370,00 €	254.370,00 €	-101.704,35 €	152.665,65 €	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (Κ.Α. εξόδων 15.6041.05-15.6054.06)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα

0621.0003	0,00 €	0,00 €	101.748,00 €	101.748,00 €	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (Κ.Α. εξ. 15.6041.07-15.6054.08)	νέος ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 61784/21-7-2023 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Εγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους για το διδακτικό έτος 2023-2024"
1211.0002	0,00 €	39.520,00 €	27.600,00 €	67.120,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 10.6012.0004)
1322.0012	150.000,00 €	150.000,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.-τμ. Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" "προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3" (υπ' αριθ. 50300/22 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) (ΚΑ εξόδου 62.7131.01)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024 - αντίστ. ΚΑ εξόδου 62.7131.0001)
4123.0001	250.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8223.01)
4129.0001	100.000,00 €	325.000,00 €	48.000,00 €	373.000,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8229.01)
4131.0013	700.000,00 €	700.000,00 €	128.000,00 €	828.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.16)

4131.0014	12.000,00 €	12.000,00 €	4.800,00 €	16.800,00 €	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.17)
4131.0016	5.000,00 €	11.000,00 €	500,00 €	11.500,00 €	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.19)
4219.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	276.000,00 €	281.000,00 €	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & την εκτίμηση εισπράξεων
4313.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	45.000,00 €	165.000,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων	αύξηση ΚΑ (αντιστ. ΚΑ εξόδου 00.6726.01)
4313.0002	13.500,00 €	55.500,00 €	9.000,00 €	64.500,00 €	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, 35.6041.02/6054.02)	ενίσχυση ΚΑ (6 άτομα χ 750€ χ 2 μήνες. Αντίστ. ΚΑ εξόδων 35.6041.02/6054.02)
Σύνολο πίνακα Α			576.343,65 €			

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
------	----------------	---------------	-------------------------	------------------	----------------	------------

00.6117.0003	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	κατάργηση ΚΑ
00.6223.0001	6.500,00 €	6.500,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	κινητή τηλεφωνία	μείωση ΚΑ
00.6443.0002	10.000,00 €	18.000,00 €	1.640,42 €	16.359,58 €	δαπάνες εκλογών	μείωση ΚΑ
00.6443.0006	3.000,00 €	3.000,00 €	900,20 €	2.099,80 €	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	μείωση ΚΑ
00.6495.0004	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	κατάργηση ΚΑ
00.6736.0001	10.000,00 €	20.000,00 €	6.500,00 €	13.500,00 €	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συνδέσμους και σωματεία	μείωση ΚΑ
10.6052.0004	42.000,00 €	44.500,00 €	2.600,00 €	41.900,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
10.6266.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	μείωση ΚΑ
10.6266.0002	4.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	επέκταση εγγυήσεων Η/Υ, server κλπ	μείωση ΚΑ
10.6411.0001	6.000,00 €	6.000,00 €	1.000,00 €	5.000,00 €	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
10.6612.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €	7.000,00 €	προμήθεια γραφικής υλής	μείωση ΚΑ
10.7133.0002	15.000,00 €	15.000,00 €	9.000,00 €	6.000,00 €	προμήθεια επίπλων & σκευών	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	182.400,00 €	178.400,00 €	3.000,00 €	175.400,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6041.0005	204.295,42 €	204.295,42 €	6.432,16 €	197.863,26 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11- 7-22 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 0621.02 & Ι.Π.)	μείωση ΚΑ

15.6051.0001	10.460,00 €	10.460,00 €	1.000,00 €	9.460,00 €	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0002	7.380,00 €	7.380,00 €	1.000,00 €	6.380,00 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	29.600,00 €	28.600,00 €	1.200,00 €	27.400,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	42.000,00 €	42.000,00 €	4.000,00 €	38.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.6054.0006	50.074,58 €	50.074,58 €	2.427,24 €	47.647,34 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 0621.02 & Ι.Π.)	μείωση ΚΑ
15.6265.0002	0,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	συντήρηση οργάνων αύλειων χώρων σχολείων	μείωση ΚΑ
15.6473.0003	60.000,00 €	60.000,00 €	19.851,01 €	40.148,99 €	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	1.716.244,00 €	1.706.244,00 €	44.000,00 €	1.662.244,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	79.200,00 €	79.200,00 €	4.000,00 €	75.200,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0002	62.100,00 €	59.100,00 €	4.000,00 €	55.100,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
20.6051.0005	213.460,00 €	221.460,00 €	7.800,00 €	213.660,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
20.6279.0003	25.000,00 €	25.000,00 €	1.000,00 €	24.000,00 €	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	μείωση ΚΑ
20.6411.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ

20.7131.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	12.870,56 €	37.129,44 €	προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	μείωση ΚΑ
20.7132.0005	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €	προμήθεια ηλεκτρικού δικύκλου	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2024)
20.7135.0004	49.600,00 €	49.600,00 €	49.600,00 €	0,00 €	προμήθεια πλυστικού μηχανήματος	
30.6051.0006	27.500,00 €	27.500,00 €	2.500,00 €	25.000,00 €	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	36.420,00 €	32.420,00 €	1.000,00 €	31.420,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.6279.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	5.040,00 €	4.960,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	μείωση ΚΑ
30.7336.0001	0,00 €	7.000,00 €	1.197,20 €	5.802,80 €	προμήθεια και εγκατάσταση περίφραξης στο Ο.Τ. 217	μείωση ΚΑ
30.7336.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	μείωση ΚΑ
30.7336.0006	20.000,00 €	20.000,00 €	13.800,00 €	6.200,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	μείωση ΚΑ
30.7336.0009	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	μείωση ΚΑ
35.6011.0001	375.600,00 €	360.600,00 €	6.500,00 €	354.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	17.850,00 €	17.850,00 €	1.600,00 €	16.250,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0002	11.950,00 €	11.950,00 €	1.400,00 €	10.550,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	51.900,00 €	47.900,00 €	1.600,00 €	46.300,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ

35.6279.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	μείωση ΚΑ
35.6411.0001	9.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	8.000,00 €	τέλη διοδίων	μείωση ΚΑ
35.7131.0008	14.920,00 €	14.920,00 €	14.920,00 €	0,00 €	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (Ιδιοι πόροι)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024)
45.6021.0001	14.400,00 €	14.400,00 €	800,00 €	13.600,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	μείωση ΚΑ
45.6051.0002	7.300,00 €	7.300,00 €	1.800,00 €	5.500,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	μείωση ΚΑ
45.6279.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	6.500,00 €	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	μείωση ΚΑ
45.7132.0001	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024)
50.6011.0001	58.800,00 €	83.800,00 €	4.000,00 €	79.800,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
62.7131.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.12)	κατάργηση ΚΑ (ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το 2024, οπότε και θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2024 - αντίστ. ΚΑ εσόδου 1322.0012)
Σύνολο πίνακα Β			490.978,79 €			
Συνολικό ποσό για μεταφορά στο αποθεματικό (Α+Β)			1.067.322,44 €			

Υπάρχον Αποθεματικό	2.856,51 €
Διαμορφωθέν αποθεματικό	1.070.178,95 €

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
00.6053.0002	36.000,00 €	31.000,00 €	2.500,00 €	33.500,00 €	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6221.0001	15.000,00 €	19.000,00 €	7.000,00 €	26.000,00 €	ταχυδρομικά τέλη	ενίσχυση ΚΑ
00.6311.0001	500,00 €	500,00 €	700,00 €	1.200,00 €	φόρος τόκων	ενίσχυση ΚΑ
00.6312.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	3.500,00 €	13.500,00 €	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	10.000,00 €	41.000,00 €	2.000,00 €	43.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0004	90.000,00 €	90.000,00 €	5.169,25 €	95.169,25 €	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	ενίσχυση ΚΑ (υπ' αριθ. 173/30-8-2023 απόφαση ΟΕ ΑΔΑ: ΨΟΧΨΩΞ1-ΩΓΛ)

00.6726.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	45.000,00 €	165.000,00 €	απόδοση σε ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ μακροχρόνια ανέργων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 4313.01)
00.6737.0003	113.000,00 €	113.000,00 €	7.994,50 €	120.994,50 €	προγραμματική σύμβαση με την ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α'/11-3-20)	ενίσχυση ΚΑ
00.6739.0001	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	νέος ΚΑ
00.6739.0002	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ	νέος ΚΑ
00.6739.0003	0,00 €	0,00 €	156.200,00 €	156.200,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	νέος ΚΑ
00.8223.0001	250.000,00 €	250.000,00 €	100.000,00 €	350.000,00 €	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4123.01)
00.8229.0001	100.000,00 €	325.000,00 €	48.000,00 €	373.000,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4129.01)
00.8231.0016	700.000,00 €	700.000,00 €	128.000,00 €	828.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.13)
00.8231.0017	12.000,00 €	12.000,00 €	4.800,00 €	16.800,00 €	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.14)
00.8231.0019	5.000,00 €	11.000,00 €	500,00 €	11.500,00 €	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.16)
10.6011.0001	1.115.450,00 €	1.075.450,00 €	16.700,00 €	1.092.150,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0001	14.000,00 €	14.000,00 €	2.000,00 €	16.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ

10.6012.0004	0,00 €	39.520,00 €	27.600,00 €	67.120,00 €	έκτακτη αποζημίωση υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών (αντ. ΚΑ εσ. 1211.02)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1211.0002)
10.6021.0001	180.000,00 €	190.000,00 €	300,00 €	190.300,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6271.0001	7.500,00 €	7.500,00 €	1.100,00 €	8.600,00 €	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6611.0004	2.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	3.500,00 €	προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ
10.6614.0003	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	2.200,00 €	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	221.600,00 €	206.600,00 €	400,00 €	207.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6041.0007	0,00 €	0,00 €	98.924,55 €	98.924,55 €	τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	<p>νέοι ΚΑ (σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚ./78/10519/20-7-2023 ΚΥΑ, υπ' αριθ. 61784/21-7-2023 έγγραφο ΥΠ. ΕΣ.). Αφορά στις αποδοχές & εργοδοτικές εισφορές 27 ατόμων πλήρους απασχόλησης & 9 ατόμων μερικής, ως καθαριστές σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2023-2024.</p> <p>Τμήμα της δαπάνης μισθοδοσίας, καλύπτεται από το ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑ εσ.0621.03) και η επιπλέον δαπάνη από Ι.Π. του Δήμου</p>

15.6054.0008	0,00 €	0,00 €	24.374,76 €	24.374,76 €	εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	
15.6654.0005	5.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	ενίσχυση ΚΑ
20.6271.0001	7.500,00 €	7.500,00 €	1.560,00 €	9.060,00 €	ύδρευση εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ
20.6279.0005	862.000,00 €	862.000,00 €	34.896,60 €	896.896,60 €	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	ενίσχυση ΚΑ
20.6323.0001	3.500,00 €	3.500,00 €	200,00 €	3.700,00 €	παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	ενίσχυση ΚΑ
20.6721.0001	900.000,00 €	900.000,00 €	22.295,75 €	922.295,75 €	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0001	226.100,00 €	204.100,00 €	200,00 €	204.300,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6011.0002	251.700,00 €	214.700,00 €	8.400,00 €	223.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	ενίσχυση ΚΑ
30.6012.0001	27.000,00 €	27.000,00 €	9.000,00 €	36.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0005	8.905,00 €	5.905,00 €	1.100,00 €	7.005,00 €	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	ενίσχυση ΚΑ
35.6041.0002	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	νέοι ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4313.0002)

35.6054.0002	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	
35.6151.0001	10.800,00 €	10.800,00 €	42.000,00 €	52.800,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
35.6211.0001	86.900,00 €	86.900,00 €	90.000,00 €	176.900,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
35.6213.0001	55.000,00 €	65.000,00 €	17.700,00 €	82.700,00 €	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
45.6151.0001	9.886,80 €	9.886,80 €	40.000,00 €	49.886,80 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
45.6211.0001	51.584,25 €	51.584,25 €	60.000,00 €	111.584,25 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
45.6213.0001	35.000,00 €	35.000,00 €	2.000,00 €	37.000,00 €	ύδρευση Κοιμητηρίου	ενίσχυση ΚΑ
50.6012.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
70.6041.0001	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	αμοιβή εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών	νέοι ΚΑ σύμφωνα με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

70.6054.0001	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών	
Σύνολο πίνακα Γ			1.067.815,41 €			
Διαμορφωθέν αποθεματικό			1.070.178,95 €			
Συνολικό ποσό εξόδων για μεταφορά από το αποθεματικό (Γ)			1.067.815,41 €			
Ν'ΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ			2.363,54 €			

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

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Κουκής

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

