



## ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνταξη σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019.

**Αριθμός Απόφασης:**  
**22**

Χολαργός σήμερα τη 12<sup>η</sup> του μηνός **Φεβρουαρίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **09.30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **8-2-2019**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Δημήτριο Τούτουζα, (Προεδρεύοντα).	Βικτωρία Νικάκη
Βασιλική Μπουφούνου	Γεωργία Αρβανίτη
Αγλαΐα Σουρανή	Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Μιχάλη Τράκα	Γιώργο Ρεμουάνδο
Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη (αναπλ. Μέλος)	Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (αναπλ. Μέλος)	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Προεδρεύων και Αντιπρόεδρος της Οικ. Επιτροπής κ. Δημήτριος Τούτουζας, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 280/15-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το με αριθ. πρωτ. 107614/34306/18-12-2018 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.

Ο προϋπολογισμός του 2019 συντάχθηκε εντός του 2018 και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς, προβλέψεις και παραδοχές. Προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός και να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 31/12/2018 θα πρέπει ο προϋπολογισμός του 2019 να τροποποιηθεί εντός του 1<sup>ου</sup> διμήνου με αναμόρφωση.

Η υποχρεωτική αυτή αναμόρφωση προβλέπεται στο άρθ. 5 της ΚΥΑ 38347/25-7-2018 «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019» και αφορά στην υποχρέωση αναμόρφωσης στα ίδια έσοδα, στις απαιτήσεις ΠΟΕ, στο χρηματικό υπόλοιπο κ.λ.π.

• Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

Α) Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός έτους 2019, 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 **108.547,38€** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 38347/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019» (ΦΕΚ 3086/Β/27-7-2018).

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1219.0005	0,00 €	0,00 €	2.251,74 €	2.251,74 €	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2745/177501/20-12-18 ΚΥΑ Υπ. Εσωτ.-Οικ.-Αγρ. Ανάπτ. (ΦΕΚ 5821Β'/24-12-18)
1329.0004	0,00 €	0,00 €	32.463,20 €	32.463,20 €	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Άξονας Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" (Αρ. Αποφ. 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0)	νέος ΚΑ
1621.0001	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	νέος ΚΑ-αντιστοίχιση με ΚΑ εξόδων: 30.6262.03 "αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων"
2119.0007	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	νέος ΚΑ
3211.0001	296.167,48 €	296.167,48 €	-14.214,22 €	281.953,26 €	δημοτικά Τέλη	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)

3211.0002	852,17 €	852,17 €	-235,64 €	616,53 €	δημοτικός Φόρος	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3215.0001	56.681,48 €	56.681,48 €	2.423,13 €	59.104,61 €	τέλος ακίνητης περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3218.0001	429.649,57 €	429.649,57 €	-3.145,26 €	426.504,31 €	τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0001	760.608,65 €	760.608,65 €	100.483,85 €	861.092,50 €	πρόστιμα του ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0003	12.150,61 €	12.150,61 €	-110,06 €	12.040,55 €	τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0005	101.484,11 €	101.484,11 €	2.516,30 €	104.000,41 €	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0006	7.596,70 €	7.596,70 €	-181,59 €	7.415,11 €	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0008	43.494,00 €	43.494,00 €	10.880,23 €	54.374,23 €	τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)

3219.0009	5.431,59 €	5.431,59 €	424,47 €	5.856,06 €	τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0010	144.829,97 €	144.829,97 €	19.877,22 €	164.707,19 €	μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.1000	251.890,86 €	251.890,86 €	85.872,72 €	337.763,58 €	λοιπά τακτικά έσοδα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0001	96.118,60 €	96.118,60 €	2.836,78 €	98.955,38 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0002	160.556,86 €	160.556,86 €	-3.075,86 €	157.481,00 €	πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0006	12.234,39 €	12.234,39 €	-1.221,42 €	11.012,97 €	έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0008	23.451,59 €	23.451,59 €	2.213,48 €	25.665,07 €	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.1000	141.981,13 €	141.981,13 €	2.277,61 €	144.258,74 €	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)

