

**ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού
2017.

Αριθμός	Απόφασης:
236	

Χολαργός σήμερα την 17^η του μηνός **Οκτωβρίου** 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 **13-10-2017**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλία Αποστολόπουλο	Μιχάλη Τράκα
Γεωργία Αρβανίτη	Χαράλαμπο ουγιουμτζόπουλο
Βασιλική Μπουφούνου	Δημήτριο Τούτουζα
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα.
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Βαλυράκης.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 311 /16-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 109963/39919/29-12-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αρ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους προέκυψε η ανάγκη για αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έτους 2017. Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

Α) Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός έτους 2017, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό

(α) πλεονάζοντα έσοδα

(β) πιστώσεις από κωδικούς εξόδων

2. Από το αποθεματικό να μεταφερθούν και να

(α) ενισχυθούν κωδικοί εξόδων που υπάρχουν στον προϋπολογισμό

(β) δημιουργηθούν νέοι κωδικοί εξόδων

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **198.991,49€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αρ. 23976/22-7-2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017» (ΦΕΚ 2311/Β'/26-7-2016).

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας-εισηγητική έκθεση με όλους του κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού και τα ανάλογα ποσά.

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
0514.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	11.500,00 €	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.6312.0004)
0621.0001	2.120.102,28 €	2.098.823,94 €	68.553,18 €	2.167.377,12 €	επιχορήγηση για Προνοιακά επιδόματα.	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 15.6741.01/02/03/04/05 /06/07/08/09/10/12/13)
1312.0001	53.400,00 €	53.400,00 €	2.600,00 €	56.000,00 €	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.6711.0002)
4121.0001	350.000,00 €	370.000,00 €	6.000,00 €	376.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ. Αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.8221.0001
4131.0003	500.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	650.000,00 €	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ. Αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.8231.0003
Σύνολο (Α)			148.653,18 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΛΗΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6051.0001	139.705,00 €	89.705,00 €	20.000,00 €	69.705,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0009	0,00 €	86.100,00 €	20.500,00 €	65.600,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	276.000,00 €	221.000,00 €	18.000,00 €	203.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6041.0001	38.000,00 €	38.000,00 €	10.000,00 €	28.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	0,00 €	18.150,00 €	4.500,00 €	13.650,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6054.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
15.6471.0004	183.411,00 €	183.079,80 €	3.950,09 €	179.129,71 €	επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	μείωση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ 0621.0001)
15.6741.0007	268.555,80 €	37.008,00 €	6.347,64 €	30.660,36 €	επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών	μείωση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ 0621.0001)
15.6741.0008	37.010,04 €	273.088,20 €	4.751,83 €	268.336,37 €	επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου	μείωση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ 0621.0001)
15.6741.0009	261.478,44 €	265.440,00 €	11.037,67 €	254.402,33 €	επίδομα τυφλότητας	μείωση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ 0621.0001)

15.6741.0012	3.330,48 €	2.112,96 €	871,60 €	1.241,36 €	επίδομα απροστάτευτων παιδιών	μείωση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ 0621.0001)
15.7331.0031	180.000,00 €	200.000,00 €	146.000,00 €	54.000,00 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2017	μείωση ΚΑ
15.7331.0032	180.000,00 €	200.000,00 €	126.000,00 €	74.000,00 €	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων- δημοτικών σχολείων 2017	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	1.656.900,00 €	1.656.900,00 €	70.000,00 €	1.586.900,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & η/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	219.600,00 €	219.600,00 €	105.000,00 €	114.600,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	61.680,00 €	61.680,00 €	20.000,00 €	41.680,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
20.6051.0005	0,00 €	112.350,00 €	28.000,00 €	84.350,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
20.7131.0001	72.000,00 €	72.000,00 €	71.000,00 €	1.000,00 €	προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2017175/17 μελέτη
30.6011.0002	234.000,00 €	162.000,00 €	12.000,00 €	150.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	40.040,00 €	25.040,00 €	4.500,00 €	20.540,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	0,00 €	37.600,00 €	17.600,00 €	20.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.7325.0006	150.000,00 €	150.000,00 €	89.752,48 €	60.247,52 €	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2017	μείωση ΚΑ
30.7326.0011	150.000,00 €	74.400,00 €	41.664,00 €	32.736,00 €	εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	μείωση ΚΑ

30.7332.0014	70.000,00 €	70.000,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	μείωση ΚΑ
30.7334.0013	200.000,00 €	298.000,00 €	124.807,51 €	173.192,49 €	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017	μείωση ΚΑ
35.6012.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
35.6041.0001	71.400,00 €	71.400,00 €	18.000,00 €	53.400,00 €	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	51.000,00 €	28.000,00 €	4.500,00 €	23.500,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	0,00 €	31.800,00 €	8.600,00 €	23.200,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6054.0004	21.600,00 €	21.600,00 €	8.000,00 €	13.600,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
45.6011.0001	258.000,00 €	258.000,00 €	23.000,00 €	235.000,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
45.6012.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	2.500,00 €	17.500,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
45.6021.0001	36.000,00 €	36.000,00 €	8.500,00 €	27.500,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	μείωση ΚΑ
45.6051.0001	27.550,00 €	17.550,00 €	3.000,00 €	14.550,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
45.6051.0003	9.600,00 €	12.600,00 €	3.500,00 €	9.100,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	μείωση ΚΑ
45.6051.0004	0,00 €	15.900,00 €	3.800,00 €	12.100,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
50.6012.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
50.6051.0003	0,00 €	2.300,00 €	600,00 €	1.700,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ

Σύνολο (B)		1.081.782,82 €		
		1.230.436,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (A)	
		8.976,81 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό	
		1.239.412,81 €	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
00.6121.0002	70.200,00 €	70.200,00 €	10.300,00 €	80.500,00 €	Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.	ενίσχυση ΚΑ
00.6132.0001	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	νέος ΚΑ
00.6312.0001	400.000,00 €	400.000,00 €	10.000,00 €	410.000,00 €	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
00.6312.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	11.500,00 €	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
00.6495.0006	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	νέος ΚΑ

00.6711.0002	53.400,00 €	53.400,00 €	2.600,00 €	56.000,00 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 23620/11-7-2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 1312.0001)
00.6721.0005	11.000,00 €	11.000,00 €	120,98 €	11.120,98 €	εισφορά για τον "σύνδεσμο βιώσιμης ανάπτυξης πόλεων"	ενίσχυση ΚΑ
00.8221.0001	350.000,00 €	370.000,00 €	6.000,00 €	376.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ. Αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 4121.0001
00.8231.0003	500.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	650.000,00 €	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ. Αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 4131.0003
00.8261.0002	29.000,00 €	29.000,00 €	6.784,64 €	35.784,64 €	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	ενίσχυση ΚΑ
10.6011.0001	1.104.000,00 €	1.104.000,00 €	7.300,00 €	1.111.300,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	14.400,00 €	19.400,00 €	300,00 €	19.700,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6462.0001	18.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	33.000,00 €	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	ενίσχυση ΚΑ

10.7413.0008	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση-κατασκευή computer room	νέος ΚΑ
15.6011.0001	222.000,00 €	222.000,00 €	4.500,00 €	226.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6262.0003	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	εργασία συντήρησης υδραυλικού ανελκυστήρα 5ου Δημ. Σχολείου Χολαργού	νέος ΚΑ
15.6741.0001	841.775,28 €	839.090,34 €	73.606,47 €	912.696,81 €	ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0002	345.216,78 €	324.444,00 €	16.503,93 €	340.947,93 €	επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0003	21.260,22 €	16.728,00 €	0,17 €	16.728,17 €	επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0005	99.025,86 €	98.802,00 €	5.400,15 €	104.202,15 €	επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0006	6.481,02 €	6.480,00 €	0,17 €	6.480,17 €	επίδομα στεγαστικής συνδρομής	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0010	52.134,18 €	52.128,00 €	1,03 €	52.129,03 €	επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0013	423,18 €	422,64 €	0,09 €	422,73 €	επίδομα ομογενών-προσφύγων	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)

15.7134.0005	0,00 €	0,00 €	264.500,00 €	264.500,00 €	προμήθεια & εγκατάσταση Η/Υ, περιφερειακών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συσκευές προβολής, φωτοτυπικά, fax, κλπ) για τα σχολεία του Δήμου	νέος ΚΑ
20.6041.0001	343.200,00 €	343.200,00 €	51.000,00 €	394.200,00 €	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0002	62.400,00 €	62.400,00 €	10.000,00 €	72.400,00 €	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	97.500,00 €	97.500,00 €	33.000,00 €	130.500,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6211.0002	640.000,00 €	640.000,00 €	194.000,00 €	834.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
20.6271.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	ύδρευση εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ
30.6012.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	28.000,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0004	0,00 €	7.050,00 €	1.300,00 €	8.350,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.7341.0017	0,00 €	0,00 €	15.453,69 €	15.453,69 €	κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 347/2016 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)
35.6051.0004	3.600,00 €	11.600,00 €	500,00 €	12.100,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6211.0001	60.000,00 €	60.000,00 €	152.000,00 €	212.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
35.6271.0001	85.000,00 €	85.000,00 €	20.000,00 €	105.000,00 €	Ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
45.6213.0001	30.000,00 €	90.000,00 €	8.000,00 €	98.000,00 €	ύδρευση Κοιμητηρίου	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			1.040.421,32 €			

1.239.412,81 €	Σύνολο Εσόδων
1.040.421,32 €	Σύνολο Εξόδων
198.991,49 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2017, 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
0514.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	11.500,00 €	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.6312.0004)
0621.0001	2.120.102,28 €	2.098.823,94 €	68.553,18 €	2.167.377,12 €	επιχορήγηση για Προνοιακά επιδόματα.	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 15.6741.01/02/03/04/05 /06/07/08/09/10/12/13)
1312.0001	53.400,00 €	53.400,00 €	2.600,00 €	56.000,00 €	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.6711.0002)

4121.0001	350.000,00 €	370.000,00 €	6.000,00 €	376.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ. Αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.8221.0001
4131.0003	500.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	650.000,00 €	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ. Αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.8231.0003
Σύνολο (Α)			148.653,18 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6051.0001	139.705,00 €	89.705,00 €	20.000,00 €	69.705,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0009	0,00 €	86.100,00 €	20.500,00 €	65.600,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6021.0001	276.000,00 €	221.000,00 €	18.000,00 €	203.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
15.6041.0001	38.000,00 €	38.000,00 €	10.000,00 €	28.000,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	0,00 €	18.150,00 €	4.500,00 €	13.650,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ

15.6054.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	4.000,00 €	6.000,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
15.6471.0004	183.411,00 €	183.079,80 €	3.950,09 €	179.129,71 €	επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	μείωση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ 0621.0001)
15.6741.0007	268.555,80 €	37.008,00 €	6.347,64 €	30.660,36 €	επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών	μείωση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ 0621.0001)
15.6741.0008	37.010,04 €	273.088,20 €	4.751,83 €	268.336,37 €	επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου	μείωση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ 0621.0001)
15.6741.0009	261.478,44 €	265.440,00 €	11.037,67 €	254.402,33 €	επίδομα τυφλότητας	μείωση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ 0621.0001)
15.6741.0012	3.330,48 €	2.112,96 €	871,60 €	1.241,36 €	επίδομα απροστάτευτων παιδιών	μείωση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ 0621.0001)
15.7331.0031	180.000,00 €	200.000,00 €	146.000,00 €	54.000,00 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2017	μείωση ΚΑ
15.7331.0032	180.000,00 €	200.000,00 €	126.000,00 €	74.000,00 €	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων- δημοτικών σχολείων 2017	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	1.656.900,00 €	1.656.900,00 €	70.000,00 €	1.586.900,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & η/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0001	219.600,00 €	219.600,00 €	105.000,00 €	114.600,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	61.680,00 €	61.680,00 €	20.000,00 €	41.680,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
20.6051.0005	0,00 €	112.350,00 €	28.000,00 €	84.350,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ

20.7131.0001	72.000,00 €	72.000,00 €	71.000,00 €	1.000,00 €	προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2017175/17 μελέτη
30.6011.0002	234.000,00 €	162.000,00 €	12.000,00 €	150.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	40.040,00 €	25.040,00 €	4.500,00 €	20.540,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	0,00 €	37.600,00 €	17.600,00 €	20.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.7325.0006	150.000,00 €	150.000,00 €	89.752,48 €	60.247,52 €	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2017	μείωση ΚΑ
30.7326.0011	150.000,00 €	74.400,00 €	41.664,00 €	32.736,00 €	εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	μείωση ΚΑ
30.7332.0014	70.000,00 €	70.000,00 €	25.000,00 €	45.000,00 €	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	μείωση ΚΑ
30.7334.0013	200.000,00 €	298.000,00 €	124.807,51 €	173.192,49 €	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017	μείωση ΚΑ
35.6012.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	8.000,00 €	12.000,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
35.6041.0001	71.400,00 €	71.400,00 €	18.000,00 €	53.400,00 €	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	51.000,00 €	28.000,00 €	4.500,00 €	23.500,00 €	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	0,00 €	31.800,00 €	8.600,00 €	23.200,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.6054.0004	21.600,00 €	21.600,00 €	8.000,00 €	13.600,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
45.6011.0001	258.000,00 €	258.000,00 €	23.000,00 €	235.000,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ

45.6012.0001	20.000,00 €	20.000,00 €	2.500,00 €	17.500,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
45.6021.0001	36.000,00 €	36.000,00 €	8.500,00 €	27.500,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	μείωση ΚΑ
45.6051.0001	27.550,00 €	17.550,00 €	3.000,00 €	14.550,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	μείωση ΚΑ
45.6051.0003	9.600,00 €	12.600,00 €	3.500,00 €	9.100,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	μείωση ΚΑ
45.6051.0004	0,00 €	15.900,00 €	3.800,00 €	12.100,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
50.6012.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	μείωση ΚΑ
50.6051.0003	0,00 €	2.300,00 €	600,00 €	1.700,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
Σύνολο (B)			1.081.782,82 €			
			1.230.436,00 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (A)		
			8.976,81 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			1.239.412,81 €	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
00.6121.0002	70.200,00 €	70.200,00 €	10.300,00 €	80.500,00 €	Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.	ενίσχυση ΚΑ
00.6132.0001	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	νέος ΚΑ
00.6312.0001	400.000,00 €	400.000,00 €	10.000,00 €	410.000,00 €	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
00.6312.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	11.500,00 €	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
00.6495.0006	0,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	νέος ΚΑ
00.6711.0002	53.400,00 €	53.400,00 €	2.600,00 €	56.000,00 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 23620/11-7-2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 1312.0001)
00.6721.0005	11.000,00 €	11.000,00 €	120,98 €	11.120,98 €	εισφορά για τον "σύνδεσμο βιώσιμης ανάπτυξης πόλεων"	ενίσχυση ΚΑ
00.8221.0001	350.000,00 €	370.000,00 €	6.000,00 €	376.000,00 €	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	ενίσχυση ΚΑ. Αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 4121.0001

00.8231.0003	500.000,00 €	580.000,00 €	70.000,00 €	650.000,00 €	εισφορά στο ΙΚΑ	ενίσχυση ΚΑ. Αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 4131.0003
00.8261.0002	29.000,00 €	29.000,00 €	6.784,64 €	35.784,64 €	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	ενίσχυση ΚΑ
10.6011.0001	1.104.000,00 €	1.104.000,00 €	7.300,00 €	1.111.300,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	12.000,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	14.400,00 €	19.400,00 €	300,00 €	19.700,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6462.0001	18.000,00 €	18.000,00 €	15.000,00 €	33.000,00 €	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
10.7413.0008	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση-κατασκευή computer room	νέος ΚΑ
15.6011.0001	222.000,00 €	222.000,00 €	4.500,00 €	226.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6262.0003	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	εργασία συντήρησης υδραυλικού ανελκυστήρα 5ου Δημ. Σχολείου Χολαργού	νέος ΚΑ
15.6741.0001	841.775,28 €	839.090,34 €	73.606,47 €	912.696,81 €	ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0002	345.216,78 €	324.444,00 €	16.503,93 €	340.947,93 €	επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)

15.6741.0003	21.260,22 €	16.728,00 €	0,17 €	16.728,17 €	επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0005	99.025,86 €	98.802,00 €	5.400,15 €	104.202,15 €	επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμέ νους	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0006	6.481,02 €	6.480,00 €	0,17 €	6.480,17 €	επίδομα στεγαστικής συνδρομής	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0010	52.134,18 €	52.128,00 €	1,03 €	52.129,03 €	επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.6741.0013	423,18 €	422,64 €	0,09 €	422,73 €	επίδομα ομογενών-προσφύγων	ενίσχυση ΚΑ (αντιστοίχιση με ΚΑ εσόδου 0621.0001)
15.7134.0005	0,00 €	0,00 €	264.500,00 €	264.500,00 €	προμήθεια & εγκατάσταση Η/Υ, περιφερειακών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συσκευές προβολής, φωτοτυπικά, fax, κλπ) για τα σχολεία του Δήμου	νέος ΚΑ
20.6041.0001	343.200,00 €	343.200,00 €	51.000,00 €	394.200,00 €	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0002	62.400,00 €	62.400,00 €	10.000,00 €	72.400,00 €	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
20.6054.0004	97.500,00 €	97.500,00 €	33.000,00 €	130.500,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6211.0002	640.000,00 €	640.000,00 €	194.000,00 €	834.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
20.6271.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	ύδρευση εργοταξίου	ενίσχυση ΚΑ

30.6012.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	28.000,00 €	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	ενίσχυση ΚΑ
30.6051.0004	0,00 €	7.050,00 €	1.300,00 €	8.350,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
30.7341.0017	0,00 €	0,00 €	15.453,69 €	15.453,69 €	κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων	νέος ΚΑ (υπ' αριθ. 347/2016 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)
35.6051.0004	3.600,00 €	11.600,00 €	500,00 €	12.100,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
35.6211.0001	60.000,00 €	60.000,00 €	152.000,00 €	212.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
35.6271.0001	85.000,00 €	85.000,00 €	20.000,00 €	105.000,00 €	Υδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	ενίσχυση ΚΑ
45.6213.0001	30.000,00 €	90.000,00 €	8.000,00 €	98.000,00 €	ύδρευση Κοιμητηρίου	ενίσχυση ΚΑ
Σύνολο (Γ)			1.040.421,32 €			
			1.239.412,81 €	Σύνολο Εσόδων		
			1.040.421,32 €	Σύνολο Εξόδων		
			198.991,49 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αγλαΐα Σουρανή.
3. Βασιλική Μπουφούνου
3. Άννα – Μαρία Τσικρικώνα