

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ****ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87**

**4^η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και
αναμόρφωση στοχοθεσίας Α' εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων,
οικονομικού έτους 2020**

Πρακτικό της με αριθ. 11/2020 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 22^{ης} του μηνός **Ιουλίου**, του έτους 2020.

Στον Χολαργό σήμερα, **22.07.2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **τακτική** συνεδρίαση **διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών**, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και την υπ' αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **12180/17.07.2020** πρόσκληση του Προέδρου του Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου **67** του **Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)**.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών ανταποκρίθηκαν στη συνεδρίαση **26** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτριος Οικονόμου
Νικόλαος Κουκής
Χρυσούλα (Χρύσα) Παρίση
Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά -
Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας
Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας

Βασίλειος Σιαμάνης
Χρήστος Πετράκης
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
Γεώργιος Πολύδωρας
Δημήτριος Τούτουζας
Γεώργιος Αυγερινός
Παναγιώτης Δεμέστιχας

Νικήτας Κανάκης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Κουγιουμτζοπούλου
Χαράλαμπος Στάϊκος
Λουκάς Ρίζος
Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Βαλυράκης
Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Γεώργιος Ανυφαντής
Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Νικόλαος Καραγιάννης

Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 5^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο κο Ηλία Αποστολόπουλο, ο οποίος είπε τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθ. 7261/22-02-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθ. 34574/05-07-2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942/τ.β'/20-07-2018 & 3635/τ.β'/27-08-2018), με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων που αποτελούν φορείς Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ - θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
3. Το υπ' αριθ. 44485/06-08-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
4. Το υπ' αριθ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 279/12-11-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΞΟΔΩΞ1-7ΤΣ) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 135482/34079/24-12-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
6. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (στοχοθεσία) του Δήμου οικ. έτους 2020, το οποίο ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 280/12-11-2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ω173ΩΞ1-3Β9) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 125016/31465/2019/24-06-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
7. Την υπ' αριθ. 194/21-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο της 4^{ης} αναμόρφωσης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Α' εξαμήνου 2020 του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΑΔΑ: 6ΡΞΥΩΞ1-1ΧΗ).
8. Την υπ' αριθ. 53/20-07-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.Μ.Ε.Π.Α.)», με θέμα «Έγκριση αναμόρφωσης στοχοθεσίας έτους 2020» (ΑΔΑ: ΩΥ5ΩΟΛΝ6-ΨΗΙ).
9. Την υπ' αριθ. 36/16-07-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», με θέμα «Έγκριση Β' αναμόρφωσης στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικ. έτους 2020» (ΑΔΑ: 6Γ7ΓΟΛΥΡ-ΜΒ2).
10. Την υπ' αριθ. 2/17-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου «Αρχείο Μουσείο Χαρτών», με θέμα «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και στοχοθεσίας, του ΝΠΔΔ "Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών & Χαρακτικών Αττικής", έτους 2020» (ΑΔΑ: ΩΚΣΣΩΞ1-8ΧΧ), η οποία ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 280/12-11-2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του Νομικού Προσώπου, είναι μηδενικός.
11. Ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, προέκυψε η ανάγκη μεταβολής πιστώσεων εσόδων και εξόδων.

Προτείνεται το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως εγκρίνει:

Α. Την τροποποίηση της περιγραφής του Κ.Α. 30.7334.0020 από «Ανακατασκευές Πεζοδρομίων έτους 2020», σε «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών (Κ.Α. εσόδου 1329.06, Χρηματοδότηση: 195.631,00€ - Ι.Π.: 304.369,00€)».