5111	750.000,00 €	750.000,00 €	-387.176,36 €	362.823,64 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5119	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	-1.790.000,00 €	210.000,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5121	60.000,00 €	60.000,00 €	2.500,00 €	62.500,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5122	500,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5123	570.000,00 €	570.000,00 €	265.259,14 €	835.259,14 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5129	4.919.500,00 €	4.919.500,00 €	937.886,97 €	5.857.386,97 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
<b>Σύνολο (Α)</b>			<b>-718.693,57 €</b>			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6443.0007	20.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	μείωση ΚΑ
00.6492.0001	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	μείωση ΚΑ
00.6495.0002	15.000,00 €	15.000,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	μείωση ΚΑ
00.6495.0003	10.000,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	μείωση ΚΑ
00.6735.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	μείωση ΚΑ
00.6823.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	μείωση ΚΑ
00.8115.0002	29.563,54 €	29.563,54 €	29.012,14 €	551,40 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)	μείωση ΚΑ
00.8261.0003	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	λοιπές επιστροφές χρημάτων	μείωση ΚΑ
10.6162.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	μείωση ΚΑ
10.6263.0005	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	υπηρεσία καθαρισμού, απολύμανσης των οχημάτων του Δήμου	κατάργηση ΚΑ
10.6264.0008	15.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	μείωση ΚΑ
10.6611.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	μείωση ΚΑ
10.6612.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια γραφικής ύλης	μείωση ΚΑ
10.6614.0002	60.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	μείωση ΚΑ

10.6615.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	δημιουργία και εκτύπωση χάρτη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	κατάργηση ΚΑ
10.7131.0010	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης κτηρίων του Δήμου	κατάργηση ΚΑ
10.7133.0002	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια επίπλων & σκευών	μείωση ΚΑ
10.7134.0001	74.000,00 €	74.000,00 €	24.000,00 €	50.000,00 €	προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	μείωση ΚΑ
10.7134.0010	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης δημοτών	κατάργηση ΚΑ
10.7135.0003	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια, εγκατάσταση και αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων κτηρίων του Δήμου	μείωση ΚΑ
10.8115.0001	250.000,00 €	250.000,00 €	84.250,20 €	165.749,80 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.6473.0002	120.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	μείωση ΚΑ
15.6473.0005	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
15.6473.0015	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές	κατάργηση ΚΑ
15.7135.0003	9.982,00 €	9.982,00 €	186,00 €	9.796,00 €	προμήθεια οργάνων αναφυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
15.7311.0008	500.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	κατασκευή κτιρίου πολυιατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	μείωση ΚΑ

15.7326.0005	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	προμήθεια προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων	κατάργηση ΚΑ
15.7331.0024	24.800,00 €	24.800,00 €	14.800,00 €	10.000,00 €	παρέμβαση σε τμήματα όψεων κτιρίου ΚΑΠΗ Αγαμέμνονος ΔΚΧ	μείωση ΚΑ
15.7336.0024	400.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	μείωση ΚΑ
15.7411.0021	25.000,00 €	25.000,00 €	24.000,00 €	1.000,00 €	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 1)	μείωση ΚΑ
15.7413.0010	34.400,00 €	34.400,00 €	20.000,00 €	14.400,00 €	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1ου δημοτικού σχολείου Χολαργού επί της οδ. Περικλέους	μείωση ΚΑ
15.7413.0011	34.400,00 €	34.400,00 €	20.000,00 €	14.400,00 €	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 2ου-3ου δημοτικών σχολείων Χολαργού επί της οδ. 17ης Νοεμβρίου 1973	μείωση ΚΑ
15.7413.0012	34.400,00 €	34.400,00 €	20.000,00 €	14.400,00 €	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1ου δημοτικού σχολείου Παπάγου	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	2.148.000,00 €	2.148.000,00 €	103.508,99 €	2.044.491,01 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	224.400,00 €	224.400,00 €	43.800,00 €	180.600,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
20.7131.0007	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	0,00 €	προμήθεια σαρώθρου επί πλαισίου 6 κ.μ.	κατάργηση ΚΑ
20.8115.0001	205.000,00 €	205.000,00 €	46.383,01 €	158.616,99 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)



