



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
και Στοχοθεσίας Α' Εξαμήνου του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού, Οικ. Έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:
159

Χολαργός σήμερα την **25^η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **20-7-2018**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

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

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Βαλυράκης.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθ. **25595/2017 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2018».
- 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) Την υπ' αριθ. **34574/5-7-2018 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.
- 4) Τον Ν. **4555/18** (ΦΕΚ 133Α'/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
- 5) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. **274 /1-11-2017** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 96529/34029/6-12-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

- 6) Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. έτους 2018, το οποίο ψηφίσθηκε με την υπ' αριθ. **275/1-11-2017** απόφαση του ΔΣ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 96959/34143/29-3-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 7) Το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αριθ. 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 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 ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0111.0002	78.000,00 €	78.000,00 €	-6.000,00 €	72.000,00 €	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	276.000,00 €	276.000,00 €	6.000,00 €	282.000,00 €	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0122.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	-4.000,00 €	6.000,00 €	έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης	μείωση ΚΑ
0129.0003	11.350,00 €	11.350,00 €	2.000,00 €	13.350,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	ενίσχυση ΚΑ
0129.0007	8.500,00 €	8.500,00 €	18.000,00 €	26.500,00 €	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ
0129.0008	82.000,00 €	82.000,00 €	-2.250,00 €	79.750,00 €	μισθώματα περιπτέρων	μείωση ΚΑ
0411.0001	44.000,00 €	54.000,00 €	22.000,00 €	76.000,00 €	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0415.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων	ενίσχυση ΚΑ
0415.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ
0417.0002	16.000,00 €	16.000,00 €	1.000,00 €	17.000,00 €	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
0461.0003	4.000,00 €	4.000,00 €	-2.200,00 €	1.800,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	μείωση ΚΑ
0461.0005	3.500,00 €	3.500,00 €	170,00 €	3.670,00 €	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, επαχιστοί κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
0713.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	-5.560,00 €	4.440,00 €	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	μείωση ΚΑ

1411.0007	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Λοιπές δωρεές	ενίσχυση ΚΑ
1421.0001	13.500,00 €	13.500,00 €	-350,00 €	13.150,00 €	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	μείωση ΚΑ
1522.0001	200,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμημ. καταβολής χρεών (αρθ.18 Ν.2648/98)	κατάργηση ΚΑ
1699.0011	500,00 €	500,00 €	-300,00 €	200,00 €	έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	μείωση ΚΑ
2111.0002	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	τακτικά έσοδα από δημοτικό φόρο οικιών & καταστημάτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	10.100,00 €	15.100,00 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	25.000,00 €	25.000,00 €	-20.000,00 €	5.000,00 €	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	μείωση ΚΑ
2119.0007	0,00 €	0,00 €	6.534,00 €	6.534,00 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2119.0011	10.000,00 €	10.000,00 €	-7.752,00 €	2.248,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	μείωση ΚΑ
2211.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	-20.000,00 €	130.000,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
2211.0002	50.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2211.0005	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	1.800,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ
2211.0006	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Α)			54.992,00 €			

Β. Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6117.0014	37.200,00 €	37.200,00 €	3.782,00 €	33.418,00 €	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	μείωση ΚΑ
00.6131.0006	0,00 €	18.600,00 €	1.240,00 €	17.360,00 €	ανάλυση, επεξεργασία, ασφάλεια, προσαρμοστικότητα προσωπικών δεδομένων-προετοιμασία συμμόρφωσης με τον Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα	μείωση ΚΑ
00.6278.0001	224.000,00 €	224.000,00 €	26.000,00 €	198.000,00 €	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	μείωση ΚΑ
00.6431.0002	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	παραγωγή και έκδοση/εκτύπωση περιοδικού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	κατάργηση ΚΑ
10.6051.0009	156.000,00 €	156.000,00 €	100.000,00 €	56.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	36.000,00 €	36.000,00 €	23.000,00 €	13.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.6051.0004	27.600,00 €	27.600,00 €	10.000,00 €	17.600,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	39.600,00 €	39.600,00 €	15.000,00 €	24.600,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	24.600,00 €	24.600,00 €	5.000,00 €	19.600,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0004	42.800,00 €	42.800,00 €	25.000,00 €	17.800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ

35.6051.0005	48.000,00 €	48.000,00 €	28.000,00 €	20.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.7131.0005	32.000,00 €	32.000,00 €	814,00 €	31.186,00 €	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	μείωση ΚΑ
35.7332.0001	24.800,00 €	24.800,00 €	8.500,00 €	16.300,00 €	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	μείωση ΚΑ
45.6051.0003	17.750,00 €	17.750,00 €	5.000,00 €	12.750,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	μείωση ΚΑ
45.6051.0004	24.000,00 €	24.000,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
50.6051.0003	3.600,00 €	3.600,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			282.336,00 €			
			337.328,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			47.892,27 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			385.220,27 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακόλουθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6443.0007	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	200.000,00 €	110.000,00 €	50.000,00 €	160.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	ενίσχυση ΚΑ
00.6823.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	16.000,00 €	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	25.000,00 €	175.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	34.650,00 €	34.650,00 €	10.000,00 €	44.650,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6118.0004	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	νέος ΚΑ
10.6264.0002	7.000,00 €	7.233,34 €	3.000,00 €	10.233,34 €	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	ενίσχυση ΚΑ
10.6264.0007	12.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	ενίσχυση ΚΑ
10.6463.0001	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
10.6654.0006	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια υφασμάτινης τσάντας πολλαπλών χρήσεων στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος κατάργησης της πλαστικής σακούλας	νέος ΚΑ
15.6473.0001	45.000,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0015	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές	νέος ΚΑ
15.6473.0016	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	δράσεις προώθησης του "Ευ αγωνίζεσθαι"	νέος ΚΑ

15.7135.0012	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	προμήθεια εξοπλισμού για το κλειστό Γυμναστήριο Α. Τρίτσης για συμμόρφωση στις προδιαγραφές της ΕΟΚ	νέος ΚΑ
15.7331.0039	0,00 €	0,00 €	3.695,22 €	3.695,22 €	επισκευή και αποκατάσταση μαρμαρόστρωσης στο Δημοτικό Κτίριο Πολυϊατρείων Χολαργού	νέος ΚΑ
20.6041.0001	170.400,00 €	358.002,00 €	55.000,00 €	413.002,00 €	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	53.100,00 €	126.670,00 €	13.750,00 €	140.420,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.7312.0012	0,00 €	0,00 €	7.072,81 €	7.072,81 €	συντήρηση φρεατίων και δικτύου ομβρίων	νέος ΚΑ
35.7135.0011	0,00 €	21.452,00 €	74.400,00 €	95.852,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	27.840,00 €	27.840,00 €	1.000,00 €	28.840,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			364.718,03 €			
			385.220,27 €	Σύνολο Εσόδων		
			364.718,03 €	Σύνολο Εξόδων		
			20.502,24 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Και,
 Β) Της αναμόρφωσης της στοχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α' εξαμήνου 2018 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 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ 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) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.130.807	5.130.807	265.571	582.060	397.387	1.245.019	349.374	535.969	391.888	1.277.231	2.522.250	480.045	345.395	510.799	1.336.239	3.858.489	165.725	550.853	555.740	1.272.317	5.130.807	0			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	2.115.342	2.115.342	374.689	6.695	395.652	777.036	0	394.914	0	394.914	1.171.950	399.558	0	229.370	628.928	1.800.878	0	314.464	0	314.464	2.115.342	0			
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις	3.691.167	3.326.367	0	0	0	0	0	100.290	106.292	206.582	206.582	79.143	71.329	79.143	229.614	436.196	110.400	1.058.537	2.086.034	3.254.971	3.691.167	0			
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_ Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_ Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_ Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+)(16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα	7.608.313	7.551.574	118.556	165.602	805.153	1.089.311	426.361	954.374	287.970	1.668.705	2.758.015	837.463	717.289	757.814	2.312.566	5.070.581	773.329	774.552	989.851	2.537.731	7.608.313	0			
		(21)_ Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_ Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	1.819.993	1.806.211	758.781	224.611	389.491	1.372.884	32.926	55.124	19.809	107.858	1.480.742	49.640	37.402	43.390	130.432	1.611.174	43.887	45.040	119.891	208.819	1.819.993	0			
		Σύνολο Γραμμής 4	9.428.306	9.357.785	877.337	390.213	1.194.645	2.462.194	459.286	1.009.497	307.779	1.776.563	4.238.757	887.103	754.691	801.204	2.442.999	6.681.755	817.216	819.592	1.109.742	2.746.550	9.428.306	0			
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπράξεων)	64.813	64.813	19.139	56.504	18.350	93.992	10.911	10.751	8.688	30.350	124.342	360.957	360.175	361.201	1.082.334	1.206.676	409.318	557.262	-2.108.442	-1.141.863	64.813	0			
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Επιστροφές χρημάτων +(31)_ Εισπράξεις από δάνεια	3.436.195	3.436.195	167.334	203.409	247.861	618.604	198.839	225.215	219.679	643.733	1.262.337	385.687	336.773	361.881	1.084.340	2.346.677	360.268	361.573	367.677	1.089.518	3.436.195	0			
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	9.721.211	10.194.500	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	9.721.211	0			
A	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		33.587.841	33.625.809	11.425.282	10.960.092	11.975.105	14.918.057	10.739.622	11.997.847	10.755.538	14.050.584	19.247.429	12.313.705	11.589.574	12.064.810	16.525.666	26.051.883	11.584.138	13.383.493	11.731.962	17.257.169	33.587.841	0			
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΕΣΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ ΟΣ 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	7.897.206	7.671.562	503.194	473.979	589.450	1.566.623	529.529	548.108	537.556	1.615.193	3.181.816	758.117	742.855	777.004	2.277.976	5.459.792	766.591	818.194	852.629	2.437.414	7.897.206	0			
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	2.115.342	2.115.342	381.581	0	395.368	776.949	0	394.869	0	394.869	1.171.818	399.513	0	272.005	671.519	1.843.337	0	272.005	0	272.005	2.115.342	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξουπρέτιση δημόσιας πίστης	(65)_Πληρωμές για την εξουπρέτιση δημόσιας πίστης	757.637	757.637	0	137.357	68.789	206.146	0	137.405	68.601	206.006	412.152	68.970	68.873	68.873	206.716	618.867	68.873	68.873	1.023	138.769	757.637	0			
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	9.218.821	9.487.039	0	0	460.706	460.706	30.210	52.779	155.924	238.913	699.619	549.312	275.797	208.443	1.033.553	1.733.171	315.823	797.010	6.372.816	7.485.649	9.218.821	0			
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.148.914	1.305.515	94.004	188.385	320.718	603.108	42.424	112.277	19.684	174.385	777.493	10.108	6.000	6.000	22.108	799.601	8.000	16.000	325.314	349.314	1.148.914	0			
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους	5.809.234	5.678.330	381.581	519.051	820.554	1.721.186	5.893	402.979	556.914	965.786	2.686.972	653.195	501.402	616.642	1.771.239	4.458.211	325.602	843.712	181.709	1.351.023	5.809.234	0			
		(-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	2.115.342	2.115.342	381.581	0	395.368	776.949	0	394.869	0	394.869	1.171.818	399.513	0	272.005	671.519	1.843.337	0	272.005	0	272.005	2.115.342	0			
Σύνολο Γραμμής 6			3.693.892	3.562.988	0	519.051	425.186	944.237	5.893	8.109	556.914	570.917	1.515.154	253.681	501.402	344.636	1.099.720	2.614.874	325.602	571.707	181.709	1.079.018	3.693.892	0			
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αμοιβές αιρετών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά έξοδα	5.225.333	5.077.118	16.475	92.848	407.383	516.705	134.296	313.076	201.770	649.142	1.165.847	321.147	475.680	593.147	1.389.974	2.555.820	561.637	715.963	1.391.913	2.669.512	5.225.333	0			
Γραμμή 8	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδόσεις	3.510.195	3.510.195	165.313	224.806	235.590	625.709	212.945	218.582	210.476	642.002	1.267.712	391.077	354.481	383.147	1.128.706	2.396.417	362.724	362.724	388.331	1.113.778	3.510.195	0			
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	20.502	138.413																			20.502	0			
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																											
B.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		33.587.841	33.625.809	1.160.568	1.636.426	2.903.189	5.700.182	955.297	1.785.205	1.750.924	4.491.426	10.191.609	2.751.925	2.425.089	2.653.257	7.830.271	18.021.879	2.409.249	3.622.476	9.513.735	15.545.460	33.587.841	0			
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραξής βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.916.186	2.796.353	ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ																		2.916.186				
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		36.504.027																								

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Την εισήγηση του Προέδρου.
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά Πλειοψηφία

α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018, σύμφωνα με τους ακόλουθους Πίνακες :

1). 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
0111.0002	78.000,00 €	78.000,00 €	-6.000,00 €	72.000,00 €	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	276.000,00 €	276.000,00 €	6.000,00 €	282.000,00 €	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	ενίσχυση ΚΑ
0122.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	-4.000,00 €	6.000,00 €	έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης	μείωση ΚΑ
0129.0003	11.350,00 €	11.350,00 €	2.000,00 €	13.350,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	ενίσχυση ΚΑ
0129.0007	8.500,00 €	8.500,00 €	18.000,00 €	26.500,00 €	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ
0129.0008	82.000,00 €	82.000,00 €	-2.250,00 €	79.750,00 €	μισθώματα περιπτέρων	μείωση ΚΑ
0411.0001	44.000,00 €	54.000,00 €	22.000,00 €	76.000,00 €	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ

0415.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων	ενίσχυση ΚΑ
0415.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ
0417.0002	16.000,00 €	16.000,00 €	1.000,00 €	17.000,00 €	δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	ενίσχυση ΚΑ
0461.0003	4.000,00 €	4.000,00 €	-2.200,00 €	1.800,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	μείωση ΚΑ
0461.0005	3.500,00 €	3.500,00 €	170,00 €	3.670,00 €	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
0713.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	-5.560,00 €	4.440,00 €	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	μείωση ΚΑ
1411.0007	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	6.000,00 €	Λοιπές δωρεές	ενίσχυση ΚΑ
1421.0001	13.500,00 €	13.500,00 €	-350,00 €	13.150,00 €	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	μείωση ΚΑ
1522.0001	200,00 €	200,00 €	-200,00 €	0,00 €	παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμημ. καταβολής χρεών (αρθ.18 Ν.2648/98)	κατάργηση ΚΑ
1699.0011	500,00 €	500,00 €	-300,00 €	200,00 €	έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	μείωση ΚΑ
2111.0002	0,00 €	0,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	τακτικά έσοδα από δημοτικό φόρο οικιών & καταστημάτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	10.100,00 €	15.100,00 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	25.000,00 €	25.000,00 €	-20.000,00 €	5.000,00 €	τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	μείωση ΚΑ
2119.0007	0,00 €	0,00 €	6.534,00 €	6.534,00 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2119.0011	10.000,00 €	10.000,00 €	-7.752,00 €	2.248,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	μείωση ΚΑ

2211.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	-20.000,00 €	130.000,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
2211.0002	50.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2211.0005	1.000,00 €	1.000,00 €	800,00 €	1.800,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ
2211.0006	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Α)			54.992,00 €			

2). Την μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6117.0014	37.200,00 €	37.200,00 €	3.782,00 €	33.418,00 €	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	μείωση ΚΑ
00.6131.0006	0,00 €	18.600,00 €	1.240,00 €	17.360,00 €	ανάλυση, επεξεργασία, ασφάλεια, προσβασιμότητα προσωπικών δεδομένων-προετοιμασία συμμόρφωσης με τον Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα	μείωση ΚΑ

00.6278.0001	224.000,00 €	224.000,00 €	26.000,00 €	198.000,00 €	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	μείωση ΚΑ
00.6431.0002	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	παραγωγή και έκδοση/εκτύπωση περιοδικού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	κατάργηση ΚΑ
10.6051.0009	156.000,00 €	156.000,00 €	100.000,00 €	56.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	36.000,00 €	36.000,00 €	23.000,00 €	13.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.6051.0004	27.600,00 €	27.600,00 €	10.000,00 €	17.600,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	39.600,00 €	39.600,00 €	15.000,00 €	24.600,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	24.600,00 €	24.600,00 €	5.000,00 €	19.600,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0004	42.800,00 €	42.800,00 €	25.000,00 €	17.800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	48.000,00 €	48.000,00 €	28.000,00 €	20.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.7131.0005	32.000,00 €	32.000,00 €	814,00 €	31.186,00 €	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	μείωση ΚΑ
35.7332.0001	24.800,00 €	24.800,00 €	8.500,00 €	16.300,00 €	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	μείωση ΚΑ
45.6051.0003	17.750,00 €	17.750,00 €	5.000,00 €	12.750,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	μείωση ΚΑ
45.6051.0004	24.000,00 €	24.000,00 €	14.000,00 €	10.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
50.6051.0003	3.600,00 €	3.600,00 €	2.000,00 €	1.600,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			282.336,00 €			
			337.328,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		

47.892,27 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
385.220,27 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6443.0007	10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	30.000,00 €	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	ενίσχυση ΚΑ
00.6492.0001	200.000,00 €	110.000,00 €	50.000,00 €	160.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	ενίσχυση ΚΑ
00.6823.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €	16.000,00 €	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	25.000,00 €	175.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	34.650,00 €	34.650,00 €	10.000,00 €	44.650,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6118.0004	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	νέος ΚΑ
10.6264.0002	7.000,00 €	7.233,34 €	3.000,00 €	10.233,34 €	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	ενίσχυση ΚΑ
10.6264.0007	12.000,00 €	12.000,00 €	8.000,00 €	20.000,00 €	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	ενίσχυση ΚΑ
10.6463.0001	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	ενίσχυση ΚΑ

10.6654.0006	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	προμήθεια υφασμάτινης τσάντας πολλαπλών χρήσεων στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος κατάργησης της πλαστικής σακούλας	νέος ΚΑ
15.6473.0001	45.000,00 €	45.000,00 €	15.000,00 €	60.000,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0015	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές	νέος ΚΑ
15.6473.0016	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	δράσεις προώθησης του "Ευ αγωνίζεσθαι"	νέος ΚΑ
15.7135.0012	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	προμήθεια εξοπλισμού για το κλειστό Γυμναστήριο Α. Τρίψης για συμμόρφωση στις προδιαγραφές της ΕΟΚ	νέος ΚΑ
15.7331.0039	0,00 €	0,00 €	3.695,22 €	3.695,22 €	επισκευή και αποκατάσταση μαρμαρόστρωσης στο Δημοτικό Κτίριο Πολυϊατρείων Χολαργού	νέος ΚΑ
20.6041.0001	170.400,00 €	358.002,00 €	55.000,00 €	413.002,00 €	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	53.100,00 €	126.670,00 €	13.750,00 €	140.420,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.7312.0012	0,00 €	0,00 €	7.072,81 €	7.072,81 €	συντήρηση φρεατίων και δικτύου ομβρίων	νέος ΚΑ
35.7135.0011	0,00 €	21.452,00 €	74.400,00 €	95.852,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	27.840,00 €	27.840,00 €	1.000,00 €	28.840,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			364.718,03 €			
			385.220,27 €	Σύνολο Εσόδων		
			364.718,03 €	Σύνολο Εξόδων		
			20.502,24 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

β. Την Αναμόρφωση της Στοιχοθεσίας (ΟΠΔ) του Α' εξαμήνου 2018 του Δήμου, όπως ο ακόλουθος Πίνακας 5^Α.

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

Μειοψήφισε ο κ. Δημ. Τούτουζας (ΛΕΥΚΟ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Βασιλική Μπουφούνου
3. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
4. Αγλαΐα Σουρανή
5. Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
6. Δημήτριος Τούτουζας