Β. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111.0001	31.300,46€	31.300,46€	-4.173,40€	27.127,06€	μίσθωμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	μείωση ΚΑ
0111.0002	95.856,42€	95.856,42€	-11.762,24€	84.094,18€	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	289.377,12€	289.377,12€	-58.333,85€	231.043,27€	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	μείωση ΚΑ
0111.0006	30.000,00€	30.000,00€	-5.000,00€	25.000,00€	μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	μείωση ΚΑ
0111.0010	30.148,00€	30.148,00€	-10.088,00€	20.060,00€	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	μείωση ΚΑ
0122.0001	6.300,00€	6.300,00€	-6.300,00€	0,00€	έσοδα από το πανηγύρι της Φανερωμένης	μείωση ΚΑ
0129.0001	1.500,00€	1.500,00€	600,00€	2.100,00€	παραχώρηση κοιν/των χώρων	ενίσχυση ΚΑ
0129.0008	87.058,72€	87.058,72€	-5.100,00€	81.958,72€	μισθώματα περιπτέρων	μείωση ΚΑ
0411.0001	100.000,00€	100.000,00€	27.000,00€	127.000,00€	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0412.0002	400,00€	400,00€	-100,00€	300,00€	δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	μείωση ΚΑ
0452.0001	72.000,00€	72.000,00€	-10.000,00€	62.000,00€	τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	μείωση ΚΑ
0461.0002	3.000,00€	3.000,00€	180,00€	3.180,00€	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
0461.0006	2.400,00€	2.400,00€	-500,00€	1.900,00€	τέλη χρήσεως κοιν/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