20.8511.0001	59.463,67 €	59.463,67 €	14.214,22 €	45.249,45 €	προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση)
30.7131.0002	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	0,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών κάδων	κατάργηση ΚΑ
30.7325.0008	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2019	μείωση ΚΑ
30.7326.0016	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	0,00 €	συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου-Χολαργού 2019	κατάργηση ΚΑ
30.7326.0017	74.400,00 €	74.400,00 €	50.000,00 €	24.400,00 €	εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 2019	μείωση ΚΑ
30.7332.0015	302.171,00 €	302.171,00 €	13.630,01 €	288.540,99 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού	μείωση ΚΑ
30.7332.0024	84.174,00 €	84.174,00 €	1.045,05 €	83.128,95 €	συντήρηση παιδικών χαρών 2018	μείωση ΚΑ
30.7332.0026	30.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €	1.000,00 €	αναβάθμιση-συντήρηση πλατειών 2019	μείωση ΚΑ
30.7333.0040	100.000,00 €	100.000,00 €	99.000,00 €	1.000,00 €	ασφαλτοστρώσεις οδών 2019	μείωση ΚΑ
30.7334.0018	50.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	μείωση ΚΑ
30.7334.0019	200.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2019	μείωση ΚΑ
30.7412.0026	74.400,00 €	74.400,00 €	60.000,00 €	14.400,00 €	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού	μείωση ΚΑ

30.7412.0027	20.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	1.000,00 €	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στη βοηθητική οδό Μεσογείων	μείωση ΚΑ
30.7413.0016	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων και παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας σε περιοχές δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
30.7413.0017	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπλαση πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου δήμου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους, Κεραμεικού κλπ)	μείωση ΚΑ
30.7413.0026	36.000,00 €	36.000,00 €	26.000,00 €	10.000,00 €	μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης & ανακυκλώσιμων υλικών	μείωση ΚΑ
30.7425.0014	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	τοπογραφική αποτύπωση χώρου Αγ. Ελεούσας Κοίτης Ιλισσού	μείωση ΚΑ
30.8115.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	60.532,84 €	139.467,16 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
35.7132.0007	269.999,99 €	269.999,99 €	269.999,99 €	0,00 €	προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6x4 & ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά	κατάργηση ΚΑ

35.7135.0013	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων σημείων γειτονιάς	κατάργηση ΚΑ
35.7323.0010	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	διευθέτηση-τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2019	κατάργηση ΚΑ
35.8115.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	63.965,44 €	56.034,56 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.6041.0001	34.000,00 €	34.000,00 €	5.600,00 €	28.400,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
45.6054.0004	12.800,00 €	12.800,00 €	1.800,00 €	11.000,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
45.7413.0004	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
50.8115.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	4.206,40 €	793,60 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
60.8115.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	13.883,89 €	11.116,11 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
<b>Σύνολο (B)</b>			<b>2.746.618,18 €</b>			

2.027.924,61 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
25.997,00 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
2.053.921,61 €	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
00.8115.0001	300.000,00 €	300.000,00 €	137.558,68 €	437.558,68 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
00.8511.0001	2.184.826,47 €	2.184.826,47 €	221.835,96 €	2.406.662,43 €	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση)

10.6162.0002	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου & τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου	νέος ΚΑ
10.6264.0007	0,00 €	0,00 €	16.756,00 €	16.756,00 €	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	νέος ΚΑ για την κάλυψη δαπάνης της υπ' αριθ. 22831/18 σύμβασης και σύναψη νέας
10.7134.0015	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	προμήθεια συσκευής τοίχους προστασίας εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου (firewall)	νέος ΚΑ
15.6473.0017	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου	νέος ΚΑ
15.7112.0003	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	αγορά οικοπέδου για ανέγερση παιδικού σταθμού	νέος ΚΑ
15.7132.0001	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	προμήθεια δικύκλου	νέος ΚΑ
15.7135.0015	0,00 €	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	προμήθεια & εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων & καθισμάτων σε αθλητικούς χώρους του Δήμου	νέος ΚΑ
15.7331.0032	0,00 €	0,00 €	9.127,65 €	9.127,65 €	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017	νέος ΚΑ
15.8115.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	297.473,33 €	497.473,33 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
20.6041.0001	0,00 €	0,00 €	149.892,00 €	149.892,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	νέος ΚΑ
20.6054.0004	0,00 €	0,00 €	43.800,00 €	43.800,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	νέος ΚΑ

20.7132.0007	0,00 €	0,00 €	269.999,99 €	269.999,99 €	προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6x4 & ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά	νέος ΚΑ
30.6041.0001	12.100,00 €	12.100,00 €	6.000,00 €	18.100,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.6054.0004	4.400,00 €	4.400,00 €	1.800,00 €	6.200,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.6141.0001	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	έκδοση συμβολαίων και κτηματολογικών φύλλων, για τις ανάγκες πράξης αναλογισμού της οδ. Δαρδανελλίων ΔΚΧ	νέος ΚΑ
30.7132.0001	0,00 €	0,00 €	23.994,00 €	23.994,00 €	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	νέος ΚΑ
30.7333.0019	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	νέος ΚΑ
30.7333.0037	0,00 €	0,00 €	38.404,00 €	38.404,00 €	ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	νέος ΚΑ
30.7334.0013	0,00 €	0,00 €	11.659,79 €	11.659,79 €	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017	νέος ΚΑ
30.7425.0004	0,00 €	0,00 €	365,54 €	365,54 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	νέος ΚΑ
30.7425.0012	0,00 €	0,00 €	3.013,20 €	3.013,20 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	νέος ΚΑ

30.7425.0018	0,00 €	0,00 €	4.420,53 €	4.420,53 €	τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το σχεδιασμό και διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων για τις ανάγκες της μελέτης βιώσιμης κινητικότητας	νέος ΚΑ
30.7425.0022	5.000,00 €	5.000,00 €	10.834,56 €	15.834,56 €	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
35.6662.0002	60.000,00 €	60.000,00 €	14.000,00 €	74.000,00 €	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	ενίσχυση ΚΑ
35.7132.0002	0,00 €	0,00 €	23.994,00 €	23.994,00 €	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	νέος ΚΑ
45.8115.0001	40.000,00 €	40.000,00 €	22.245,00 €	62.245,00 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
<b>Σύνολο (Γ)</b>			<b>1.945.374,23 €</b>			
			2.053.921,61 €	Σύνολο Εσόδων		
			1.945.374,23 €	Σύνολο Εξόδων		
			<b>108.547,38 €</b>	<b>Υπόλοιπο στο Αποθεματικό</b>		

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

α. Τη Σύμβαση του Σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019, ως ακολούθως :

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
1219.0005	0,00 €	0,00 €	2.251,74 €	2.251,74 €	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 2745/177501/20-12-18 ΚΥΑ Υπ. Εσωτ.-Οικ.-Αγρ. Ανάπτ. (ΦΕΚ 5821Β'/24-12-18)
1329.0004	0,00 €	0,00 €	32.463,20 €	32.463,20 €	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Άξονας Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" (Αρ. Αποφ. 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0)	νέος ΚΑ
1621.0001	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	νέος ΚΑ-αντιστοίχιση με ΚΑ εξόδων: 30.6262.03 "αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων"
2119.0007	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	νέος ΚΑ
3211.0001	296.167,48 €	296.167,48 €	-14.214,22 €	281.953,26 €	δημοτικά Τέλη	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)



3211.0002	852,17 €	852,17 €	-235,64 €	616,53 €	δημοτικός Φόρος	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3215.0001	56.681,48 €	56.681,48 €	2.423,13 €	59.104,61 €	τέλος ακίνητης περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3218.0001	429.649,57 €	429.649,57 €	-3.145,26 €	426.504,31 €	τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0001	760.608,65 €	760.608,65 €	100.483,85 €	861.092,50 €	πρόστιμα του ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0003	12.150,61 €	12.150,61 €	-110,06 €	12.040,55 €	τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0005	101.484,11 €	101.484,11 €	2.516,30 €	104.000,41 €	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0006	7.596,70 €	7.596,70 €	-181,59 €	7.415,11 €	τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0008	43.494,00 €	43.494,00 €	10.880,23 €	54.374,23 €	τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)

