

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αιτιολογική Έκθεση Διαμόρφωσης Σχεδίου  
Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2019.

Αριθμός Απόφασης:  
**228**

Χολαργός σήμερα τη 14<sup>η</sup> του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **09.30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **9-11-2018**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:**

<b>Παρόντες</b>	<b>Απόντες</b>
Βικτωρία Νικάκη, <b>Πρόεδρο.</b>	Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου	Μιχάλη Τράκα
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	Γιώργο Ρεμούνδο
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (αναπληρωματικό μέλος).	
Δημήτριο Τούτουζα	

Ο κ. Μιχ. Τράκας, προσήλθε στο τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ' αριθ. 174/05-09-2017 απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2019, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2018 (μήνας αναφοράς) και στη συνέχεια το σχέδιο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 672/19-10-2018 Έγγραφο του Παρατηρητηρίου, το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, κρίθηκε ότι είναι ισοσκελισμένο και ότι έχουν τηρηθεί όλες οι οδηγίες της υπ' αριθ. 38347/25-7-2018 ΚΥΑ, πλην όμως θα πρέπει να γίνει μια τροποποίηση του σχεδίου προϋπολογισμού μειώνοντας τα έσοδα της ομάδας Ι κατά 2.751,45€.

Πέραν αυτού, με τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού (στις προβλεπόμενες από το νόμο ημερομηνίες) προέκυψε η ανάγκη διόρθωσης -συμπλήρωσης του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού 2019 δεδομένου ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 με απολογιστικά επταμήνου, οπότε δεν υπήρχε σαφής εικόνα των υπολοίπων των συνεχιζόμενων συμβάσεων και της Ψήφισης του Τεχνικού Προγράμματος.

Κατόπιν αυτού, τροποποιούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2019 ως η συνημμένη αιτιολογική έκθεση.

## 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑ

- Κ.Α. 1326.0004 από: «εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ. (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7336.0018)» σε:

«εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ. (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7135.0014»

- Κ.Α. 1326.0005 από: «Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "προσθήκη ανελκυστήρα-τροποποίηση όψεων-διαμόρφωση αυλείου χώρου-παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμ. σχολείο 1ου-3ου Λυκείου ΔΚΧ Καραϊσκάκη-Μελά" απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ 7Τ1Β7Λ7-Η07 (ΚΑ εξόδου 15.7331.0035) σε:  
«Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο:"αναβάθμιση 1<sup>ου</sup> Λυκείου Χολαργού επί της οδού Καραϊσκάκη ΔΚΧ " απόφ. Περιφέρειας Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ 7Τ1Β7Λ7-Η07 (ΚΑ εξόδου 15.7331.0035)»
- Κ.Α. 00.6131.0001 από «παροχή υπηρεσίας περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών» σε:  
«Υπηρεσία πιστοποίησης παιδικών χαρών»
- Κ.Α. 15.7331.0035 από «προσθήκη ανελκυστήρα-τροποποίηση όψεων-διαμόρφωση αυλείου χώρου-παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμ. σχολείο 1ου-3ου Λυκείου ΔΚΧ Καραϊσκάκη-Μελά-ΠΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.0005)» σε:  
«αναβάθμιση 1<sup>ου</sup> Λυκείου Χολαργού επί της οδού Καραϊσκάκη ΔΚΧ- ΠΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.0005)»
- Κ.Α. 30.7333.0010 από «ανάπλαση οδού Βουτσινά» σε:  
«λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 33.021,00€)»
- Κ.Α. 30.7413.0026 από «μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σ.Μ.Α αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Αγ. Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου – Χολαργού» σε:  
«μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης & ανακυκλώσιμων υλικών»
- Κ.Α. 30.7425.0024 από «τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών» σε:  
«τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού»

**2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΑ Κ.Α.**

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
	<b>0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>			
0417.0003	Έσοδα διάθεσης κερών στον Ι. Ν. Κοιμητηρίου (παγκάρι) (μείωση της ομάδας Ι των εσόδων σύμφωνα με τις οδηγίες του Παρατηρητηρίου)	32.000,00€	-3.000,00€	29.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	32.000,00€	-3.000,00€	29.000,00€
	<b>1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>			
1322.0001	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 17356/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:ΩΗ5Ζ465ΧΘ7-Χ1Λ) (ΚΑ εξόδων 60.7132.0001-60.7132.0002)	0,00€	130.000,00€	130.000,00€
1322.0003	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 58615/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΠΜ8465ΧΘ7-2ΩΗ) (ΚΑ εξόδων 60.7135.0001)	0,00€	220.000,00€	220.000,00€
1329.0005	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: "λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά" (Υπ' αρ. 141.9.1/18 απόφ. ΑΔΑ: Ψ1ΓΩ46Ψ844-ΡΕΟ Κ.Α. ΕΞ. 30.7333.0010)	0,00€	366.979,00€	366.979,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	0,00€	716.979,00€	716.979,00€
	<b>4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>			
4121.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για κρατήσεις εργαζομένων – ισόποσο με το ΚΑ εξόδων 00.8221.0001)	393.000,00€	57.000,00€	450.000,00€

4131.0003	Εισφορά στο ΙΚΑ (ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για κρατήσεις εργαζομένων – ισόποσο με το ΚΑ εξόδων 00.8231.0003)	700.000,00€	260.000,00€	960.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>	1.093.000,00€	317.000,00€	1.410.000,00€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>	1.125.000,00€	1.030.979,00€	2.155.979,00€
<b>ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>	<b>ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018</b>
	<b>00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>			
6053.0001	Εισφορές υπέρ ΙΚΑ αιρετών (για υγειονομική περίθαλψη)	0,00€	1.200,00€	1.200,00€
6053.0002	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ αιρετών (για κύρια σύνταξη)	0,00€	1.560,00€	1.560,00€
6117.0004	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	0,00	5.000,00€	5.000,00€
6131.0001	υπηρεσία πιστοποίησης παιδικών χαρών (προηγούμενη περιγραφή: παροχή υπηρεσίας περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών)	24.800,00	-21.800,00€	3.000,00€
6132.0002	αμοιβές εκπροσώπων ΤΕΕ και λοιπών φορέων για συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών μελετών-έργων	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
6222.0003	παροχή υπηρεσίας λειτουργίας του 5-ψήφιου τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης του πολίτη	24.800,00€	-24.800,00€	0,00€
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	12.000,00€	-4.000,00€	8.000,00€
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	3.000,00€	1.000,00€	4.000,00€
8221.0001	Φόρος μισθωτών υπηρεσιών (ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για κρατήσεις εργαζομένων – ισόποσο με το ΚΑ εσόδων 4121.0001	393.000,00€	57.000,00€	450.000,00€
8231.0003	Εισφορά στο ΙΚΑ (ΧΕΠ λογιστικής τακτοποίησης για κρατήσεις εργαζομένων –	700.000,00€	260.000,00€	960.000,00€

	ισόποσο με το ΚΑ εσόδων 4131.0003)			
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 00</b>	1.157.600,00€	280.160,00€	1.437.760,00€
	<b>10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>			
6061.0001	Παροχή γάλακτος (σύμφωνα με την 2018199/26-9-2018 μελέτη για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου 2019-2020)	0,00€	1.193,28€	1.193,28€
6118.0004	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών (νέος ΚΑ 00.6117.0004)	5.000,00€	-5.000,00€	0,00€
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	8.000,00€	10.000,00€	18.000,00€
6615.0002	δημιουργία και εκτύπωση χάρτη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
7331.0004	εργασίες συντήρησης δικτύων και μονώσεων κτιρίου Δημαρχείου	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
7413.0009	μελέτη πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού και σύνταξη φακέλων	0,00€	14.400,00€	14.400,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 10</b>	13.000,00€	50.593,28€	63.593,28€
	<b>15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>			
6051.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σύνταξης (507)	8.200,00€	-8.200,00€	0,00€
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	7.200,00€	1.000,00€	8.200,00€
6061.0001	Παροχή γάλακτος (σύμφωνα με την 2018199/26-9-2018 μελέτη για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου 2019-2020)	5.369,76€	708,51€	6.078,27€
6279.0001	εργασίες λείανσης και τριψίματος μαρμάρων στο κτίριο ΚΑΠΗ οδ. Αγαμέμνωνος ΔΚΧ	0,00€	8.500,00€	8.500,00€
7135.0003	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00€	9.982,00€	9.982,00€
7135.0005	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	0,00€	74.400,00€	74.400,00€

7135.0014	προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ.-ΠΕΕ Περ. Αττικής (Χρηματοδότηση 140.000,00€ ΚΑ εσόδου 1326.04-114.200,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00€	254.200,00€	254.200,00€
7325.0003	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων δήμου Παπάγου-Χολαργού 2019	7.250,00€	-7.250,00€	0,00€
7331.0023	αναβάθμιση 1 <sup>ου</sup> παιδικού σταθμού Χολαργού	0,00€	1.000,00€	1.000,00€
7331.0024	παρέμβαση σε τμήματα όψεων κτιρίου ΚΑΠΗ Αγαμέμνονος ΔΚΧ	0,00€	24.800,00€	24.800,00€
7331.0036	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2018-2019	90.000,00€	49.500,00€	139.500,00€
7331.0037	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2018-2019	120.000,00€	66.296,00€	186.296,00€
7333.0001	παρεμβάσεις για μέτρα οδικής ασφάλειας σε περιοχές σχολείων-παιδικών σταθμών-παιδικών χαρών	74.400,00€	-74.400,00€	0,00€
7336.0018	εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ.-ΠΕΕ Περ. Αττικής (Χρηματοδότηση 140.000,00€ ΚΑ εσόδου 1326.04-114.200,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) (ΝΕΟΣ Κ.Α. 15.7135.0014)	140.000,00€	-140.000,00€	0,00€
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	100.000,00€	300.000,00€	400.000,00€
7336.0025	αναβάθμιση ΕΑΚ Παπάγου	0,00€	1.000,00€	1.000,00€
7411.0009	Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο 2 <sup>ο</sup> -3 <sup>ο</sup> δημ.σχολείο Δ.Κ.Π	4.000,00€	-4.000,00€	0,00€
7411.0019	μελέτη μετατροπής σε παιδικό σταθμό του κληροδοτήματος Γκανασούλη στο ΟΤ 205 ΔΚΠ	50.000,00€	-50.000,00€	0,00€
7411.0021	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό επί ενός Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 1)	75.000,00€	-50.000,00€	25.000,00€
7411.0022	στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης και μελέτη εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού επί ενός Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 2)	50.000,00€	-49.000,00€	1.000,00€

7413.0008	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1 <sup>ου</sup> βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	15.636,79€	-15.636,79€	0,00€
7413.0009	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	15.860,05€	-15.860,05€	0,00€
7413.0010	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1 <sup>ου</sup> δημοτικού σχολείου Χολαργού επί ενός οδ. Περικλέους	60.000,00€	-25.600,00€	34.400,00€
7413.0011	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 2 <sup>ου</sup> -3 <sup>ου</sup> δημοτικών σχολείων Χολαργού επί ενός οδ. 17 <sup>ης</sup> Νοεμβρίου 1973	60.000,00€	-25.600,00€	34.400,00€
7413.0012	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1 <sup>ου</sup> δημοτικού σχολείου Παπάγου	60.000,00€	-25.600,00€	34.400,00€
7413.0013	περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή μελέτη χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων λόφου Τσακού	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 15</b>	942.916,60€	320.239,67€	1.263.156,27€
	<b>20 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &amp; ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ</b>			
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	2.124.000,00€	24.000,0€	2.148.000,00€
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	86.400,00€	600,00€	87.000,00€
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	58.800,00€	600,00€	59.400,00€
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	96.000,00€	1.200,00€	97.200,00€
6061.0001	Παροχή γάλακτος (σύμφωνα με την 2018199/26-9-2018 μελέτη για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου 2019-2020)	52.330,30€	273,46€	52.603,76€
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	316.376,60€	-60.000,00€	256.376,60€
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	50.000,00€	20.000,00€	70.000,00€
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	50.000,00€	20.000,00€	70.000,00€
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	110.000,00€	20.000,00€	130.000,00€
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	200.000,00€	5.000,00€	205.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 20</b>	3.143.906,90€	31.673,46€	3.175.580,36€
	<b>30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>			

6061.0001	Παροχή γάλακτος (σύμφωνα με την 2018199/26-9-2018 μελέτη για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου 2019-2020)	5.369,76€	571,78€	5.941,54€
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελεγκτών δόμησης	3.000,00€	-500,00€	2.500,00€
6117.0008	υπηρεσία συμβούλου για επέκταση εφαρμογών GIS	0,00€	24.800,00€	24.800,00€
6117.0009	υπηρεσίες συμβούλου για εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης σε περιοχές κυκλοφοριακού φόρτου & επικινδυνότητας	0,00€	15.000,00€	15.000,00€
6651.0002	εργασίες ψηφιοποίησης αρχείων σχεδίων ενός ΤΥ	0,00€	6.000,00€	6.000,00€
7325.0007	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2018	140.000,00€	-140.000,00€	0,00€
7325.0008	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2019	0,00€	50.000,00€	50.000,00€
7332.0024	συντήρηση παιδικών χαρών 2018	54.174,00€	30.000,00€	84.174,00€
7333.0010	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 33.021,00€) (προηγούμενη περιγραφή: ανάπλαση οδού Βουτσινά)	600.000,00€	-200.000,00€	400.000,00€
7333.0036	ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	50.000,00€	-49.999,99€	0,01€
7333.0042	αναπλάσεις οδών Σαρανταπόρου και Μακεδονίας	0,00€	0,01€	0,01€
7334.0014	παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια για τη διευκόλυνση ενός βαδισιμότητας και ενός προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ	74.400,00€	-74.400,00€	0,00€
7334.0016	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2018	300.000,00€	-300.000,00€	0,00€
7334.0017	μερική ανακατασκευή τμήματος πεζοδρομίου στη διευρυμένη συμβολή οδ. 17ης Νοεμβρίου 108 & Θεμιστοκλέους Ο.Τ. 89, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ενός περιοχής	0,00€	6.000,00€	6.000,00€
7334.0018	εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	0,00€	50.000,00€	50.000,00€
7334.0019	ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2019	0,00€	200.000,00€	200.000,00€



7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	20.000,00€	4.800,00€	24.800,00€
7412.0013	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού & οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών, λειτουργικής αναβάθμισης 25 <sup>ης</sup> Μαρτίου για την προώθηση ενός βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΥΠΟΕΡΓΟ 1)	55.000,00€	-55.000,00€	0,00€
7412.0014	υδραυλική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης, μελέτη αρχιτεκτονικών, λειτουργικής αναβάθμισης 25 <sup>ης</sup> Μαρτίου για την προώθηση ενός βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)	20.000,00€	-20.000,00€	0,00€
7412.0025	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου	2.000,00€	47.800,57€	49.800,57€
7412.0026	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού	74.000,00€	400,00€	74.400,00€
7412.0027	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στη βοηθητική οδό Μεσογείων	70.000,00€	-50.000,00€	20.000,00€
7413.0016	μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων και παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας σε περιοχές δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
7413.0017	μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπλαση πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου δήμου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους, Κεραμεικού κλπ)	0,00€	30.000,00€	30.000,00€
7425.0022	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	0,00€	5.000,00€	5.000,00€
7425.0023	τοπογραφική αποτύπωση για την υποστήριξη ενός μελέτης ενός βιώσιμης αστικής κινητικότητας	24.400,00€	-24.400,00€	0,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30</b>	1.492.343,76€	-423.927,63€	1.068.416,13€
	<b>35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ</b>			
6061.0001	Παροχή γάλακτος (σύμφωνα με την 2018199/26-9-2018 μελέτη	15.214,32€	-5.668,08€	9.546,24€

	για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου 2019-2020)			
6233.0001	μίσθωση μηχανήματος κλαδοτεμαχιστή	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
6262.0001	Υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης παιδικών χαρών	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για ενός κοινόχρηστους χώρους	50.000,00€	10.000,00€	60.000,00€
7132.0007	προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6x4 & ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά	0,00€	269.999,99€	269.999,99€
7135.0007	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου	0,00€	329.999,99€	329.999,99€
7135.0013	προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων σημείων γειτονιάς	165.000,00€	-100.000,00€	65.000,00€
7135.0014	προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού από Ιδίου Πόρους (συγχρηματοδότηση από ΠΔΕ Κ.Α. 60.7135.0001)	0,00€	4.710,32€	4.710,32€
7323.0010	διευθέτηση-τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2019	24.800,00€	5.200,00€	30.000,00€
7332.0004	καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου	60.000,00€	-20.000,00€	40.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 35</b>	315.014,32€	524.242,22€	839.256,54€
	<b>45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ</b>			
6061.0001	Παροχή γάλακτος (σύμφωνα με την 2018199/26-9-2018 μελέτη για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου 2019-2020	5.071,44€	198,88€	5.270,32€
7413.0004	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Παπάγου	0,00€	20.000,00€	20.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 45</b>	5.071,44€	20.198,88€	25.270,32€
	<b>60 ΔΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ</b>			

6061.0001	Παροχή γάλακτος (σύμφωνα με την 2018199/26-9-2018 μελέτη για την προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού Δήμου 2019-2020	0,00€	298,32€	298,32€
7132.0001	προμήθεια ενός εκσκαφέα-φορτωτή (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0001)	0,00€	82.000,00€	82.000,00€
7132.0002	προμήθεια φορτηγού 4x4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0001)	0,00€	48.000,00€	48.000,00€
7135.0001	προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0003-συγχρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ στον Κ.Α.35.7135.0014	0,00€	220.000,00€	220.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 60</b>	0,00€	350.298,32€	350.298,32€
9111	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	148.496,20€		
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</b>	7.069.853,02€	1.153.478,20€	8.223.331,22€

	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ</b>	<b>ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018</b>
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.074.025,12€	-3.000,00€	12.071.025,12€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.393.488,09€	716.979,00€	4.110.467,09€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.818.696,29€	0,00€	1.818.696,29€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2.822.107,22€	0,00€	2.822.107,22€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.712.215,00€	317.000,00€	4.029.215,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.500.000,00€	0,00€	8.500.000,00€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	<b>32.320.531,72€</b>	<b>1.030.979,00€</b>	<b>33.351.510,72€</b>
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.220.911,77€	88.736,15€	17.309.647,92€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.827.540,46€	742.742,05€	8.570.282,51€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.123.583,29€	322.000,00€	7.445.583,29€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	148.496,20€	-122.499,20€	25.997,00€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	<b>32.320.531,72€</b>	<b>1.030.979,00€</b>	<b>33.351.510,72€</b>

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία**

α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2019, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, όπως αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς στην ανωτέρω εισήγηση.

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

Μειοψήφισε ο κ. Δημ. Τούτουζας (ΛΕΥΚΟ).

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασιλική Μπουφούνου
  2. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
  3. Αγλαΐα Σουρανή.
  4. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
  5. Δημήτριος Τούτουζας
-

---