



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Σύνταξη σχεδίου υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Α' εξαμήνου του Δήμου, οικονομικού έτους 2017»

Αριθμός Απόφασης:
161

Χολαργός σήμερα την 25^η του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2017**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **21-7-2017**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλία Αποστολόπουλο	Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου	Μιχάλη Τράκα.
Αγλαΐα Σουρανή	Δημήτριο Τούτουζα.
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Χαράλαμπο Κουγιουμτζόπουλο
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (αναπληρωματικό μέλος).	Κων/νο – Πολ. Τίγκα.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθ. **23976/22-7-2016 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2017».
- 2) Την υπ' αριθ. **7261/22-2-2013 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- 3) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **311 /16-11-2016** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. 109963/39919/29-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 4) Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. Έτους 2017, το οποίο ψηφίσθηκε με την υπ' αριθ. **312/16-11-2016** απόφαση του ΔΣ.
- 5) Το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αρ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση.

Προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή συντάξει το σχέδιο :

Α) Της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, όπως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες:

α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0001	28.644,30 €	28.644,30 €	-28.000,00 €	644,30 €	Μίσθωμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	μείωση ΚΑ
0111.0002	76.000,00 €	76.000,00 €	-5.000,00 €	71.000,00 €	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	265.244,39 €	265.244,39 €	7.150,00 €	272.394,39 €	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0129.0001	42.000,00 €	42.000,00 €	-40.000,00 €	2.000,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων	μείωση ΚΑ
0129.0007	8.000,00 €	8.000,00 €	500,00 €	8.500,00 €	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ
0231.0001	100,00 €	100,00 €	500,00 €	600,00 €	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
0461.0007	20.000,00 €	20.000,00 €	-1.000,00 €	19.000,00 €	Έσοδα από την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	μείωση ΚΑ
1512.0001	170.000,00 €	170.000,00 €	-70.000,00 €	100.000,00 €	Πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
1629.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	ενίσχυση ΚΑ

1629.0009	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6726.0001)
1629.0010	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6073.0003)
2119.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0002	100.000,00 €	100.000,00 €	2.500,00 €	102.500,00 €	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	20.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	140.000,00 €	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
2211.0002	27.000,00 €	27.000,00 €	10.000,00 €	37.000,00 €	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
4121.0001	350.000,00 €	350.000,00 €	20.000,00 €	370.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8221.0001)
4124.0005	200.000,00 €	200.000,00 €	30.000,00 €	230.000,00 €	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8224.0003)
4131.0003	500.000,00 €	500.000,00 €	80.000,00 €	580.000,00 €	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0003)
4131.0009	300.000,00 €	300.000,00 €	20.000,00 €	320.000,00 €	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0012)
4131.0013	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	520.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0016)
Σύνολο (α)			529.650,00 €			

β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακόλουθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0008	10.000,00 €	10.000,00 €	134,16 €	9.865,84 €	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	μείωση ΚΑ
00.6117.0014	0,00 €	38.000,00 €	800,00 €	37.200,00 €	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	139.705,00 €	139.705,00 €	50.000,00 €	89.705,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μόνιμων	μείωση ΚΑ
10.6115.0002	15.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	μείωση ΚΑ
10.6265.0002	14.500,00 €	14.500,00 €	4.000,00 €	10.500,00 €	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	μείωση ΚΑ
10.6274.0002	2.000,00 €	2.000,00 €	800,00 €	1.200,00 €	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	μείωση ΚΑ
10.6615.0001	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	μείωση ΚΑ
10.6681.0001	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	προμήθεια υλικών φαρμακείου	μείωση ΚΑ
10.7134.0014	0,00 €	24.600,00 €	48,00 €	24.552,00 €	ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών	μείωση ΚΑ