3219.0009	5.431,59 €	5.431,59 €	424,47 €	5.856,06 €	τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0010	144.829,97 €	144.829,97 €	19.877,22 €	164.707,19 €	μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.1000	251.890,86 €	251.890,86 €	85.872,72 €	337.763,58 €	λοιπά τακτικά έσοδα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0001	96.118,60 €	96.118,60 €	2.836,78 €	98.955,38 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0002	160.556,86 €	160.556,86 €	-3.075,86 €	157.481,00 €	πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0006	12.234,39 €	12.234,39 €	-1.221,42 €	11.012,97 €	έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0008	23.451,59 €	23.451,59 €	2.213,48 €	25.665,07 €	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.1000	141.981,13 €	141.981,13 €	2.277,61 €	144.258,74 €	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)

5111	750.000,00 €	750.000,00 €	-387.176,36 €	362.823,64 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5119	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	-1.790.000,00 €	210.000,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5121	60.000,00 €	60.000,00 €	2.500,00 €	62.500,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5122	500,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5123	570.000,00 €	570.000,00 €	265.259,14 €	835.259,14 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5129	4.919.500,00 €	4.919.500,00 €	937.886,97 €	5.857.386,97 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
<b>Σύνολο (Α)</b>			<b>-718.693,57 €</b>			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6443.0007	20.000,00 €	20.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	μείωση ΚΑ
00.6492.0001	100.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	μείωση ΚΑ
00.6495.0002	15.000,00 €	15.000,00 €	12.500,00 €	2.500,00 €	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	μείωση ΚΑ
00.6495.0003	10.000,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	2.500,00 €	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	μείωση ΚΑ
00.6735.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	50.000,00 €	70.000,00 €	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	μείωση ΚΑ
00.6823.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	μείωση ΚΑ
00.8115.0002	29.563,54 €	29.563,54 €	29.012,14 €	551,40 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)	μείωση ΚΑ
00.8261.0003	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	λοιπές επιστροφές χρημάτων	μείωση ΚΑ
10.6162.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	μείωση ΚΑ
10.6263.0005	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	υπηρεσία καθαρισμού, απολύμανσης των οχημάτων του Δήμου	κατάργηση ΚΑ
10.6264.0008	15.000,00 €	15.000,00 €	13.000,00 €	2.000,00 €	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	μείωση ΚΑ
10.6611.0004	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	μείωση ΚΑ
10.6612.0001	15.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια γραφικής ύλης	μείωση ΚΑ
10.6614.0002	60.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	μείωση ΚΑ

10.6615.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	δημιουργία και εκτύπωση χάρτη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	κατάργηση ΚΑ
10.7131.0010	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης κτηρίων του Δήμου	κατάργηση ΚΑ
10.7133.0002	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια επίπλων & σκευών	μείωση ΚΑ
10.7134.0001	74.000,00 €	74.000,00 €	24.000,00 €	50.000,00 €	προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	μείωση ΚΑ
10.7134.0010	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης δημοτών	κατάργηση ΚΑ
10.7135.0003	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια, εγκατάσταση και αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων κτηρίων του Δήμου	μείωση ΚΑ
10.8115.0001	250.000,00 €	250.000,00 €	84.250,20 €	165.749,80 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.6473.0002	120.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	μείωση ΚΑ
15.6473.0005	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
15.6473.0015	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές	κατάργηση ΚΑ
15.7135.0003	9.982,00 €	9.982,00 €	186,00 €	9.796,00 €	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
15.7311.0008	500.000,00 €	500.000,00 €	300.000,00 €	200.000,00 €	κατασκευή κτιρίου πολυιατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	μείωση ΚΑ