0461.0007	15.823,80€	15.823,80€	-1.046,03€	14.777,77€	έσοδα από την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στάσεις του ΟΑΣΑ	μείωση ΚΑ
0462.0001	1.900,00€	1.900,00€	98,75€	1.998,75€	τέλη διαφήμισης	ενίσχυση ΚΑ
1211.0012	0,00€	0,00€	272.391,09€	272.391,09€	έκτακτη επιχορήγηση από κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19 (ΑΔΑ: 64XB46MTΛ6-9Υ8)	νέος ΚΑ
1312.0001	84.000,00€	84.000,00€	1.571,45€	85.571,45€	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6711.02)
1322.0001	0,00€	0,00€	129.704,00€	129.704,00€	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών - τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (υπ' αριθ. 17356/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: ΩΗ5Ζ465ΧΘ7-Χ1Λ) (ΚΑ εξόδων 60.7132.0001 - 60.7132.0002)	νέος ΚΑ (αφορά σε τιμολόγια 2019 που πληρώθηκαν εντός του 2020 από τον ΚΑ των ΠΟΕ 60.8115.0001)
1329.0006	0,00€	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Πεζοδρομίων & επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών» (υπ' αριθ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 ΚΑ ΕΞ. 30.7334.0020)	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 ΚΑ ΕΞ. 30.7334.0020)
1512.0001	80.000,00€	80.000,00€	5.000,00€	85.000,00€	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
2111.0001	1.200.000,00€	1.200.000,00€	-80.000,00€	1.120.000,00€	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2115.0001	350.000,00€	324.943,56€	-70.000,00€	254.943,56€	έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	μείωση ΚΑ
2119.0002	140.000,00€	140.000,00€	-5.000,00€	135.000,00€	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	μείωση ΚΑ
2119.0003	25.429,29€	25.429,29€	33.487,93€	58.917,22€	ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2364/1995)	ενίσχυση ΚΑ
2119.0004	500,00€	500,00€	818,33€	1.318,33€	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	2.000,00€	2.000,00€	25.000,00€	27.000,00€	τακτικά έσοδα από Κοιμητήριο (οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ
2119.0007	700,00€	700,00€	-700,00€	0,00€	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	μείωση ΚΑ
2119.0013	34.567,00€	34.567,00€	-13.387,97€	21.179,03€	έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	μείωση ΚΑ
2211.0002	85.000,00€	85.000,00€	-60.000,00€	25.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	μείωση ΚΑ
2211.0004	2.000,00€	2.000,00€	-1.000,00€	1.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων (άρθρο 7 Ν. 1080/80)	μείωση ΚΑ
2211.0005	4.000,00€	4.000,00€	-2.000,00€	2.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	μείωση ΚΑ
2211.0006	25.000,00€	25.000,00€	-20.000,00€	5.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	μείωση ΚΑ
2211.0020	6.000,00€	6.000,00€	8.406,10€	14.406,10€	λοιπά έκτακτα έσοδα	ενίσχυση ΚΑ
3211.0002	245,22€	10.790,04€	14.209,96€	25.000,00€	Δημοτικός Φόρος	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4131.0014	0,00€	2.230,00€	900,00€	3.130,00€	ΕΦΚΑ - Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.17)
4131.0015	0,00€	1.087,00€	250,00€	1.337,00€	ΕΦΚΑ - Επικουρικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.18)
4131.0016	0,00€	853,00€	350,00€	1.203,00€	ΕΦΚΑ - Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.19)
4219.0001	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Α)			206.476,12€			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ) €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6312.0001	310.000,00€	280.000,00€	60.000,00€	220.000,00€	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κ.λπ.)	μείωση ΚΑ
00.6511.0002	123.774,90€	123.774,90€	37.658,46€	86.116,44€	τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την από 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84)
00.6516.0001	251.145,25€	251.145,25€	64.592,49€	186.552,76€	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την από 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84)
00.6521.0001	155.662,20€	155.662,20€	45.740,79€	109.921,41€	τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την από 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84)
00.6526.0001	216.036,42€	216.036,42€	55.636,47€	160.399,95€	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την από 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84)
10.6051.0004	109.000,00€	92.000,00€	74.000,00€	18.000,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0005	8.700,00€	8.700,00€	5.500,00€	3.200,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6482.0001	24.800,00€	24.800,00€	24.800,00€	0,00€	έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις	κατάργηση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.7331.0040	150.000,00€	100.000,00€	40.000,00€	60.000,00€	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων 2020-2021	μείωση ΚΑ
15.7331.0041	300.000,00€	200.000,00€	80.000,00€	120.000,00€	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών σχολείων 2020-2021	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	2.096.400,00€	1.981.900,00€	30.000,00€	1.951.900,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	203.600,00€	203.600,00€	145.000,00€	58.600,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
20.6279.0005	638.000,00€	438.000,00€	224.000,00€	214.000,00€	ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	μείωση ΚΑ
30.6051.0004	50.600,00€	36.200,00€	30.000,00€	6.200,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0004	46.000,00€	41.000,00€	30.000,00€	11.000,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.7135.0009	0,00€	10.000,00€	2.037,96€	7.962,04€	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνίας για τις ανάγκες δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού	μείωση ΚΑ
45.6051.0003	18.350,00€	13.350,00€	9.500,00€	3.850,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			958.466,17€			

1.164.942,29€	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
3.498,34€	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
1.168.440,63€	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γ. Τη μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. εξόδων:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ) €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6031.0002	26.676,00€	26.676,00€	840,00€	27.516,00€	αμοιβές γενικού γραμματέα	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0002	2.100,00€	2.100,00€	1.691,34€	3.791,34€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης αιρετών (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0003	0,00€	900,00€	70,00€	970,00€	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ειδικών συνεργατών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0005	0,00€	0,00€	577,34€	577,34€	εργοδοτική εισφορά αιρετών για ΕΦΚΑ - Υγειονομική	νέος ΚΑ
00.6053.0006	0,00€	0,00€	190,08€	190,08€	εργοδοτική εισφορά αιρετών για ΕΦΚΑ - Επικουρικό	νέος ΚΑ
00.6053.0009	0,00€	4.456,00€	20,00€	4.476,00€	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ - Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0011	0,00€	1.521,00€	10,00€	1.531,00€	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ - Υγειονομική	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0012	0,00€	0,00€	312,00€	312,00€	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ - πρ. ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	νέος ΚΑ
00.6111.0001	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6431.0003	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	προβολή - δημοσιότητα δράσεων του Δήμου με ανάρτηση μηνυμάτων σε Δημοτικά οχήματα	νέος ΚΑ
00.6494.0001	2.000,00€	5.000,00€	1.000,00€	6.000,00€	συμβολαιογραφικά έξοδα	ενίσχυση ΚΑ
00.6515.0001	2.000,00€	2.000,00€	2.500,00€	4.500,00€	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0002	84.000,00€	84.000,00€	1.571,45€	85.571,45€	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές - συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1312.01)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

00.6737.0002	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	προγραμματική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-03-20)	νέος ΚΑ (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-03-20)
00.8231.0017	0,00€	2.230,00€	900,00€	3.130,00€	ΕΦΚΑ - Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.14)
00.8231.0018	0,00€	1.087,00€	250,00€	1.337,00€	ΕΦΚΑ - Επικουρικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.15)
00.8231.0019	0,00€	853,00€	350,00€	1.203,00€	ΕΦΚΑ - Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.16)
00.8261.0001	5.000,00€	5.000,00€	30.000,00€	35.000,00€	επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	159.000,00€	159.000,00€	11.000,00€	170.000,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0001	51.010,00€	51.010,00€	5.500,00€	56.510,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0002	37.977,00€	37.977,00€	2.200,00€	40.177,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0009	110.400,00€	110.400,00€	53.000,00€	163.400,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	37.700,00€	37.700,00€	1.000,00€	38.700,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0007	0,00€	0,00€	600,00€	600,00€	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ αορίστου	νέος ΚΑ
10.6162.0001	8.000,00€	5.000,00€	3.000,00€	8.000,00€	δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	ενίσχυση ΚΑ
10.6261.0001	3.000,00€	3.000,00€	21.800,00€	24.800,00€	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ
10.6266.0011	0,00€	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων & δράσεων καινοτομίας	νέος ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.7131.0011	0,00€	0,00€	24.000,00€	24.000,00€	προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	νέος ΚΑ
15.6041.0001	27.000,00€	11.000,00€	13.700,00€	24.700,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0006	25.200,00€	25.200,00€	10.500,00€	35.700,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6054.0004	8.250,00€	4.800,00€	3.400,00€	8.200,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0003	50.000,00€	50.000,00€	10.000,00€	60.000,00€	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
15.7135.0018	0,00€	0,00€	24.800,00€	24.800,00€	προμήθεια εξοπλισμού αύλειων χώρων νηπιαγωγείων	νέος ΚΑ
15.7311.0008	500.000,00€	500.000,00€	350.000,00€	850.000,00€	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
15.7336.0025	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	αναβάθμιση ΕΑΚ Παπάγου	νέος ΚΑ
15.7336.0026	0,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (Ι.Π.)	νέος ΚΑ
20.6041.0001	0,00€	100.000,00€	20.000,00€	120.000,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0001	82.400,00€	74.900,00€	5.500,00€	80.400,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0002	63.400,00€	56.400,00€	11.000,00€	67.400,00€	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0005	132.000,00€	132.000,00€	75.500,00€	207.500,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20.6054.0004	0,00€	29.000,00€	7.000,00€	36.000,00€	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6211.0002	120.000,00€	320.000,00€	200.000,00€	520.000,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0007	26.880,00€	26.880,00€	12.000,00€	38.880,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
30.6162.0001	0,00€	0,00€	42.000,00€	42.000,00€	υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, υποδομών & εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου - Χολαργού και σύνταξης ΣΔΑΕΚ	νέος ΚΑ
30.6261.0001	10.000,00€	10.000,00€	14.800,00€	24.800,00€	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	ενίσχυση ΚΑ
30.6261.0002	10.000,00€	10.000,00€	14.800,00€	24.800,00€	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	ενίσχυση ΚΑ
30.7333.0010	400.000,00€	366.979,00€	50.000,00€	416.979,00€	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά	ενίσχυση ΚΑ (από Ι.Π.)
30.7336.0004	15.000,00€	18.767,60€	6.032,40€	24.800,00€	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0001	16.500,00€	16.500,00€	300,00€	16.800,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0005	36.000,00€	36.000,00€	11.200,00€	47.200,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6041.0001	14.400,00€	20.900,00€	5.000,00€	25.900,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0004	15.600,00€	15.600,00€	6.500,00€	22.100,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6054.0004	6.400,00€	6.400,00€	1.500,00€	7.900,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0002	2.660,00€	860,00€	100,00€	960,00€	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

50.6051.0003	7.320,00€	3.320,00€	500,00€	3.820,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			1.112.014,61€			

1.168.440,63€	Σύνολο Εσόδων
1.112.014,61€	Σύνολο Εξόδων
56.426,02€	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό

και

Γ) Την αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, ως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση:

Α. Την τροποποίηση της περιγραφής του Κ.Α. 30.7334.0020 από «Ανακατασκευές Πεζοδρομίων έτους 2020», σε «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών (Κ.Α. εσόδου 1329.06, Χρηματοδότηση: 195.631,00€ - Ι.Π.: 304.369,00€)».

Β. Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111.0001	31.300,46€	31.300,46€	-4.173,40€	27.127,06€	μίσθωμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	μείωση ΚΑ
0111.0002	95.856,42€	95.856,42€	-11.762,24€	84.094,18€	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	289.377,12€	289.377,12€	-58.333,85€	231.043,27€	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	μείωση ΚΑ
0111.0006	30.000,00€	30.000,00€	-5.000,00€	25.000,00€	μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	μείωση ΚΑ
0111.0010	30.148,00€	30.148,00€	-10.088,00€	20.060,00€	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	μείωση ΚΑ
0122.0001	6.300,00€	6.300,00€	-6.300,00€	0,00€	έσοδα από το πανηγύρι της Φανερωμένης	μείωση ΚΑ
0129.0001	1.500,00€	1.500,00€	600,00€	2.100,00€	παραχώρηση κοιν/των χώρων	ενίσχυση ΚΑ
0129.0008	87.058,72€	87.058,72€	-5.100,00€	81.958,72€	μισθώματα περιπτέρων	μείωση ΚΑ
0411.0001	100.000,00€	100.000,00€	27.000,00€	127.000,00€	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0412.0002	400,00€	400,00€	-100,00€	300,00€	δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	μείωση ΚΑ
0452.0001	72.000,00€	72.000,00€	-10.000,00€	62.000,00€	τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97)	μείωση ΚΑ
0461.0002	3.000,00€	3.000,00€	180,00€	3.180,00€	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
0461.0006	2.400,00€	2.400,00€	-500,00€	1.900,00€	τέλη χρήσεως κοιν/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

0461.0007	15.823,80€	15.823,80€	-1.046,03€	14.777,77€	έσοδα από την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στάσεις του ΟΑΣΑ	μείωση ΚΑ
0462.0001	1.900,00€	1.900,00€	98,75€	1.998,75€	τέλη διαφήμισης	ενίσχυση ΚΑ
1211.0012	0,00€	0,00€	272.391,09€	272.391,09€	έκτακτη επιχορήγηση από κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19 (ΑΔΑ: 64ΧΒ46ΜΤΛ6-9Υ8)	νέος ΚΑ
1312.0001	84.000,00€	84.000,00€	1.571,45€	85.571,45€	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6711.02)
1322.0001	0,00€	0,00€	129.704,00€	129.704,00€	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών - τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (υπ' αριθ. 17356/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: ΩΗ5Ζ465ΧΘ7-Χ1Λ) (ΚΑ εξόδων 60.7132.0001 - 60.7132.0002)	νέος ΚΑ (αφορά σε τιμολόγια 2019 που πληρώθηκαν εντός του 2020 από τον ΚΑ των ΠΟΕ 60.8115.0001)
1329.0006	0,00€	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: «Αισθητική και Λειτουργική Αναβάθμιση Πεζοδρομίων & επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών» (υπ' αριθ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 ΚΑ ΕΞ. 30.7334.0020)	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 ΚΑ ΕΞ. 30.7334.0020)
1512.0001	80.000,00€	80.000,00€	5.000,00€	85.000,00€	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
2111.0001	1.200.000,00€	1.200.000,00€	-80.000,00€	1.120.000,00€	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	μείωση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2115.0001	350.000,00€	324.943,56€	-70.000,00€	254.943,56€	έσοδα από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	μείωση ΚΑ
2119.0002	140.000,00€	140.000,00€	-5.000,00€	135.000,00€	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	μείωση ΚΑ
2119.0003	25.429,29€	25.429,29€	33.487,93€	58.917,22€	ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 2364/1995)	ενίσχυση ΚΑ
2119.0004	500,00€	500,00€	818,33€	1.318,33€	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ
2119.0005	2.000,00€	2.000,00€	25.000,00€	27.000,00€	τακτικά έσοδα από Κοιμητήριο (οστεοφυλάκια, παρατάσεις ταφής κ.λπ.)	ενίσχυση ΚΑ
2119.0007	700,00€	700,00€	-700,00€	0,00€	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	μείωση ΚΑ
2119.0013	34.567,00€	34.567,00€	-13.387,97€	21.179,03€	έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	μείωση ΚΑ
2211.0002	85.000,00€	85.000,00€	-60.000,00€	25.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	μείωση ΚΑ
2211.0004	2.000,00€	2.000,00€	-1.000,00€	1.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων (άρθρο 7 Ν. 1080/80)	μείωση ΚΑ
2211.0005	4.000,00€	4.000,00€	-2.000,00€	2.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	μείωση ΚΑ
2211.0006	25.000,00€	25.000,00€	-20.000,00€	5.000,00€	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	μείωση ΚΑ
2211.0020	6.000,00€	6.000,00€	8.406,10€	14.406,10€	λοιπά έκτακτα έσοδα	ενίσχυση ΚΑ
3211.0002	245,22€	10.790,04€	14.209,96€	25.000,00€	Δημοτικός Φόρος	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4131.0014	0,00€	2.230,00€	900,00€	3.130,00€	ΕΦΚΑ - Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.17)
4131.0015	0,00€	1.087,00€	250,00€	1.337,00€	ΕΦΚΑ - Επικουρικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.18)
4131.0016	0,00€	853,00€	350,00€	1.203,00€	ΕΦΚΑ - Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.19)
4219.0001	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Α)			206.476,12€			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ) €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6312.0001	310.000,00€	280.000,00€	60.000,00€	220.000,00€	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κ.λπ.)	μείωση ΚΑ
00.6511.0002	123.774,90€	123.774,90€	37.658,46€	86.116,44€	τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την από 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84)
00.6516.0001	251.145,25€	251.145,25€	64.592,49€	186.552,76€	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την από 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84)
00.6521.0001	155.662,20€	155.662,20€	45.740,79€	109.921,41€	τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την από 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84)
00.6526.0001	216.036,42€	216.036,42€	55.636,47€	160.399,95€	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την από 13-04-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 84)
10.6051.0004	109.000,00€	92.000,00€	74.000,00€	18.000,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0005	8.700,00€	8.700,00€	5.500,00€	3.200,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6482.0001	24.800,00€	24.800,00€	24.800,00€	0,00€	έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις	κατάργηση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15.7331.0040	150.000,00€	100.000,00€	40.000,00€	60.000,00€	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων 2020-2021	μείωση ΚΑ
15.7331.0041	300.000,00€	200.000,00€	80.000,00€	120.000,00€	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών σχολείων 2020-2021	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	2.096.400,00€	1.981.900,00€	30.000,00€	1.951.900,00€	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	203.600,00€	203.600,00€	145.000,00€	58.600,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
20.6279.0005	638.000,00€	438.000,00€	224.000,00€	214.000,00€	ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	μείωση ΚΑ
30.6051.0004	50.600,00€	36.200,00€	30.000,00€	6.200,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0004	46.000,00€	41.000,00€	30.000,00€	11.000,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.7135.0009	0,00€	10.000,00€	2.037,96€	7.962,04€	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνίας για τις ανάγκες δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού	μείωση ΚΑ
45.6051.0003	18.350,00€	13.350,00€	9.500,00€	3.850,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (Β)			958.466,17€			

1.164.942,29€	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
3.498,34€	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
1.168.440,63€	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γ. Τη μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. εξόδων:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ) €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6031.0002	26.676,00€	26.676,00€	840,00€	27.516,00€	αμοιβές γενικού γραμματέα	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0002	2.100,00€	2.100,00€	1.691,34€	3.791,34€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης αιρετών (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0003	0,00€	900,00€	70,00€	970,00€	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ειδικών συνεργατών	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0005	0,00€	0,00€	577,34€	577,34€	εργοδοτική εισφορά αιρετών για ΕΦΚΑ - Υγειονομική	νέος ΚΑ
00.6053.0006	0,00€	0,00€	190,08€	190,08€	εργοδοτική εισφορά αιρετών για ΕΦΚΑ - Επικουρικό	νέος ΚΑ
00.6053.0009	0,00€	4.456,00€	20,00€	4.476,00€	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ - Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0011	0,00€	1.521,00€	10,00€	1.531,00€	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ - Υγειονομική	ενίσχυση ΚΑ
00.6053.0012	0,00€	0,00€	312,00€	312,00€	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ - πρ. ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	νέος ΚΑ
00.6111.0001	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	10.000,00€	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6431.0003	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	προβολή - δημοσιότητα δράσεων του Δήμου με ανάρτηση μηνυμάτων σε Δημοτικά οχήματα	νέος ΚΑ
00.6494.0001	2.000,00€	5.000,00€	1.000,00€	6.000,00€	συμβολαιογραφικά έξοδα	ενίσχυση ΚΑ
00.6515.0001	2.000,00€	2.000,00€	2.500,00€	4.500,00€	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0002	84.000,00€	84.000,00€	1.571,45€	85.571,45€	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές - συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1312.01)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

00.6737.0002	0,00€	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	προγραμματική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-03-20)	νέος ΚΑ (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53/τ.Α'/11-03-20)
00.8231.0017	0,00€	2.230,00€	900,00€	3.130,00€	ΕΦΚΑ - Σύνταξη	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.14)
00.8231.0018	0,00€	1.087,00€	250,00€	1.337,00€	ΕΦΚΑ - Επικουρικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.15)
00.8231.0019	0,00€	853,00€	350,00€	1.203,00€	ΕΦΚΑ - Υγειονομικό	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.16)
00.8261.0001	5.000,00€	5.000,00€	30.000,00€	35.000,00€	επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	159.000,00€	159.000,00€	11.000,00€	170.000,00€	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0001	51.010,00€	51.010,00€	5.500,00€	56.510,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0002	37.977,00€	37.977,00€	2.200,00€	40.177,00€	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0009	110.400,00€	110.400,00€	53.000,00€	163.400,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	37.700,00€	37.700,00€	1.000,00€	38.700,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0007	0,00€	0,00€	600,00€	600,00€	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ αορίστου	νέος ΚΑ
10.6162.0001	8.000,00€	5.000,00€	3.000,00€	8.000,00€	δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	ενίσχυση ΚΑ
10.6261.0001	3.000,00€	3.000,00€	21.800,00€	24.800,00€	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ
10.6266.0011	0,00€	0,00€	18.000,00€	18.000,00€	υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων & δράσεων καινοτομίας	νέος ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

10.7131.0011	0,00€	0,00€	24.000,00€	24.000,00€	προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης Δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	νέος ΚΑ
15.6041.0001	27.000,00€	11.000,00€	13.700,00€	24.700,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0006	25.200,00€	25.200,00€	10.500,00€	35.700,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6054.0004	8.250,00€	4.800,00€	3.400,00€	8.200,00€	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
15.6473.0003	50.000,00€	50.000,00€	10.000,00€	60.000,00€	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου - Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
15.7135.0018	0,00€	0,00€	24.800,00€	24.800,00€	προμήθεια εξοπλισμού αύλειων χώρων νηπιαγωγείων	νέος ΚΑ
15.7311.0008	500.000,00€	500.000,00€	350.000,00€	850.000,00€	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
15.7336.0025	0,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	αναβάθμιση ΕΑΚ Παπάγου	νέος ΚΑ
15.7336.0026	0,00€	0,00€	4.500,00€	4.500,00€	προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (Ι.Π.)	νέος ΚΑ
20.6041.0001	0,00€	100.000,00€	20.000,00€	120.000,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0001	82.400,00€	74.900,00€	5.500,00€	80.400,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0002	63.400,00€	56.400,00€	11.000,00€	67.400,00€	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0005	132.000,00€	132.000,00€	75.500,00€	207.500,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

20.6054.0004	0,00€	29.000,00€	7.000,00€	36.000,00€	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6211.0002	120.000,00€	320.000,00€	200.000,00€	520.000,00€	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0007	26.880,00€	26.880,00€	12.000,00€	38.880,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
30.6162.0001	0,00€	0,00€	42.000,00€	42.000,00€	υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, υποδομών & εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου - Χολαργού και σύνταξης ΣΔΑΕΚ	νέος ΚΑ
30.6261.0001	10.000,00€	10.000,00€	14.800,00€	24.800,00€	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	ενίσχυση ΚΑ
30.6261.0002	10.000,00€	10.000,00€	14.800,00€	24.800,00€	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	ενίσχυση ΚΑ
30.7333.0010	400.000,00€	366.979,00€	50.000,00€	416.979,00€	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά	ενίσχυση ΚΑ (από Ι.Π.)
30.7336.0004	15.000,00€	18.767,60€	6.032,40€	24.800,00€	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0001	16.500,00€	16.500,00€	300,00€	16.800,00€	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6051.0005	36.000,00€	36.000,00€	11.200,00€	47.200,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6041.0001	14.400,00€	20.900,00€	5.000,00€	25.900,00€	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0004	15.600,00€	15.600,00€	6.500,00€	22.100,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6054.0004	6.400,00€	6.400,00€	1.500,00€	7.900,00€	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0002	2.660,00€	860,00€	100,00€	960,00€	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

50.6051.0003	7.320,00€	3.320,00€	500,00€	3.820,00€	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			1.112.014,61€			

1.168.440,63€	Σύνολο Εσόδων
1.112.014,61€	Σύνολο Εξόδων
56.426,02€	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό

και

Γ) Την αναμόρφωση των πινάκων στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και των Νομικών του Προσώπων, ως οι κατωτέρω συνημμένοι πίνακες:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μειοψήφησε η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Σιώτου.

«Λευκό» ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρεκλείτης, Γεώργιος Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρυσούλα Παρίση, Μιχαήλ Χατζής, Βικτωρία Νικάκη, Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, Δημήτριος Τούτουζας, Παναγιώτης Δεμέστιχας, Γεώργιος Αυγερινός, Νικήτας Κανάκης, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου και Λουκάς Ρίζος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 87/2020.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Νικόλαος Κουκής

Γεώργιος Πολύδωρας

Τα Μέλη

Δ. Οικονόμου, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Χ. Πετράκης, Δ. Ρουφογάλη, Μ. Σιώτου, Χ. Στάϊκος, Α. Ρεκλείτης, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.