15.6021.0001	276.000,00 €	276.000,00 €	55.000,00 €	221.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6051.0001	34.000,00 €	34.000,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	77.500,00 €	77.500,00 €	20.000,00 €	57.500,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.6117.0001	24.800,00 €	24.800,00 €	4.000,00 €	20.800,00 €	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση, εμβολιασμός κ.λ.π.)	μείωση ΚΑ
15.7132.0001	2.500,00 €	2.500,00 €	1,40 €	2.498,60 €	Προμήθεια δικύκλου	μείωση ΚΑ
15.7134.0003	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου άμεσης τηλεϊδοποίησης-τηλεϊατρικής για μοναχικά άτομα	κατάργηση ΚΑ
15.7331.0028	0,00 €	10.904,36 €	61,68 €	10.842,68 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2016	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	234.000,00 €	234.000,00 €	72.000,00 €	162.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	40.040,00 €	40.040,00 €	15.000,00 €	25.040,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6063.0001	13.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	παροχή ειδών προστασίας	μείωση ΚΑ
30.7111.0001	800.000,00 €	800.000,00 €	299.000,00 €	501.000,00 €	απαλλοτρίωση οικοπέδων για κοινωφελείς χρήσεις	μείωση ΚΑ
30.7333.0018	0,00 €	32.930,63 €	234,00 €	32.696,63 €	συντηρήσεις οδών 2015	μείωση ΚΑ
30.7333.0025	0,00 €	35.000,02 €	123,43 €	34.876,59 €	παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	51.000,00 €	51.000,00 €	23.000,00 €	28.000,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.7323.0005	0,00 €	4.336,11 €	79,31 €	4.256,80 €	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
35.7332.0006	45.000,00 €	45.000,00 €	500,00 €	44.500,00 €	υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας	μείωση ΚΑ

35.7332.0008	5.000,00 €	5.000,00 €	50,60 €	4.949,40 €	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	μείωση ΚΑ
35.7332.0010	22.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	μείωση ΚΑ
45.6051.0001	27.550,00 €	27.550,00 €	10.000,00 €	17.550,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
45.6063.0001	13.000,00 €	13.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	παροχή ειδών προστασίας	μείωση ΚΑ
45.6162.0001	7.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίων του Δήμου	μείωση ΚΑ
45.6654.0001	8.000,00 €	8.000,00 €	3.900,00 €	4.100,00 €	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	μείωση ΚΑ
50.6051.0001	4.200,00 €	4.200,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (β)			626.732,58 €			
			1.156.382,58 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			97.836,23 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			1.254.218,81 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6073.0003	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1629.0010)
00.6111.0001	2.000,00 €	4.000,00 €	19.000,00 €	23.000,00 €	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6726.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1629.0009)
00.6492.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	180.000,00 €	330.000,00 €	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	ενίσχυση ΚΑ
00.8221.0001	350.000,00 €	350.000,00 €	20.000,00 €	370.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4121.0001)
00.8224.0003	200.000,00 €	200.000,00 €	30.000,00 €	230.000,00 €	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4124.0005)
00.8231.0003	500.000,00 €	500.000,00 €	80.000,00 €	580.000,00 €	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0003)
00.8231.0012	300.000,00 €	300.000,00 €	20.000,00 €	320.000,00 €	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0009)
00.8231.0016	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	520.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0016)
10.6021.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	22.000,00 €	172.000,00 €	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0002	31.687,00 €	31.687,00 €	10.000,00 €	41.687,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ

10.6051.0004	14.400,00 €	14.400,00 €	5.000,00 €	19.400,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0007	420,00 €	420,00 €	50,00 €	470,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	34.350,00 €	34.350,00 €	6.500,00 €	40.850,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6641.0003	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου	νέος ΚΑ
10.6682.0002	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	προμήθεια αλατιού	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0002	7.200,00 €	7.200,00 €	2.000,00 €	9.200,00 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0005	0,00 €	1.850,00 €	500,00 €	2.350,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0001	35.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0003	30.000,00 €	30.000,00 €	13.000,00 €	43.000,00 €	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
15.7325.0002	0,00 €	0,00 €	7.192,00 €	7.192,00 €	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7336.0023	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
30.6011.0001	264.000,00 €	264.000,00 €	72.000,00 €	336.000,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6041.0001	6.600,00 €	6.600,00 €	500,00 €	7.100,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0002	12.600,00 €	12.600,00 €	3.500,00 €	16.100,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0007	0,00 €	30.100,00 €	7.500,00 €	37.600,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
30.7122.0001	0,00 €	0,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €	αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92	νέος ΚΑ
35.6011.0001	360.000,00 €	360.000,00 €	42.000,00 €	402.000,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0002	11.000,00 €	11.000,00 €	3.500,00 €	14.500,00 €	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0004	3.600,00 €	3.600,00 €	8.000,00 €	11.600,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ

35.6051.0005	0,00 €	27.800,00 €	4.000,00 €	31.800,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0002	7.200,00 €	7.200,00 €	2.000,00 €	9.200,00 €	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0003	9.600,00 €	9.600,00 €	3.000,00 €	12.600,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	25.200,00 €	25.200,00 €	3.000,00 €	28.200,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (γ)			1.245.242,00 €			
			1.254.218,81 €	Σύνολο Εσόδων		
			1.245.242,00 €	Σύνολο Εξόδων		
			8.976,81 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Και,

Β) Της αναμόρφωσης της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α' εξαμήνου 2017 του Δήμου, όπως ο συνημμένος πίνακας 5^Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																			
			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες - (μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.103.767	5.049.687	366.131	474.648	311.332	1.152.111	472.445	484.339	307.854	1.264.639	2.416.750	371.499	386.043	550.554	1.308.096	3.724.845	474.637	391.973	512.312	1.378.921	5.103.767	0	
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.098.824	2.120.102	349.843	0	347.824	697.667	0	360.884	0	360.884	1.058.551	348.963	0	345.655	694.618	1.753.169	0	345.655	0	345.655	2.098.824	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Εκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	3.374.067	2.065.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373.401	358.799	399.635	1.131.835	1.131.835	331.633	357.104	1.553.495	2.242.232	3.374.067	0	
Γραμμή 4	Πδία Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περσοοσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περσοοσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περσοοσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περσοοσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες(+)(15)_Προσωνδύσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.443.755	7.471.605	28.926	77.054	914.976	1.020.955	430.997	931.072	323.344	1.685.412	2.706.367	999.435	400.552	997.404	2.397.391	5.103.758	566.415	899.617	873.965	2.339.997	7.443.755	0	
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Εκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.972.711	1.825.211	780.834	473.844	58.450	1.313.127	131.438	39.176	42.919	213.532	1.526.660	10.618	3.603	31.963	46.183	1.572.843	131.779	138.334	129.755	399.868	1.972.711	0	
		Σύνολο Γραμμής 4	9.416.466	9.296.816	809.759	550.897	973.426	2.334.082	562.435	970.247	366.263	1.898.945	4.233.027	1.010.052	404.155	1.029.367	2.443.574	6.676.601	698.194	1.037.951	1.003.721	2.739.865	9.416.466	0	
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	97.246	97.246	16.313	12.050	11.644	40.007	7.277	7.566	14.338	29.182	69.189	66.982	46.561	52.642	166.185	235.374	73.601	2.305.736	-2.517.464	-138.127	97.246	0	
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπράξεις χρημάτων+(31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.571.270	3.161.270	182.976	201.712	242.325	627.014	253.104	225.716	224.382	703.202	1.330.216	371.243	372.743	372.743	1.116.729	2.446.945	372.743	372.743	378.838	1.124.325	3.571.270	0	
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	11.108.895	10.500.000	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	0	
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		34.770.535	32.290.391	12.833.918	12.348.203	12.995.446	15.959.777	12.404.156	13.157.648	12.021.732	15.365.746	20.216.628	13.651.036	12.677.196	13.859.490	17.969.932	27.077.665	13.059.702	15.920.056	12.039.796	18.801.765	34.770.535	0	
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014)	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΣΕ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.277.145	7.015.169	493.092	458.247	561.479	1.512.818	577.520	543.171	502.322	1.623.014	3.135.832	680.051	680.051	723.438	2.083.541	5.219.374	679.299	678.908	699.564	2.057.771	7.277.145	0	
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.098.824	2.120.102	349.804	0	347.785	697.589	0	360.844	0	360.844	1.058.433	348.963	0	345.655	694.618	1.753.051	0	345.773	0	345.773	2.098.824	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξομηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξομηρέτηση δημόσιας πίστης	758.000	758.000	2	136.921	0	136.923	136.919	68.459	21	205.398	342.322	69.280	69.280	69.280	207.839	550.161	69.280	69.280	69.280	207.839	758.000	0	
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	11.041.039	9.735.526	0	5.644	33.560	39.204	159.250	69.198	172.705	401.154	440.358	172.550	117.700	524.111	814.361	1.254.718	297.853	975.219	8.513.248	9.786.321	11.041.039	0	
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.314.555	1.237.730	86.770	193.742	252.793	533.305	171.985	26.634	74.072	272.691	805.996	39.941	39.941	39.941	119.824	925.820	78.941	82.530	227.263	388.735	1.314.555	0	
		(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.558.685	5.479.963	349.804	108.083	859.977	1.317.865	211.580	797.484	129.168	1.138.232	2.456.097	934.205	130.090	721.207	1.785.503	4.241.599	389.761	662.054	265.271	1.317.085	5.558.685	0	
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.098.824	2.120.102	349.804	0	347.785	697.589	0	360.844	0	360.844	1.058.433	348.963	0	345.655	694.618	1.753.051	0	345.773	0	345.773	2.098.824	0	
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	Σύνολο Γραμμής 6	3.459.861	3.359.861	0	108.083	512.192	620.275	211.580	436.640	129.168	777.388	1.397.663	585.242	130.090	375.552	1.090.884	2.488.548	389.761	316.281	265.271	971.313	3.459.861	0	
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές υπετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμηθείας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	5.166.940	4.740.077	16.865	257.326	182.232	456.422	262.981	144.373	366.845	774.200	1.230.622	584.935	447.122	514.036	1.546.093	2.776.715	619.522	649.239	1.121.464	2.390.225	5.166.940	0	
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσδών υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.645.195	3.241.195	181.451	218.363	226.477	626.290	283.793	232.665	210.116	726.574	1.352.864	377.490	373.990	385.490	1.136.971	2.489.836	379.490	378.901	396.968	1.155.359	3.645.195	0	
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	8.977	82.732																			8.977	0	
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		34.770.535	32.290.391	1.127.983	1.378.327	2.116.518	4.622.829	1.804.028	1.881.985	1.455.249	5.141.262	9.764.091	2.858.452	1.858.175	2.977.504	7.694.132	17.458.223	2.514.146	3.496.131	11.293.058	17.303.335	34.770.535	0	
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.769.472	2.532.095	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			2.769.472	
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσδών" + Γραμμή Γ.)		37.540.007	</																					

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :

1. Την εισήγηση .
2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Συντάσσει τα Σχέδια Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας Α' εξαμήνου Οικ. Έτους 2017 του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, ως ακολούθως :

α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟΔΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0001	28.644,30 €	28.644,30 €	-28.000,00 €	644,30 €	Μίσθωμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	μείωση ΚΑ
0111.0002	76.000,00 €	76.000,00 €	-5.000,00 €	71.000,00 €	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	265.244,39 €	265.244,39 €	7.150,00 €	272.394,39 €	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0129.0001	42.000,00 €	42.000,00 €	-40.000,00 €	2.000,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων	μείωση ΚΑ
0129.0007	8.000,00 €	8.000,00 €	500,00 €	8.500,00 €	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ
0231.0001	100,00 €	100,00 €	500,00 €	600,00 €	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
0461.0007	20.000,00 €	20.000,00 €	-1.000,00 €	19.000,00 €	Έσοδα από την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	μείωση ΚΑ
1512.0001	170.000,00 €	170.000,00 €	-70.000,00 €	100.000,00 €	Πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ

1629.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	ενίσχυση ΚΑ
1629.0009	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 5μηνιας διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6726.0001)
1629.0010	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6073.0003)
2119.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0002	100.000,00 €	100.000,00 €	2.500,00 €	102.500,00 €	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	20.000,00 €	20.000,00 €	120.000,00 €	140.000,00 €	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
2211.0002	27.000,00 €	27.000,00 €	10.000,00 €	37.000,00 €	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
4121.0001	350.000,00 €	350.000,00 €	20.000,00 €	370.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8221.0001)
4124.0005	200.000,00 €	200.000,00 €	30.000,00 €	230.000,00 €	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8224.0003)
4131.0003	500.000,00 €	500.000,00 €	80.000,00 €	580.000,00 €	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0003)
4131.0009	300.000,00 €	300.000,00 €	20.000,00 €	320.000,00 €	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0012)
4131.0013	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	520.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.0016)
Σύνολο (α)			529.650,00 €			