15.7326.0005	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	προμήθεια προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων	κατάργηση ΚΑ
15.7331.0024	24.800,00 €	24.800,00 €	14.800,00 €	10.000,00 €	παρέμβαση σε τμήματα όψεων κτιρίου ΚΑΠΗ Αγαμέμνονος ΔΚΧ	μείωση ΚΑ
15.7336.0024	400.000,00 €	400.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	μείωση ΚΑ
15.7411.0021	25.000,00 €	25.000,00 €	24.000,00 €	1.000,00 €	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 1)	μείωση ΚΑ
15.7413.0010	34.400,00 €	34.400,00 €	20.000,00 €	14.400,00 €	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1ου δημοτικού σχολείου Χολαργού επί της οδ. Περικλέους	μείωση ΚΑ
15.7413.0011	34.400,00 €	34.400,00 €	20.000,00 €	14.400,00 €	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 2ου-3ου δημοτικών σχολείων Χολαργού επί της οδ. 17ης Νοεμβρίου 1973	μείωση ΚΑ
15.7413.0012	34.400,00 €	34.400,00 €	20.000,00 €	14.400,00 €	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1ου δημοτικού σχολείου Παπάγου	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	2.148.000,00 €	2.148.000,00 €	103.508,99 €	2.044.491,01 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	224.400,00 €	224.400,00 €	43.800,00 €	180.600,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
20.7131.0007	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	0,00 €	προμήθεια σαρώθρου επί πλαισίου 6 κ.μ.	κατάργηση ΚΑ
20.8115.0001	205.000,00 €	205.000,00 €	46.383,01 €	158.616,99 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

20.8511.0001	59.463,67 €	59.463,67 €	14.214,22 €	45.249,45 €	προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση)
30.7131.0002	118.000,00 €	118.000,00 €	118.000,00 €	0,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών κάδων	κατάργηση ΚΑ
30.7325.0008	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2019	μείωση ΚΑ
30.7326.0016	24.800,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	0,00 €	συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου-Χολαργού 2019	κατάργηση ΚΑ
30.7326.0017	74.400,00 €	74.400,00 €	50.000,00 €	24.400,00 €	εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 2019	μείωση ΚΑ
30.7332.0015	302.171,00 €	302.171,00 €	13.630,01 €	288.540,99 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού	μείωση ΚΑ
30.7332.0024	84.174,00 €	84.174,00 €	1.045,05 €	83.128,95 €	συντήρηση παιδικών χαρών 2018	μείωση ΚΑ
30.7332.0026	30.000,00 €	30.000,00 €	29.000,00 €	1.000,00 €	αναβάθμιση-συντήρηση πλατειών 2019	μείωση ΚΑ
30.7333.0040	100.000,00 €	100.000,00 €	99.000,00 €	1.000,00 €	ασφαλτοστρώσεις οδών 2019	μείωση ΚΑ
30.7334.0018	50.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	μείωση ΚΑ
30.7334.0019	200.000,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €	ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2019	μείωση ΚΑ
30.7412.0026	74.400,00 €	74.400,00 €	60.000,00 €	14.400,00 €	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού	μείωση ΚΑ

30.7412.0027	20.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	1.000,00 €	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στη βοηθητική οδό Μεσογείων	μείωση ΚΑ
30.7413.0016	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων και παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας σε περιοχές δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
30.7413.0017	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπλαση πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου δήμου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους, Κεραμεικού κλπ)	μείωση ΚΑ
30.7413.0026	36.000,00 €	36.000,00 €	26.000,00 €	10.000,00 €	μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης & ανακυκλώσιμων υλικών	μείωση ΚΑ
30.7425.0014	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	τοπογραφική αποτύπωση χώρου Αγ. Ελεούσας Κοίτης Ιλισσού	μείωση ΚΑ
30.8115.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	60.532,84 €	139.467,16 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
35.7132.0007	269.999,99 €	269.999,99 €	269.999,99 €	0,00 €	προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6x4 & ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά	κατάργηση ΚΑ



35.7135.0013	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων σημείων γειτονιάς	κατάργηση ΚΑ
35.7323.0010	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	διευθέτηση-τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2019	κατάργηση ΚΑ
35.8115.0001	120.000,00 €	120.000,00 €	63.965,44 €	56.034,56 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.6041.0001	34.000,00 €	34.000,00 €	5.600,00 €	28.400,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
45.6054.0004	12.800,00 €	12.800,00 €	1.800,00 €	11.000,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	μείωση ΚΑ
45.7413.0004	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
50.8115.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	4.206,40 €	793,60 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
60.8115.0001	25.000,00 €	25.000,00 €	13.883,89 €	11.116,11 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
<b>Σύνολο (Β)</b>			<b>2.746.618,18 €</b>			

2.027.924,61 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)
25.997,00 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
2.053.921,61 €	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
00.8115.0001	300.000,00 €	300.000,00 €	137.558,68 €	437.558,68 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
00.8511.0001	2.184.826,47 €	2.184.826,47 €	221.835,96 €	2.406.662,43 €	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ (υποχρεωτική αναμόρφωση)

10.6162.0002	0,00 €	0,00 €	24.800,00 €	24.800,00 €	παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου & τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου	νέος ΚΑ
10.6264.0007	0,00 €	0,00 €	16.756,00 €	16.756,00 €	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	νέος ΚΑ για την κάλυψη δαπάνης της υπ' αριθ. 22831/18 σύμβασης και σύναψη νέας
10.7134.0015	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	προμήθεια συσκευής τοίχους προστασίας εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου (firewall)	νέος ΚΑ
15.6473.0017	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου	νέος ΚΑ
15.7112.0003	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	αγορά οικοπέδου για ανέγερση παιδικού σταθμού	νέος ΚΑ
15.7132.0001	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	προμήθεια δικύκλου	νέος ΚΑ
15.7135.0015	0,00 €	0,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	προμήθεια & εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων & καθισμάτων σε αθλητικούς χώρους του Δήμου	νέος ΚΑ
15.7331.0032	0,00 €	0,00 €	9.127,65 €	9.127,65 €	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017	νέος ΚΑ
15.8115.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	297.473,33 €	497.473,33 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
20.6041.0001	0,00 €	0,00 €	149.892,00 €	149.892,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	νέος ΚΑ
20.6054.0004	0,00 €	0,00 €	43.800,00 €	43.800,00 €	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	νέος ΚΑ

20.7132.0007	0,00 €	0,00 €	269.999,99 €	269.999,99 €	προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6x4 & ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά	νέος ΚΑ
30.6041.0001	12.100,00 €	12.100,00 €	6.000,00 €	18.100,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.6054.0004	4.400,00 €	4.400,00 €	1.800,00 €	6.200,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
30.6141.0001	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	έκδοση συμβολαίων και κτηματολογικών φύλλων, για τις ανάγκες πράξης αναλογισμού της οδ. Δαρδανελλίων ΔΚΧ	νέος ΚΑ
30.7132.0001	0,00 €	0,00 €	23.994,00 €	23.994,00 €	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	νέος ΚΑ
30.7333.0019	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	νέος ΚΑ
30.7333.0037	0,00 €	0,00 €	38.404,00 €	38.404,00 €	ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	νέος ΚΑ
30.7334.0013	0,00 €	0,00 €	11.659,79 €	11.659,79 €	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017	νέος ΚΑ
30.7425.0004	0,00 €	0,00 €	365,54 €	365,54 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	νέος ΚΑ
30.7425.0012	0,00 €	0,00 €	3.013,20 €	3.013,20 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	νέος ΚΑ

30.7425.0018	0,00 €	0,00 €	4.420,53 €	4.420,53 €	τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το σχεδιασμό και διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων για τις ανάγκες της μελέτης βιώσιμης κινητικότητας	νέος ΚΑ
30.7425.0022	5.000,00 €	5.000,00 €	10.834,56 €	15.834,56 €	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
35.6662.0002	60.000,00 €	60.000,00 €	14.000,00 €	74.000,00 €	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	ενίσχυση ΚΑ
35.7132.0002	0,00 €	0,00 €	23.994,00 €	23.994,00 €	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	νέος ΚΑ
45.8115.0001	40.000,00 €	40.000,00 €	22.245,00 €	62.245,00 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2018 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
<b>Σύνολο (Γ)</b>			<b>1.945.374,23 €</b>			
			2.053.921,61 €	Σύνολο Εσόδων		
			1.945.374,23 €	Σύνολο Εξόδων		
			<b>108.547,38 €</b>	<b>Υπόλοιπο στο Αποθεματικό</b>		

β. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασιλική Μπουφούνου
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Μιχάλης Τράκας
4. Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος