



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η**

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: **2/2023**  
 Συνεδρίασης του Διοικητικού  
 Συμβουλίου  
Αριθ. Απόφασης: 8/2023

Την **Δευτέρα 6/2/2023** και ώρα **19:30** πραγματοποιήθηκε **τακτική** συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 256/1-2-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Περικλέους 55).

Έγινε διαπίστωση, ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, συμμετείχαν εννέα (9) τακτικά και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, όπως φαίνεται παρακάτω:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Μιχάλης Υφαντής
2. Μαρία Δημητριάδου
3. Μιχάλης Χατζής
4. Ματίνα Ζούλια
5. Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου
6. Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου
7. Μαρία Πατσαρίση
8. Ισμήνη Παραδέλλη
9. Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου
10. Ανδρέας Γαλανός (αναπλ. κας Κοσμάτου)

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αλέξανδρος Μελισσάρης
2. Ειρήνη Κουμουτσέα
3. Κλεονίκη (Κλαίρη) Γαρούφη
4. Νίκος Πατσιαβούρας
5. Γιώργος Γουνελάς
6. Βαρβάρα Κοσμάτου

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών αυτής, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 97/2021 απόφαση Προέδρου περί ορισμού τής.

### **ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Α' Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023**

Ο Προϊστάμενος του Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος, κ. Χρήστος Γιωτόπουλος έχοντας υπόψη του όλα τα παρακάτω :

- την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
- το άρθρο 8 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.28376/18.07.2012
- την παρ.2 του άρθρ.161 του Ν.3463/2006
- την παρ.5 του άρθρ.77 του Ν.4172/2013

- την ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07/2012
- την ΥΠ.ΕΣ. 10677/28.03.2017
- την ΚΥΑ 49039/26-07-2022 Υπ. Εσωτερικών-Οικονομικών (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022), «οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023» και αφορά στην υποχρέωση αναμόρφωσης στα ίδια έσοδα, στις απαιτήσεις ΠΟΕ, στο χρηματικό υπόλοιπο κ.λ.π.
- τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 του ΔΟΠΑΠ, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αρ. 57/07-11-2022 (ΑΔΑ:6ΜΑΥΟΛΥΡ-ΦΝΚ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΑΠ και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 132277/29-12-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- Ο προϋπολογισμός του έτους 2023 συντάχθηκε εντός του 2022, με μήνα αναφοράς τον Ιούλιο του ίδιου έτους και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς, προβλέψεις και παραδοχές.
- Προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός και να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη, τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 31/12/2022, προκύπτει η ανάγκη μεταβολής Κ.Α. πιστώσεων εσόδων και εξόδων, αλλά και η δημιουργία νέων πιστώσεων εσόδων και εξόδων για τη κάλυψη διαφόρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ.

**προτείνει προς το Δ.Σ. να προβεί στα εξής :**

**Να ψηφίσει και να εγκρίνει την 1<sup>η</sup> Αναμόρφωση και Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 ως εξής :**

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό όλες οι προτεινόμενες μεταβολές των Κ.Α. Εσόδων.
2. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό όλες οι προτεινόμενες μειώσεις των πιστώσεων των Κ.Α. Εξόδων.
3. Να μεταφερθούν από το αποθεματικό όλες οι προτεινόμενες πιστώσεις για την ενίσχυση Κ.Α. ή τη δημιουργία νέων Κ.Α., Εξόδων.

Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας και αναλυτικοί πίνακες με όλους τους κωδικούς αριθμούς και τα ανάλογα ποσά που πρέπει να μεταβληθούν, καθώς και με τα νέα ποσά που διαμορφώνονται οι Κ.Α., μετά την έγκριση από το Δ.Σ. της 1<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης και Τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2023.

#### **Α. Απαιτούμενες Μεταβολές στους Κ.Α. Εσόδων και μεταφορά τους στο αποθεματικό**

Μεταβολές στους Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων που επιβάλλονται λόγω διαφοροποίησης των προβλέψεων, στις οποίες στηρίχθηκε ο προϋπολογισμός σε σχέση με τα οριστικά οικονομικά δεδομένα της 31/12/2022.

##### **Α.1. Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/12/2022 :**

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2023 είχε σχηματιστεί πρόβλεψη υπολογισμού του χρηματικού υπολοίπου, βάσει της οποίας αναμενόταν να ανέλθει στο ύψος των **128.704,42 €**. Όμως, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 1/2023 γραμμάτιο είσπραξης,

στο οποίο περιλαμβάνεται το χρηματικό υπόλοιπο της 01/01/2023, αυτό ανήλθε στο ποσό των **227.509,16 €**, μεγαλύτερο δηλ. από το αναμενόμενο κατά **98.804,74 €**.

Αναλυτικά :

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Ε.	ΓΡΑΜ. 1/2023	ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ 2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
5111.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00€	24.460,00€	-24.460,00€
5112.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	22.500,00€	22.500,00€	0,00€
5113.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00€	0,00€	0,00€
5119.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών	196.612,99€	52.284,16€	144.328,83€
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00€	0,00€	0,00€
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	0,00€	0,00€	0,00€
5123.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	3.017,85€	10.560,00€	-7.542,15€
5129.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	5.378,32€	18.900,26 €	-13.521,94€
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>227.509,16 €</b>	<b>128.704,42 €</b>	<b>98.804,74 €</b>

Κατά συνέπεια θα πρέπει να μεταβληθούν οι αντίστοιχοι υπο-κωδικοί της ομάδας 5 του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω ως εξής:

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ/ΜΕΙΩΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
5111.001	24.460,00€	-24.460,00€	0,00€	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	Μηδενισμός Κ.Α.

5119.001	52.284,16€	144.328,83€	196.612,99€	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	Αύξηση Κ.Α.
5123.001	10.560,00€	-7.542,15€	3.017,85€	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	Μείωση Κ.Α.
5129.001	18.900,26€	-13.521,94€	5.378,32€	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	Μείωση Κ.Α.
<b>Σύνολο (Α1)</b>		<b>98.804,74 €</b>			

## Α.2. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπα επαναυπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2023 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον προϋπολογισμό 2023 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2021 ή 2022. Εάν η διαφορά μεταξύ των περιόδων είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2022 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2021, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2023 για την ΟΜΑΔΑ Ι. (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2021 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.

Στις 31/12/2022 το σύνολο των εισπραχθέντων ποσών των κωδικών ιδίων Εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι, βάσει των αρχείων xml μηνός Δεκεμβρίου 2022, τα οποία καταχωρήθηκαν στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας, είναι μεγαλύτερο από το προϋπολογισθέν ποσό των αντίστοιχων κωδικών κατά **47.459,83 €**.

Αναλυτικά :

Κ.Α.Ε.	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2022	ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 2023	ΔΙΑΦΟΡΑ
01.	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	148.912,41€	140.800,00€	8.112,41€
02.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	251,66€	450,00€	-198,34€
03.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00€	0,00€	0,00€

04.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.800,00€	0,00€	2.800,00€
05.	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	105.365,46€	72.905,00€	32.460,46€
07.	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	0,00€	0,00€	0,00€
11.	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00€	0,00€	0,00€
14.	ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1.050,00€	1.000,00€	50,00€
15.	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ	586,39€	4,14€	582,25€
16.	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	14.618,05€	7.365,00€	7.253,05€
21.	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	0,00€	3.600,00€	-3.600,00€
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.</b>		<b>273.583,97 €</b>	<b>226.124,14 €</b>	<b>47.459,83 €</b>

Κατά συνέπεια επειδή πρέπει ο Οργανισμός να προβεί σε αύξηση των πιστώσεων των κωδικών της Ομάδας Ι του προϋπολογισμού 2023, προτείνουμε την αύξηση των πιστώσεων των κάτωθι κωδικών :

- Ο Κ.Α. 0111.001 «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)» αύξηση ποσού ύψους κατά 4.000,00€, με αποτέλεσμα από 103.000,00€ που αρχικά είχε προϋπολογισθεί να αυξηθεί στο ποσό των **107.000,00€**.
- Ο Κ.Α. 0129.001 «Λοιπά έσοδα από ακίνητα» αύξηση ποσού ύψους κατά 3.200,00€, με αποτέλεσμα από 37.800,00€ που αρχικά είχε προϋπολογισθεί να αυξηθεί στο ποσό των **41.000,00€**.
- Ο Κ.Α. 0461.001 «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)», δημιουργία νέου Κ.Α. και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους **2.800,00€**.
- Ο Κ.Α. 0529.001 «Εισφορές από Αθλητικά προγράμματα» αύξηση ποσού ύψους κατά 27.483,97€, με αποτέλεσμα από 30.590,00€ που αρχικά είχε προϋπολογισθεί να αυξηθεί στο ποσό των **58.073,97€**.
- Ο Κ.Α. 0529.002 «Εισφορές από Πολιτιστικά προγράμματα» αύξηση ποσού ύψους κατά 5.685,00€, με αποτέλεσμα από 6.315,00€ που αρχικά είχε προϋπολογισθεί να αυξηθεί στο ποσό των **12.000,00€**.
- Ο Κ.Α. 0529.003 «Έσοδα από καλοκαιρινό καμπ» αύξηση ποσού ύψους κατά 2.000,00€, με αποτέλεσμα από 36.000,00€ που αρχικά είχε προϋπολογισθεί να αυξηθεί στο ποσό των **38.000,00€**.
- Ο Κ.Α. 1511.001 «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)» αύξηση ποσού ύψους κατά 275,86€, με αποτέλεσμα από 4,14€ που αρχικά είχε προϋπολογισθεί να αυξηθεί στο ποσό των **280,00€**.
- Ο Κ.Α. 1629.002 «Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό εκμισθωτών για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού» αύξηση ποσού

ύψους κατά 2.0105,00€, με αποτέλεσμα από 7.365,00€ που αρχικά είχε προϋπολογισθεί να αυξηθεί στο ποσό των **9.380,00€**.

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111.011	103.000,00€	4.000,00€	107.000,00€	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	Αύξηση Κ.Α.
0129.001	37.800,00€	3.200,00€	41.000,00€	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	Αύξηση Κ.Α.
0461.001	0,00€	2.800,00€	2.800,00€	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	Δημιουργία νέου Κ.Α.
0529.001	30.590,00€	27.483,97€	58.073,97€	Εισφορές από Αθλητικά προγράμματα	Αύξηση Κ.Α.
0529.002	6.315,00€	5.685,00€	12.000,00€	Εισφορές από Πολιτιστικά προγράμματα	Αύξηση Κ.Α.
0529.003	36.000,00€	2.000,00€	38.000,00€	Έσοδα από καλοκαιρινό καμπ	Αύξηση Κ.Α.
1511.001	4,14€	275,86€	280,00€	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	Αύξηση Κ.Α.
1629.002	7.365,00€	2.015,00€	9.380,00€	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό εκμισθωτών για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και νερού	Αύξηση Κ.Α.
<b>Σύνολο (Α 2)</b>		<b>47.459,83 €</b>			

## **Β. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ**

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ ΙΙ (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, σύμφωνα με αυτά, επαναυπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ του 2022 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2021 ή 2022. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

Τα εισπρακτέα υπόλοιπα του Ν.Π.Δ.Δ. από βεβαιωμένες οφειλές τρίτων στις 31/12/2022 ανήλθαν στο ύψος των **31.000,83€** και προέρχονται από υπόλοιπα καταλόγων που βεβαιώθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη.

Ως εκ τούτου ο Κ.Α.Ε. 3219.001, που αφορά εισπρακτέα υπόλοιπα διαμορφώνεται ως ακολούθως :

### **Β.1. Έλεγχος εγγραφής υπολοίπων βεβαιωτικών καταλόγων :**

Εισπρακτέα υπόλοιπα (υπόλοιπα από βεβ. καταλόγους) 31/12/2022	31.000,83€
<u>Ομάδα 32 του προϋπολογισμού εσόδων 2023</u>	<u>32.774,83€</u>
Διαφορά (ποσό για αναμόρφωση) :	-1.774,00€

Αναλυτικά:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΥΠΟΛ. 2023	ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2022 (ΕΠΙΛΑΒΕΒΑΙΩΣΗ 2023)
3219.001	Λοιπά έσοδα	32.774,83€	31.000,83€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>32.774,83€</b>	<b>31.000,83€</b>

- Η Πίστωση του Κ.Α.Ε. 3219.001 του προϋπολογισμού 2022 με τίτλο «Λοιπά έσοδα» θα μειωθεί κατά **1.774,00€**.

### **Β.2. Έλεγχος εγγραφής κωδικού 85 στο προσήκον ύψος :**

Εισπρακτέα υπόλοιπα (υπόλοιπα από βεβ. καταλόγους) 31/12/2022	31.000,83€
<u>(-) Εισπράξεις από τον Κ.Α.Ε. 32 εντός του 2022</u>	<u>2.415,46€</u>
Ποσό Κ.Α.Δ. 85 έτους 2023 :	28.585,37€
<u>(-) Ποσό Κ.Α.Δ. 85 στον προϋπολογισμό έτους 2023</u>	<u>31.391,73€</u>
<b>Ποσό προς αναμόρφωση</b>	<b>-2.806,36€</b>

Κατά συνέπεια :

- Η Πίστωση του Κ.Α.Δ. 00-8511.001 θα μειωθεί κατά **2.806,36€**.

### **Γ. Μεταβολές σε κωδικούς αριθμούς Δαπανών**

#### **Γ.1. Μειώσεις πιστώσεων και μεταφορά στο αποθεματικό των ακόλουθων ποσών από Κ.Α. εξόδων.**

- Ο Κ.Α. 00-8113.001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» μειώνεται κατά 3.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α. 00-8115.001 «Διάφορα έξοδα» μειώνεται κατά 1.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α. 00-8116.001 «Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» μειώνεται κατά 500,00 € και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α. 10-6115.001 «Φορολογική & Λογιστική Υποστήριξη τρέχουσας οικονομικής χρήσης» μειώνεται κατά 500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 9.300,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6115.007 «Δαπάνη σύνταξης Ισολογισμών Χρήσης» μειώνεται κατά 500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 4.300,00€
- Ο Κ.Α. 10-6142.003 «Δαπάνη ελέγχου οικονομικών καταστάσεων» μειώνεται κατά 173,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 3.627,00€

- Ο Κ.Α. 10-8111.001 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» μειώνεται κατά 500,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α. 10-8112.001 «Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων» μειώνεται κατά 3.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α. 10-8113.001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» μειώνεται κατά 7.500,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α. 15-6261.005 «Συντήρηση - επισκευή Γυμναστηρίου ΔΚ Παπάγου» μειώνεται κατά 1.500,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α. 15-6261.008 «Συντήρηση - Επισκευή Αθλητικών και Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ» μειώνεται κατά 10.000,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α. 15-8113.001 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» μειώνεται κατά 4.480,00€ και μηδενίζεται.
- Ο Κ.Α. 15-8115.001 «Διάφορα έξοδα» μειώνεται κατά 4.480,00€ και μηδενίζεται.

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-8113.001	3.000,00€	- 3.000,00€	0,00€	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	Μηδενισμός Κ.Α
00-8115.001	1.000,00€	- 1.000,00€	0,00€	Διάφορα έξοδα	Μηδενισμός Κ.Α
00-8116.001	500,00€	-500,00€	0,00€	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	Μηδενισμός Κ.Α
10-6115.001	9.800,00€	-500,00€	9.300,00€	Φορολογική & Λογιστική Υποστήριξη τρέχουσας οικονομικής χρήσης	Μείωση Κ.Α.
10-6115.007	4.800,00€	- 500,00€	4.300,00€	Δαπάνη σύνταξης Ισολογισμών Χρήσης	Μείωση Κ.Α.
10-6142.003	3.800,00€	- 173,00€	3.627,00€	Δαπάνη ελέγχου οικονομικών καταστάσεων	Μείωση Κ.Α.
10-8111.001	500,00€	- 500,00€	0,00€	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	Μηδενισμός Κ.Α
10-8112.001	3.000,00€	- 3.000,00€	0,00€	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	Μηδενισμός Κ.Α
10-8113.001	7.500,00€	- 7.500,00€	0,00€	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	Μηδενισμός Κ.Α
15-6261.005	1.500,00€	-1.500,00€	0,00€	Συντήρηση-επισκευή Γυμναστηρίου ΔΚ Παπάγου	Μηδενισμός Κ.Α
15-6261.008	10.000,00€	-10.000,00€	0,00€	Συντήρηση - Επισκευή Αθλητικών και Πολιτιστικών Εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	Μηδενισμός Κ.Α



15-8113.001	4.480,00€	- 4.480,00€	0,00€	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	Μηδενισμός Κ.Α
15-8115.001	4.480,00€	- 4.480,00€	0,00€	Διάφορα έξοδα	Μηδενισμός Κ.Α
<b>Σύνολο (Γ. 1.)</b>		<b>- 37.133,00 €</b>			

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ( A1 + A2 - B1 + B2 + Γ1)</b>	<b>184.429,93 €</b>
<b>ΥΠΑΡΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	<b>800,26 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ</b>	<b>185.230,19 €</b>

**Δ.2. Αυξήσεις πιστώσεων, Δημιουργία νέων κωδικών και μεταφορά από το αποθεματικό των ακόλουθων Κ.Α. Εξόδων**

- Ο Κ.Α. 00-6111.001 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ενισχύεται κατά 500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 1.700,00€.
- Ο Κ.Α. 00-6222.001 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού» ενισχύεται κατά 1.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 12.000,00€.
- Ο Κ.Α. 00-6311.001 «Φόροι τόκων» ενισχύεται κατά 20,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 100,00€.
- Ο Κ.Α. 00-6312.001 «Λοιποί φόροι» ενισχύεται κατά 14.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 40.000,00€.
- Ο Κ.Α. 00-6431.001 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» ενισχύεται κατά 500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 1.500,00€.
- Ο Κ.Α. 00-6492.001 «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» ενισχύεται κατά 4.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 5.000,00€.
- Ο Κ.Α. 00-6823.001 «Τόκοι υπερημερίας χρήσης βάση τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων» ενισχύεται κατά 3.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 4.000,00€.
- Ο Κ.Α. 00-8264.001 «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)» ενισχύεται κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 2.500,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ενισχύεται κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 91.500,00€.

- Ο Κ.Α. 10-6021.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ενισχύεται κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 71.000,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ενισχύεται κατά 1.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 20.500,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6052.001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» ενισχύεται κατά 600,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 18.600,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6061.000 «Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ» ενισχύεται κατά 2.150,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 4.120,67€.
- Ο Κ.Α. 10-6061.001 «Παροχές σε είδος υπαλλήλων» ενισχύεται κατά 1.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 2.000,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6264.001 «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα» ενισχύεται κατά 205,05€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 1.000,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6264.002 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών» ενισχύεται κατά 2.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 4.000,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6265.001 «Συντήρηση και επισκευή καυστήρα» ενισχύεται κατά 500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 2.500,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6265.003 «Συντήρηση Η/Υ και δικτύου» ενισχύεται κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 3.550,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6265.008 «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων» ενισχύεται κατά 1.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 2.000,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6265.009 «Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων» ενισχύεται κατά 1.450,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 3.450,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6265.010 «Συντήρηση και επισκευή συναγερμού Κέντρου Νεότητας Κοινότητας Παπάγου» ενισχύεται κατά 200,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 500,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6462.001 «Δημοσίευση προκηρύξεων» ενισχύεται κατά 300,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 1.800,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6612.001 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» ενισχύεται κατά 700,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 2.000,00€.
- Ο Κ.Α. 10-6613.001 «Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» ενισχύεται κατά 500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 3.500,00€.
- Ο Κ.Α. 10-7133.001 «Έπιπλα σκευή» ενισχύεται κατά 1.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 2.000,00€.
- Ο Κ.Α. 10-7134.001 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» ενισχύεται κατά 5.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.000,00€.

- Ο Κ.Α. 15-6011.001 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ενισχύεται κατά 2.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 149.615,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6021.002 «Τακτικές αποδοχές» ενισχύεται κατά 2.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 283.500,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6041.001 «Τακτικές αποδοχές» ενισχύεται κατά 2.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 20.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ενισχύεται κατά 1.200,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 32.785,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6052.001 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» ενισχύεται κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 69.500,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6054.001 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ενισχύεται κατά 2.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6117.001 «Συμβάσεις μίσθωσης έργου» ενισχύεται κατά 2.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 7.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6117.002 «Αμοιβή γιατρών» ενισχύεται κατά 1.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 5.500,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6117.003 «Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανελκυστήρα» ενισχύεται κατά 40,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 350,00€.
- Δημιουργία Νέου Κ.Α.: 15-6117.004 «Δαπάνη για αμοιβή τεχνικού ασφαλείας» και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους 800,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6212.001 «Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας» ενισχύεται κατά 1.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 13.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6255.001 «Ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό Καμπ, που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ» ενισχύεται κατά 500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 2.000,00€.
- Δημιουργία Νέου Κ.Α.: 15-6261.004 «Επισκευή και συντήρηση κτιρίων του ΔΟΠΑΠ» και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους 25.382,42€.
- Δημιουργία Νέου Κ.Α.: 15-6262.001 «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)» και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους 10.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6265.001 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ενισχύεται κατά 500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 3.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6265.002 «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών» ενισχύεται κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 4.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6265.003 «Συντήρηση και επισκευή Αθλητικού εξοπλισμού» ενισχύεται κατά 2.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 5.000,00€.

- Δημιουργία Νέου Κ.Α.: 15-6274.001 «Δαπάνη εξωτερικού καθαρισμού υαλοπινάκων των γυμναστηρίων του ΔΟΠΑΠ » και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους 1.200,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6274.003 «Δαπάνη καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ΔΟΠΑΠ» ενισχύεται κατά 600,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 26.600,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6275.001 «Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων» ενισχύεται κατά 500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 1.500,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6278.001 «Δαπάνη φύλαξης αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ» ενισχύεται κατά 9.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 17.680,00€.
- Δημιουργία Νέου Κ.Α.: 15-6279.003 «Δαπάνη καθαρισμού χημικών τουαλετών Αθλητικού Κέντρου κοινότητας Χολαργού» και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους 1.800,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6471.001 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων» ενισχύεται κατά 3.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 11.500,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6472.001 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» ενισχύεται κατά 4.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 14.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6611.001 «Προμήθεια βιβλίων κλπ» ενισχύεται κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 2.500,00€.
- Δημιουργία Νέου Κ.Α.: 15-6661.001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων» και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους 12.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6662.001 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» ενισχύεται κατά 1.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 5.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6662.002 «Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ» ενισχύεται κατά 12.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 15.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-6673.001 «Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ενισχύεται κατά 2.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 4.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-7133.001 «Προμήθεια πάγκων και λοιπών επίπλων» ενισχύεται κατά 8.500,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 12.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-7135.001 «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπό αθλητικό υλικό» ενισχύεται κατά 10.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 18.000,00€.
- Δημιουργία Νέου Κ.Α.: 15-7135.002 «Προμήθεια μουσικών οργάνων» και ενίσχυση αυτού με ποσό ύψους 2.000,00€.
- Ο Κ.Α. 15-7135.003 «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού» ενισχύεται κατά 2.000,00€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 10.000,00€.

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ Κ.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00-6111.001	1.200,00€	500,00€	1.700,00€	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	Αύξηση Κ.Α.
00-6222.001	11.000,00€	1.000,00€	12.000,00€	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και	Αύξηση Κ.Α.

				τηλετυπία τέλη εσωτερικού	
00- 6311.001	80,00€	20,00€	100,00€	Φόροι τόκων	Αύξηση Κ.Α.
00- 6312.001	25.500,00€	14.500,00€	40.000,00€	Λοιποί φόροι	Αύξηση Κ.Α.
00- 6431.001	1.000,00€	500,00€	1.500,00€	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	Αύξηση Κ.Α.
00- 6492.001	1.000,00€	4.000,00€	5.000,00€	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πραξέων	Αύξηση Κ.Α.
00- 6823.001	1.000,00€	3.000,00€	4.000,00€	Τόκοι υπερμερίας χρήσης βάση τελεσίδικων Δικαστικών Αποφάσεων	Αύξηση Κ.Α.
00- 8264.001	1.000,00€	1.500,00€	2.500,00€	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	Αύξηση Κ.Α.
10- 6011.001	90.000,00€	1.500,00€	91.500,00€	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Αύξηση Κ.Α.
10- 6021.001	69.500,00€	1.500,00€	71.000,00€	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	Αύξηση Κ.Α.
10- 6051.001	19.500,00€	1.000,00€	20.500,00€	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Αύξηση Κ.Α.
10- 6052.001	18.000,00€	600,00€	18.600,00€	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Αύξηση Κ.Α.
10- 6061.000	1.970,67€	2.150,00€	4.120,67€	Προμήθεια γάλακτος υπαλλήλων ΔΟΠΑΠ	Αύξηση Κ.Α.

10-6061.001	1.000,00€	1.000,00€	2.000,00€	Παροχές σε είδος υπαλλήλων	Αύξηση Κ.Α.
10-6264.001	794,95€	205,05€	1.000,00€	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα	Αύξηση Κ.Α.
10-6264.002	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών	Αύξηση Κ.Α.
10-6265.001	2.000,00€	500,00€	2.500,00€	Συντήρηση και επισκευή καυστήρα	Αύξηση Κ.Α.
10-6265.003	2.050,00€	1.500,00€	3.550,00€	Συντήρηση Η/Υ και δικτύου	Αύξηση Κ.Α.
10-6265.008	1.000,00€	1.000,00€	2.000,00€	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	Αύξηση Κ.Α.
10-6265.009	2.000,00€	1.450,00€	3.450,00€	Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων	Αύξηση Κ.Α.
10-6265.010	300,00€	200,00€	500,00€	Συντήρηση και επισκευή συναγερμού Κέντρου Νεότητας Κοινότητας Παπάγου	Αύξηση Κ.Α.
10-6462.001	1.500,00€	300,00€	1.800,00€	Δημοσίευση προκηρύξεων	Αύξηση Κ.Α.
10-6612.001	1.300,00€	700,00€	2.000,00€	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	Αύξηση Κ.Α.
10-6613.001	3.000,00€	500,00€	3.500,00€	Προμήθεια εντύπων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	Αύξηση Κ.Α.
10-7133.001	1.000,00€	1.000,00€	2.000,00€	Έπιπλα σκευή	Αύξηση Κ.Α.
10-7134.001	2.000,00€	5.000,00€	7.000,00€	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	Αύξηση Κ.Α.
15-6011.001	147.115,00€	2.500,00€	149.615,00€	Τακτικές αποδοχές	Αύξηση Κ.Α.
15-6021.002	281.000,00€	2.500,00€	283.500,00€	Τακτικές αποδοχές	Αύξηση Κ.Α.
15-6041.001	17.500,00€	2.500,00€	20.000,00€	Τακτικές αποδοχές	Αύξηση Κ.Α.

15-6051.001	31.585,00€	1.200,00€	32.785,00€	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	Αύξηση Κ.Α
15-6052.001	68.000,00€	1.500,00€	69.500,00€	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	Αύξηση Κ.Α
15-6054.001	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	Αύξηση Κ.Α
15-6117.001	5.000,00€	2.000,00€	7.000,00€	Συμβάσεις μίσθωσης έργου	Αύξηση Κ.Α
15-6117.002	4.500,00€	1.000,00€	5.500,00€	Αμοιβή γιατρών	Αύξηση Κ.Α
15-6117.003	310,00€	40,00€	350,00€	Αμοιβή πιστοποίησης-νομιμοποίησης Ανελκυστήρα	Αύξηση Κ.Α
15-6117.004	0,00€	800,00€	800,00€	Δαπάνη για αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-6212.001	12.000,00€	1.000,00€	13.000,00€	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	Αύξηση Κ.Α
15-6255.001	1.500,00€	500,00€	2.000,00€	Ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό Καμπ, που διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ	Αύξηση Κ.Α
15-6261.004	0,00€	25.382,42€	25.382,42€	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων του ΔΟΠΑΠ	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-6262.001	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-6265.001	2.500,00€	500,00€	3.000,00€	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	Αύξηση Κ.Α
15-6265.002	2.500,00€	1.500,00€	4.000,00€	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	Αύξηση Κ.Α

15-6265.003	3.000,00€	2.000,00€	5.000,00€	Συντήρηση και επισκευή Αθλητικού εξοπλισμού	Αύξηση Κ.Α
15-6274.001	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	Δαπάνη εξωτερικού καθαρισμού υαλοπινάκων των γυμναστηρίων του ΔΟΠΑΠ	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-6274.003	26.000,00€	600,00€	26.600,00€	Δαπάνη καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ΔΟΠΑΠ	Αύξηση Κ.Α
15-6275.001	1.000,00€	500,00€	1.500,00€	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων	Αύξηση Κ.Α
15-6278.001	8.680,00€	9.000,00€	17.680,00€	Δαπάνη φύλαξης αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	Αύξηση Κ.Α
15-6279.003	0,00€	1.800,00€	1.800,00€	Δαπάνη καθαρισμού χημικών τουαλετών Αθλητικού Κέντρου κοινότητας Χολαργού	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-6471.001	8.000,00€	3.500,00€	11.500,00€	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	Αύξηση Κ.Α
15-6472.001	10.000,00€	4.000,00€	14.000,00€	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	Αύξηση Κ.Α
15-6611.001	1.000,00€	1.500,00€	2.500,00€	Προμήθεια βιβλίων κλπ	Αύξηση Κ.Α
15-6661.001	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-6662.001	3.500,00€	1.500,00€	5.000,00€	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	Αύξηση Κ.Α
15-6662.002	3.000,00€	12.000,00€	15.000,00€	Υλικά συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ΔΟΠΑΠ	Αύξηση Κ.Α
15-6673.001	2.000,00€	2.000,00€	4.000,00€	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	Αύξηση Κ.Α
15-7133.001	3.500,00€	8.500,00€	12.000,00€	Προμήθεια πάγκων και λοιπών επίπλων	Αύξηση Κ.Α



15-7135.001	8.000,00€	10.000,00€	18.000,00€	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπό αθλητικό υλικό	Αύξηση Κ.Α
15-7135.002	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	Προμήθεια μουσικών οργάνων	Δημιουργία νέου Κ.Α.
15-7135.003	8.000,00€	2.000,00€	10.000,00€	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	Αύξηση Κ.Α
<b>Σύνολο (Δ 2)</b>		<b>176.147,47 €</b>			

<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ</b>	<b>185.230,19 €</b>
<b>ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Δ2)</b>	<b>- 176.147,47 €</b>
<b>ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ</b>	<b>9.082,72 €</b>

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, την Α' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

«Λευκό» ψήφισε η κα Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 8/2023

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**Μιχάλης Υφαντής**

**Τα Μέλη**

Μαρία Δημητριάδου

Μιχάλης Χατζής

Ισμήνη Παραδέλλη

Σταματία (Ματίνα) Ζούλια

Δημήτρης Νικολάου του Δημητρίου

Γεωργία Ζωγράφου – Γεωργακοπούλου

Μαρία Πατσαρίση

Δήμητρα Κούτση - Κωνσταντάτου

Ανδρέας Γαλανός