β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακόλουθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0008	10.000,00 €	10.000,00 €	134,16 €	9.865,84 €	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	μείωση ΚΑ
00.6117.0014	0,00 €	38.000,00 €	800,00 €	37.200,00 €	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	139.705,00 €	139.705,00 €	50.000,00 €	89.705,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6115.0002	15.000,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	12.000,00 €	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	μείωση ΚΑ
10.6265.0002	14.500,00 €	14.500,00 €	4.000,00 €	10.500,00 €	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	μείωση ΚΑ
10.6274.0002	2.000,00 €	2.000,00 €	800,00 €	1.200,00 €	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	μείωση ΚΑ
10.6615.0001	8.000,00 €	8.000,00 €	2.000,00 €	6.000,00 €	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	μείωση ΚΑ
10.6681.0001	6.000,00 €	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	προμήθεια υλικών φαρμακείου	μείωση ΚΑ
10.7134.0014	0,00 €	24.600,00 €	48,00 €	24.552,00 €	ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών	μείωση ΚΑ

15.6021.0001	276.000,00 €	276.000,00 €	55.000,00 €	221.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6051.0001	34.000,00 €	34.000,00 €	16.000,00 €	18.000,00 €	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	77.500,00 €	77.500,00 €	20.000,00 €	57.500,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.6117.0001	24.800,00 €	24.800,00 €	4.000,00 €	20.800,00 €	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση, εμβολιασμός κ.λ.π.)	μείωση ΚΑ
15.7132.0001	2.500,00 €	2.500,00 €	1,40 €	2.498,60 €	Προμήθεια δικύκλου	μείωση ΚΑ
15.7134.0003	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου άμεσης τηλεϊδοποίησης-τηλεϊατρικής για μοναχικά άτομα	κατάργηση ΚΑ
15.7331.0028	0,00 €	10.904,36 €	61,68 €	10.842,68 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2016	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	234.000,00 €	234.000,00 €	72.000,00 €	162.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	40.040,00 €	40.040,00 €	15.000,00 €	25.040,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6063.0001	13.000,00 €	13.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	παροχή ειδών προστασίας	μείωση ΚΑ
30.7111.0001	800.000,00 €	800.000,00 €	299.000,00 €	501.000,00 €	απαλλοτρίωση οικοπέδων για κοινωφελείς χρήσεις	μείωση ΚΑ
30.7333.0018	0,00 €	32.930,63 €	234,00 €	32.696,63 €	συντηρήσεις οδών 2015	μείωση ΚΑ
30.7333.0025	0,00 €	35.000,02 €	123,43 €	34.876,59 €	παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	51.000,00 €	51.000,00 €	23.000,00 €	28.000,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.7323.0005	0,00 €	4.336,11 €	79,31 €	4.256,80 €	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
35.7332.0006	45.000,00 €	45.000,00 €	500,00 €	44.500,00 €	υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας	μείωση ΚΑ
35.7332.0008	5.000,00 €	5.000,00 €	50,60 €	4.949,40 €	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	μείωση ΚΑ
35.7332.0010	22.000,00 €	22.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	μείωση ΚΑ

45.6051.0001	27.550,00 €	27.550,00 €	10.000,00 €	17.550,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
45.6063.0001	13.000,00 €	13.000,00 €	8.000,00 €	5.000,00 €	παροχή ειδών προστασίας	μείωση ΚΑ
45.6162.0001	7.000,00 €	7.000,00 €	3.000,00 €	4.000,00 €	αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίων του Δήμου	μείωση ΚΑ
45.6654.0001	8.000,00 €	8.000,00 €	3.900,00 €	4.100,00 €	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	μείωση ΚΑ
50.6051.0001	4.200,00 €	4.200,00 €	2.000,00 €	2.200,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (β)			626.732,58 €			
			1.156.382,58 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			97.836,23 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			1.254.218,81 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6073.0003	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	νέος ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1629.0010)
00.6111.0001	2.000,00 €	4.000,00 €	19.000,00 €	23.000,00 €	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6726.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1629.0009)
00.6492.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	180.000,00 €	330.000,00 €	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	ενίσχυση ΚΑ
00.8221.0001	350.000,00 €	350.000,00 €	20.000,00 €	370.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4121.0001)
00.8224.0003	200.000,00 €	200.000,00 €	30.000,00 €	230.000,00 €	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4124.0005)
00.8231.0003	500.000,00 €	500.000,00 €	80.000,00 €	580.000,00 €	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0003)
00.8231.0012	300.000,00 €	300.000,00 €	20.000,00 €	320.000,00 €	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0009)
00.8231.0016	260.000,00 €	260.000,00 €	260.000,00 €	520.000,00 €	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.0016)
10.6021.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	22.000,00 €	172.000,00 €	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ

10.6051.0002	31.687,00 €	31.687,00 €	10.000,00 €	41.687,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	14.400,00 €	14.400,00 €	5.000,00 €	19.400,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0007	420,00 €	420,00 €	50,00 €	470,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	34.350,00 €	34.350,00 €	6.500,00 €	40.850,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6641.0003	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου	νέος ΚΑ
10.6682.0002	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	προμήθεια αλατιού	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0002	7.200,00 €	7.200,00 €	2.000,00 €	9.200,00 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0005	0,00 €	1.850,00 €	500,00 €	2.350,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0001	35.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0003	30.000,00 €	30.000,00 €	13.000,00 €	43.000,00 €	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
15.7325.0002	0,00 €	0,00 €	7.192,00 €	7.192,00 €	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7336.0023	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
30.6011.0001	264.000,00 €	264.000,00 €	72.000,00 €	336.000,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6041.0001	6.600,00 €	6.600,00 €	500,00 €	7.100,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0002	12.600,00 €	12.600,00 €	3.500,00 €	16.100,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0007	0,00 €	30.100,00 €	7.500,00 €	37.600,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
30.7122.0001	0,00 €	0,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €	αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92	νέος ΚΑ
35.6011.0001	360.000,00 €	360.000,00 €	42.000,00 €	402.000,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0002	11.000,00 €	11.000,00 €	3.500,00 €	14.500,00 €	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0004	3.600,00 €	3.600,00 €	8.000,00 €	11.600,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0005	0,00 €	27.800,00 €	4.000,00 €	31.800,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0002	7.200,00 €	7.200,00 €	2.000,00 €	9.200,00 €	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ

45.6051.0003	9.600,00 €	9.600,00 €	3.000,00 €	12.600,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	25.200,00 €	25.200,00 €	3.000,00 €	28.200,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (γ)			1.245.242,00 €			
			1.254.218,81 €	Σύνολο Εσόδων		
			1.245.242,00 €	Σύνολο Εξόδων		
			8.976,81 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																		
		Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες -(+) (μειών) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.103.767	5.049.687	366.131	474.648	311.332	1.152.111	472.445	484.339	307.854	1.264.639	2.416.750	371.499	386.043	550.554	1.308.096	3.724.845	474.637	391.973	512.312	1.378.921	5.103.767	0
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.098.824	2.120.102	349.843	0	347.824	697.667	0	360.884	0	360.884	1.058.551	348.963	0	345.655	694.618	1.753.169	0	345.655	0	345.655	2.098.824	0
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	3.374.067	2.065.270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373.401	358.799	399.635	1.131.835	1.131.835	331.633	357.104	1.553.495	2.242.232	3.374.067	0
Γραμμή 4	Ίδια Εσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κενήτη περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+) (07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11)_Εσοδα από εκποίηση κινήτης και ακίνητης περιουσίας (+) (14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+) (15)_Προσωνδύσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.443.755	7.471.605	28.926	77.054	914.976	1.020.955	430.997	931.072	323.344	1.685.412	2.706.367	999.435	400.552	997.404	2.397.391	5.103.758	566.415	899.617	873.965	2.339.997	7.443.755	0
		(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.972.711	1.825.211	780.834	473.844	58.450	1.313.127	131.438	39.176	42.919	213.532	1.526.660	10.618	3.603	31.963	46.183	1.572.843	131.779	138.334	129.755	399.868	1.972.711	0
		Σύνολο Γραμμής 4	9.416.466	9.296.816	809.759	550.897	973.426	2.334.082	562.435	970.247	366.263	1.898.945	4.233.027	1.010.052	404.155	1.029.367	2.443.574	6.676.601	698.194	1.037.951	1.003.721	2.739.865	9.416.466	0
Γραμμή 5	Εσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραξών)	97.246	97.246	16.313	12.050	11.644	40.007	7.277	7.566	14.338	29.182	69.189	66.982	46.561	52.642	166.185	235.374	73.601	2.305.736	-2.517.464	-138.127	97.246	0
Γραμμή 6	Λοιπά Εσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων(+) (42)_Εισπροφές χρημάτων(+) (31)_Εισπράξεις από δάνεια	3.571.270	3.161.270	182.976	201.712	242.325	627.014	253.104	225.716	224.382	703.202	1.330.216	371.243	372.743	372.743	1.116.729	2.446.945	372.743	372.743	378.838	1.124.325	3.571.270	0
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	11.108.895	10.500.000	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	11.108.895	0
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		34.770.535	32.290.391	12.833.918	12.348.203	12.995.446	15.959.777	12.404.156	13.157.648	12.021.732	15.365.746	20.216.628	13.651.036	12.677.196	13.859.490	17.969.932	27.077.665	13.059.702	15.920.056	12.039.796	18.801.765	34.770.535	0
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΧΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Α' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.277.145	7.015.169	493.092	458.247	561.479	1.512.818	577.520	543.171	502.322	1.623.014	3.135.832	680.051	680.051	723.438	2.083.541	5.219.374	679.299	678.908	699.564	2.057.771	7.277.145	0
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.098.824	2.120.102	349.804	0	347.785	697.589	0	360.844	0	360.844	1.058.433	348.963	0	345.655	694.618	1.753.051	0	345.773	0	345.773	2.098.824	0
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξοπηρέτηση δημόσιας πίστης	758.000	758.000	2	136.921	0	136.923	136.919	68.459	21	205.398	342.322	69.280	69.280	69.280	207.839	550.161	69.280	69.280	69.280	207.839	758.000	0
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	11.041.039	9.735.526	0	5.644	33.560	39.204	159.250	69.198	172.705	401.154	440.358	172.550	117.700	524.111	814.361	1.254.718	297.853	975.219	8.513.248	9.786.321	11.041.039	0
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.314.555	1.237.730	86.770	193.742	252.793	533.305	171.985	26.634	74.072	272.691	805.996	39.941	39.941	39.941	119.824	925.820	78.941	82.530	227.263	388.735	1.314.555	0
		(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.558.685	5.479.963	349.804	108.083	859.977	1.317.865	211.580	797.484	129.168	1.138.232	2.456.097	934.205	130.090	721.207	1.785.503	4.241.599	389.761	662.054	265.271	1.317.085	5.558.685	0
		(-) (μειών) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.098.824	2.120.102	349.804	0	347.785	697.589	0	360.844	0	360.844	1.058.433	348.963	0	345.655	694.618	1.753.051	0	345.773	0	345.773	2.098.824	0
		Σύνολο Γραμμής 6	3.459.861	3.359.861	0	108.083	512.192	620.275	211.580	436.640	129.168	777.388	1.397.663	585.242	130.090	375.552	1.090.884	2.488.548	389.761	316.281	265.271	971.313	3.459.861	0
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αμειτών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+) (63)_Φόροι - τέλη(+) (64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+) (66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+) (68)_Λοιπά έξοδα	5.166.940	4.740.077	16.865	257.326	182.232	456.422	262.981	144.373	366.845	774.200	1.230.622	584.935	447.122	514.036	1.546.093	2.776.715	619.522	649.239	1.121.464	2.390.225	5.166.940	0
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.645.195	3.241.195	181.451	218.363	226.477	626.290	283.793	232.665	210.116	726.574	1.352.864	377.490	373.990	385.490	1.136.971	2.489.836	379.490	378.901	396.968	1.155.359	3.645.195	0
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	8.977	82.732																			8.977	0
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		34.770.535	32.290.391	1.127.983	1.378.327	2.116.518	4.622.829	1.804.028	1.881.985	1.455.249	5.141.262	9.764.091	2.858.452	1.858.175	2.977.504	7.694.132	17.458.223	2.514.146	3.496.131	11.293.058	17.303.335	34.770.535	0
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.769.472	2.532.095	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																			2.769.472
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		37.540.007	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																				
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		37.540.007	ΤΟ ΠΕΔΙΟ																				

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

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλική Μπουφούνου
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη.
4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος.