

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου 4^{ης} Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας Α εξαμήνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οικονομικού έτους 2020.

Αριθμός Απόφασης:

194

Χολαργός σήμερα την **21^η** του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2020**, ημέρα **Τρίτη**, ώρα **10.00 π.μ.** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **17-7-2020**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Προεδρεύων σε αναπλήρωση της Προέδρου κ. Άννας – Μαρίας Τσικρικώνη)	Γεώργιος Ανυφαντής
Μιχάλης Τράκας	Νικόλαος Καραγιάννης
Βασίλης Σιαμάνης	
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Χαράλαμπος Στάικος	

Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.

Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το θέμα, είπε:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθ. **7261/22-2-2013 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Την υπ' αριθ. **34574/5-7-2018 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942/Β'/20-7-2018 & 3635/Β'/27-8-2018) με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
- 3) Το υπ' αριθ. **44485/6-8-2018** 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 της 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 ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΙ73ΩΞ1-3Β9) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 125016/31465/2019/24-06-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 7) Το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αριθ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/ση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση.
- 8) Ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, προέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020.

Προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή

- Α) Τροποποιήσει την περιγραφή του ΚΑ 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) Συντάξει το σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οικ. έτους 2020, ως οι κατωτέρω πίνακες,

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
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 ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.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 κοι/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	μείωση ΚΑ
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 στις 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 προς 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 (άρθ.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 Δ.Π-Χ, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών" (υπ' αρ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 Κ.Α. ΕΞ. 30.7334.0020)	νέος ΚΑ (υπ' αρ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 Κ.Α. 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
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 κλπ)	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(άρ.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
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. 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
00.6312.0001	310.000,00 €	280.000,00 €	60.000,00 €	220.000,00 €	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	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 13/4/20 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 13/4/20 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 13/4/20 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 13/4/20 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
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 (B)			958.466,17			
			1.164.942,29 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (A)		

3.498,34 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
1.168.440,63 €	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
00.6031.0002	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)
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 53Α'/11-3-20)	νέος ΚΑ (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α'/11-3-20)
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
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 την 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
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 οδ. 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
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) Συντάξει το σχέδιο αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2020 του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ο κατωτέρω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Εκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για προαπορροαία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Εσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	5.715.866	0	678.149	325.772	1.003.921	712.829	598.623	643.927	2.959.300	496.980	378.241	437.170	4.271.692	499.282	378.241	566.651	5.715.866	0	5715866,06		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.708.957	59.559	166.949	53.682	280.190	233.538	43.565	218.644	775.937	84.805	23.482	75.735	959.959	95.260	493.806	159.932	1.708.957	0	1708957,19		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Εσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Εσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δορές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυχόμενα παζάρια(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	10.055.542	118.511	206.477	602.786	927.774	456.921	651.513	522.934	2.559.141	1.051.089	889.239	1.210.685	5.710.155	816.780	1.336.215	2.192.393	10.055.542	0	10055542,13		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.848.364	706.170	325.054	247.821	1.279.045	161.210	52.020	80.515	1.572.789	54.028	24.910	30.560	1.682.287	37.260	49.460	79.357	1.848.364	0	1848364,24		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτία υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπραχθ. εισπρακτών υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	99.867	21.409	18.889	7.356	47.654	132.042	8.988	10.578	199.263	522.976	532.587	532.587	1.787.412	532.587	532.588	-2.752.719	99.867	0	99867,42		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων(+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.741.700	230.268	254.274	262.035	746.577	252.207	242.058	247.385	1.488.228	412.167	366.552	366.552	2.633.499	366.602	366.602	374.995	3.741.700	0	3741699,5		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		23.170.297	1.135.917	1.649.792	1.499.452	4.285.161	1.948.747	1.596.767	1.723.982	9.554.658	2.622.047	2.215.010	2.653.289	17.045.004	2.347.770	3.156.911	620.611	23.170.297	0	23.170.297		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.679.845																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	5.768.164																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	(Σύνολο Γραμμών 1-6)	28.850.141																				

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΙ ΜΕ 0)	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.992.975	465.304	538.279	595.862	1.599.446	633.875	606.110	592.090	3.431.520	757.088	762.990	781.307	5.732.906	748.575	744.494	767.000	7.992.975	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.460.867	188.136	833.751	402.247	1.424.134	1.334.242	262.413	352.331	3.373.119	725.493	844.163	1.204.662	6.147.438	897.657	1.172.011	1.243.761	9.460.867	0	
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	6.487.973	0	125.840	80.584	206.424	380.791	48.401	156.104	791.720	642.764	529.066	614.883	2.578.433	1.316.962	797.661	1.794.918	6.487.973	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.224.613	98.698	339.848	362.017	800.564	73.856	11.517	10.665	896.601	108.300	11.000	54.370	1.070.271	52.100	52.100	50.143	1.224.613	0	
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(+) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.715.606	227.350	274.232	255.287	756.869	268.841	236.951	256.856	1.519.517	355.904	357.904	363.404	2.596.727	367.404	374.564	376.911	3.715.606	0	
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		28.882.034	979.488	2.111.950	1.695.998	4.787.436	2.691.603	1.165.391	1.368.047	10.012.477	2.589.548	2.505.122	3.018.627	18.125.774	3.382.697	3.140.831	4.232.733	28.882.034	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό		56.426																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		28.938.460																		

Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	1.323.623																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		1.000.000	900.000	800.000	800.000	600.000	500.000	400.000	400.000	300.000	250.000	150.000	150.000	100.000	50.000	0	0			

Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.836.273	5.374.115	5.177.570	5.177.570	4.434.714	4.866.090	5.222.026	5.222.026	5.254.524	4.964.412	4.599.075	4.599.075	3.564.148	3.580.229	-31.893	-31.893		
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.836.273	4.474.115	4.377.570	4.377.570	3.834.714	4.366.090	4.822.026	4.822.026	4.954.524	4.714.412	4.449.075	4.449.075	3.464.148	3.530.229	-31.893	-31.893		
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθ. βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.330.520																		
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	32.268.980																		
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	32.268.980																		

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

Α) Τροποποιεί την περιγραφή του ΚΑ 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) Συντάσσει το σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οικ. έτους 2020, ως **οι κατωτέρω πίνακες**,

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
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 ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.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 κοι/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	μείωση ΚΑ
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 στις 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 προς 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 (άρθ.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 Δ.Π-Χ, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών" (υπ' αρ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 Κ.Α. ΕΞ. 30.7334.0020)	νέος ΚΑ (υπ' αρ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 Κ.Α. 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
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 κλπ)	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(άρ.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
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. 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
00.6312.0001	310.000,00 €	280.000,00 €	60.000,00 €	220.000,00 €	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	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 13/4/20 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 13/4/20 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 13/4/20 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 13/4/20 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
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 (B)			958.466,17			
			1.164.942,29 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (A)		

3.498,34 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
1.168.440,63 €	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
00.6031.0002	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)
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 53Α'/11-3-20)	νέος ΚΑ (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α'/11-3-20)
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
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 την 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
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 οδ. 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
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) Συντάσσει το σχέδιο αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2020 του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ο κατωτέρω πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																		
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ:			Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοίμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Τάπιση Στοιχθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(06) _Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1214) _Επιχορηγήσεις για υποπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες(+) (131) _Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ)(+) (1327) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πλήρωση ληξιπρόθεσμων(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(-) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)	5.715.866	0	678.149	325.772	1.003.921	712.829	598.623	643.927	2.959.300	496.980	378.241	437.170	4.271.692	499.282	378.241	566.651	5.715.866	0	5715866,06		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(1212) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)(+) (1315) _Επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I (άρθρ. 69 του ν. 4509/2017)(+) (1216) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1321) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα(+) (1322) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)(+) (1328) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ(+) (1217) _Επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών: Από προγράμματα της Ε.Ε.(+) (1323) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)(+) (1324) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα: Χρηματοδοτήσεις έργων από διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	1.708.957	59.559	166.949	53.682	280.190	233.538	43.565	218.644	775.937	84.805	23.482	75.735	959.959	95.260	493.806	159.932	1.708.957	0	1708957,19		
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόσχημα παρόβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα(+) (1213) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών(+) (1219) _Λοιπές επιχορηγήσεις(+) (1326) _Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών (+) (1329) _Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	10.055.542	118.511	206.477	602.786	927.774	456.921	651.513	522.934	2.559.141	1.051.089	889.239	1.210.685	5.710.155	816.780	1.336.215	2.192.393	10.055.542	0	10055542,13		
Γραμμή 3.β	Ίδια Έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.848.364	706.170	325.054	247.821	1.279.045	161.210	52.020	80.515	1.572.789	54.028	24.910	30.560	1.682.287	37.260	49.460	79.357	1.848.364	0	1848364,24		
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (85) _Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακτών υπόλοιπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	99.867	21.409	18.889	7.356	47.654	132.042	8.988	10.578	199.263	522.976	532.587	532.587	1.787.412	532.587	532.588	-2.752.719	99.867	0	99867,42		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	3.741.700	230.268	254.274	262.035	746.577	252.207	242.058	247.385	1.488.228	412.167	366.552	366.552	2.633.499	366.602	366.602	374.995	3.741.700	0	3741699,5		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		23.170.297	1.135.917	1.649.792	1.499.452	4.285.161	1.948.747	1.596.767	1.723.982	9.554.658	2.622.047	2.215.010	2.653.289	17.045.004	2.347.770	3.156.911	620.611	23.170.297	0	23.170.297		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	5.679.845																				
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	5_Χρηματικό υπόλοιπο	5.768.164																				
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		28.850.141																				
B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος τήπισης Π/Υ και Στοιχθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ	ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΕΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	7.992.975	465.304	538.279	595.862	1.599.446	633.875	606.110	592.090	3.431.520	757.088	762.990	781.307	5.732.906	748.575	744.494	767.000	7.992.975	0			
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(6) _Έσοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	9.460.867	188.136	833.751	402.247	1.424.134	1.334.242	262.413	352.331	3.373.119	725.493	844.163	1.204.662	6.147.438	897.657	1.172.011	1.243.761	9.460.867	0			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις	6.487.973	0	125.840	80.584	206.424	380.791	48.401	156.104	791.720	642.764	529.066	614.883	2.578.433	1.316.962	797.661	1.794.918	6.487.973	0			
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.224.613	98.698	339.848	362.017	800.564	73.856	11.517	10.665	896.601	108.300	11.000	54.370	1.070.271	52.100	52.100	50.143	1.224.613	0			
Γραμμή 5	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ	3.715.606	227.350	274.232	255.287	756.869	268.841	236.951	256.856	1.519.517	355.904	357.904	363.404	2.596.727	367.404	374.564	376.911	3.715.606	0			
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		28.882.034	979.488	2.111.950	1.695.998	4.787.436	2.691.603	1.165.391	1.368.047	10.012.477	2.589.548	2.505.122	3.018.627	18.125.774	3.382.697	3.140.831	4.232.733	28.882.034	0	0		
Γραμμή 6	Αποθεματικό		56.426																				
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		28.938.460																				
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		1.323.623																				
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			1.000.000	900.000	800.000	800.000	600.000	500.000	400.000	400.000	300.000	250.000	150.000	150.000	100.000	50.000	0	0				
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			5.836.273	5.374.115	5.177.570	5.177.570	4.434.714	4.866.090	5.222.026	5.222.026	5.254.524	4.964.412	4.599.075	4.599.075	3.564.148	3.580.229	-31.893	-31.893				
E	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			4.836.273	4.474.115	4.377.570	4.377.570	3.834.714	4.366.090	4.822.026	4.822.026	4.954.524	4.714.412	4.449.075	4.449.075	3.464.148	3.530.229	-31.893	-31.893				
Z	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ		(85) Προβλέψεις μη εισπράξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	3.330.520																			
H.1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εσόδων 1-5" + Χρηματικό Υπόλοιπο + ΚΑΕ (85)	32.268.980																			
H.2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ		"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	32.268.980																			

Ο Προεδρεύων

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μιχάλης Τράκας
2. Βασίλης Σιαμάνης
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Χαράλαμπος Στάικος