



## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου 3<sup>ης</sup> αναμόρφωσης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Α εξαμήνου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, οικονομικού έτους 2021.**

**Αριθμός Απόφασης:  
206**

Χολαργός σήμερα την 20<sup>η</sup> του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη, ώρα 9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid-19, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 16-7-2021, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, Πρόεδρος	Γεώργιος Ανυφαντής
Ειρήνη Βεντουζά	Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας	Χαράλαμπος Στάϊκος
Χρήστος Πετράκης	
Μιχάλης Υφαντής	
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος κ. Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη, εισηγούμενη το θέμα, είπε:

Έχοντας υπόψη:

- 1) Την υπ' αριθ. 7261/22-2-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών» (ΦΕΚ Β' 2676/21-10-2013).
- 2) Την υπ' αριθ. 34574/5-7-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «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» (ΦΕΚ Β' 2942/20-7-2018 & ΦΕΚ Β' 3635/27-8-2018).

- 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) Την υπ' αριθ. 46735/1-8-2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2021-μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» (ΦΕΚ 3170/Β'/1-8-2020).
- 6) Το υπ' αριθ. 61528/28-9-2020 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών-Γεν. Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. «Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2021».
- 7) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 156/29-10-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ψ636ΩΞ1-Π4Λ) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 109183/18-12-2020 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 8) Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. Έτους 2021, το οποίο ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. 157/25-11-2020 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ:ΨΩ26ΩΞ1-1ΜΛ) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 76063/25-6-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 9) Το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αριθ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση 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.
- 10) Ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος οικονομικού έτους, προέκυψε η ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021.

Προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή

Α) Συντάξει το σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οικ. έτους 2021, 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	32.239,44 €	32.239,44 €	-16.589,34 €	15.650,10 €	μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	μείωση ΚΑ
0111.0002	98.732,23 €	98.732,23 €	-17.631,47 €	81.100,76 €	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	294.585,96 €	294.585,96 €	-58.917,19 €	235.668,77 €	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	μείωση ΚΑ
0111.0010	17.094,00 €	17.094,00 €	-3.460,80 €	13.633,20 €	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	μείωση ΚΑ
0122.0001	6.500,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €	0,00 €	έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης	μείωση ΚΑ
0129.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €	7.500,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων	ενίσχυση ΚΑ
0129.0002	540,00 €	540,00 €	1.000,00 €	1.540,00 €	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ
0129.0006	2.000,00 €	2.000,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	μείωση ΚΑ
0129.0007	15.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	55.000,00 €	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ
0129.0008	87.237,84 €	87.237,84 €	-18.105,80 €	69.132,04 €	μισθώματα περιπτέρων	μείωση ΚΑ
0211.0001	90.000,00 €	90.000,00 €	-52.000,00 €	38.000,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	μείωση ΚΑ
0311.0001	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	-210.000,00 €	3.990.000,00 €	τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	μείωση ΚΑ
0311.0002	50.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
0411.0002	69.000,00 €	69.000,00 €	1.317,00 €	70.317,00 €	τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0441.0003	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	ενίσχυση ΚΑ
0461.0001	6.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	ενίσχυση ΚΑ
0461.0003	1.440,00 €	1.440,00 €	-1.440,00 €	0,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	μείωση ΚΑ

0461.0007	16.140,29 €	16.140,29 €	-2.133,90 €	14.006,39 €	έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	μείωση ΚΑ
0511.0002	2.150,00 €	2.150,00 €	1.000,00 €	3.150,00 €	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	ενίσχυση ΚΑ
0713.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	550,00 €	3.550,00 €	παραβόλα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	ενίσχυση ΚΑ
1212.0001	80.640,00 €	88.797,04 €	32.862,96 €	121.660,00 €	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 3160/14-10-2016 ΑΔΑ: Ω2Υ17Λ7-8ΗΜ) (Κ.Α εξόδων 60.6041.01-60.6054.01-60.6431.01-60.6434.01-60.6473.01)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 60.6041.01/60.6054.01/60.6434.01/60.6473.01)
1212.0002	78.000,00 €	84.754,40 €	32.844,00 €	117.598,40 €	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 5042/8-3-2017 ΑΔΑ:6Μ157Λ7-5ΚΔ) (ΚΑ εξ. 60.6041.02/6054.02/6431.02/6434.02/6473.02/7134.01)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 60.6041.02/60.6054.02/60.6431.02/60.6473.02)
1312.0001	84.000,00 €	84.000,00 €	4.766,65 €	88.766,65 €	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6711.02)

1511.0001	14.000,00 €	14.000,00 €	5.000,00 €	19.000,00 €	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	ενίσχυση ΚΑ
1519.0010	550,00 €	550,00 €	1.000,00 €	1.550,00 €	πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
1629.0008	6.700,00 €	6.700,00 €	-3.000,00 €	3.700,00 €	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	μείωση ΚΑ
2111.0001	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	300.000,00 €	1.600.000,00 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ
2115.0001	250.000,00 €	250.000,00 €	20.000,00 €	270.000,00 €	έσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2118.0001	30.000,00 €	30.000,00 €	-5.000,00 €	25.000,00 €	έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	μείωση ΚΑ
2119.0002	150.000,00 €	150.000,00 €	5.000,00 €	155.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0004	1.200,00 €	1.200,00 €	-197,59 €	1.002,41 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	μείωση ΚΑ
2119.0007	0,00 €	0,00 €	2.277,00 €	2.277,00 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
2119.0011	600,00 €	600,00 €	800,00 €	1.400,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
2119.0013	21.179,03 €	21.179,03 €	-5.192,07 €	15.986,96 €	έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	μείωση ΚΑ
2211.0001	60.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
2211.0006	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
4124.0003	38.000,00 €	38.000,00 €	-3.500,00 €	34.500,00 €	χαρτόσημο μισθωμάτων	μείωση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8224.02)
4131.0008	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	εισφορά στο ΜΤΠΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.10)
4219.0001	1.500,00 €	1.500,00 €	2.383,51 €	3.883,51 €	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ

<b>Σύνολο (Α)</b>			<b>80.632,96 €</b>			
-------------------	--	--	--------------------	--	--	--

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

<b>Κ.Α.</b>	<b>ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ</b>	<b>ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ</b>	<b>ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ</b>
00.6511.0002	108.601,33 €	88.855,63 €	9.872,85 €	78.982,78 €	τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	μείωση ΚΑ
00.6516.0001	266.318,82 €	217.897,22 €	24.210,80 €	193.686,42 €	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	μείωση ΚΑ
00.6521.0001	142.934,03 €	116.946,02 €	12.994,00 €	103.952,02 €	τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	μείωση ΚΑ
00.6526.0001	228.782,59 €	187.185,76 €	20.798,42 €	166.387,34 €	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	μείωση ΚΑ
00.6737.0002	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	προγραμματική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α/11-3-20)	κατάργηση ΚΑ
00.8224.0002	38.000,00 €	38.000,00 €	3.500,00 €	34.500,00 €	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	μείωση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4124.03)
10.6011.0001	1.351.400,00 €	1.314.752,00 €	26.000,00 €	1.288.752,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6021.0001	192.000,00 €	192.000,00 €	18.000,00 €	174.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	67.880,00 €	66.168,00 €	5.000,00 €	61.168,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0002	49.800,00 €	48.591,36 €	6.000,00 €	42.591,36 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0004	7.330,00 €	7.290,80 €	5.000,00 €	2.290,80 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0009	185.040,00 €	180.210,08 €	7.000,00 €	173.210,08 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
10.6052.0004	48.000,00 €	48.000,00 €	10.000,00 €	38.000,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
10.6052.0005	4.200,00 €	4.200,00 €	1.500,00 €	2.700,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	μείωση ΚΑ
10.7133.0005	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	προμήθεια εξοπλισμού αρχειοθέτησης	κατάργηση ΚΑ
15.6021.0001	216.000,00 €	205.856,00 €	9.000,00 €	196.856,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ

15.6051.0002	9.820,00 €	9.428,72 €	1.000,00 €	8.428,72 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	36.680,00 €	35.075,04 €	4.000,00 €	31.075,04 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	66.000,00 €	63.483,28 €	18.000,00 €	45.483,28 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.6473.0003	60.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	2.048.800,00 €	1.987.240,77 €	11.600,00 €	1.975.640,77 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6641.0010	7.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	μείωση ΚΑ
30.6011.0001	291.100,00 €	291.100,00 €	45.000,00 €	246.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	238.400,00 €	238.400,00 €	25.000,00 €	213.400,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	17.880,00 €	17.880,00 €	4.000,00 €	13.880,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0002	14.700,00 €	14.700,00 €	4.000,00 €	10.700,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0005	9.200,00 €	9.200,00 €	2.000,00 €	7.200,00 €	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0006	33.400,00 €	33.400,00 €	7.500,00 €	25.900,00 €	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	48.780,00 €	48.780,00 €	10.000,00 €	38.780,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.7336.0004	24.800,00 €	24.800,00 €	14.800,00 €	10.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	μείωση ΚΑ
30.7336.0005	8.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	μείωση ΚΑ
30.7336.0006	20.000,00 €	20.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	μείωση ΚΑ
30.7413.0026	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης & ανακυκλώσιμων υλικών	κατάργηση ΚΑ
35.6011.0001	437.000,00 €	437.000,00 €	52.000,00 €	385.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	26.900,00 €	26.900,00 €	9.500,00 €	17.400,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0002	20.400,00 €	20.400,00 €	7.000,00 €	13.400,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	66.200,00 €	66.200,00 €	15.000,00 €	51.200,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.7332.0009	120.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	μείωση ΚΑ
45.6021.0001	16.031,04 €	16.031,04 €	3.000,00 €	13.031,04 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	μείωση ΚΑ

45.6052.0004	4.934,28 €	4.934,28 €	1.500,00 €	3.434,28 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	μείωση ΚΑ
50.6011.0001	40.000,00 €	61.000,00 €	10.000,00 €	51.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
50.6051.0003	6.160,00 €	9.160,00 €	2.000,00 €	7.160,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
60.6434.0001	7.440,00 €	7.440,00 €	4.000,00 €	3.440,00 €	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	μείωση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.0001)
60.6473.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	1.937,04 €	1.062,96 €	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	
<b>Σύνολο (Β)</b>			<b>518.713,11 €</b>			

<b>599.346,07 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)</b>
<b>6.362,61 €</b>	<b>Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό</b>
<b>605.708,68 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό</b>



Γ. Την μεταφορά από το αποθεματικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0012	312,00 €	312,00 €	200,00 €	512,00 €	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-πρ. ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	ενίσχυση ΚΑ
00.6111.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6312.00001	100.000,00 €	80.000,00 €	110.000,00 €	190.000,00 €	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0002	84.000,00 €	84.000,00 €	4.766,65 €	88.766,65 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1312.01)
00.8231.0010	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	εισφορά στο ΜΤΠΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.08)
15.6162.0002	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	υπηρεσία σύνταξης προτάσεων αναβάθμισης φέροντος οργανισμού κεραμοσκεπούς και γυμναστηρίου 1ου Λυκείου Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7311.0008	890.927,04 €	730.927,04 €	180.000,00 €	910.927,04 €	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
20.6063.0007	29.000,00 €	29.000,00 €	11.600,00 €	40.600,00 €	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	ενίσχυση ΚΑ
20.6151.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	35.000,00 €	185.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
20.6211.0002	100.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	160.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
20.6673.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	ενίσχυση ΚΑ
30.6261.0001	15.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €	23.000,00 €	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	ενίσχυση ΚΑ

30.6279.0001	12.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €	34.000,00 €	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	ενίσχυση ΚΑ
30.7336.0009	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	ενίσχυση ΚΑ
45.6011.0001	151.820,00 €	151.820,00 €	35.000,00 €	186.820,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0001	8.418,48 €	8.418,48 €	100,00 €	8.518,48 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0004	17.808,44 €	17.808,44 €	4.500,00 €	22.308,44 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6265.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6041.0001	20.000,00 €	27.680,00 €	6.200,00 €	33.880,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.6054.0004	6.000,00 €	7.940,00 €	1.300,00 €	9.240,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
60.6041.0001	56.400,00 €	56.400,00 €	29.800,00 €	86.200,00 €	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.01)
60.6041.0002	50.400,00 €	50.400,00 €	20.000,00 €	70.400,00 €	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.02)
60.6054.0001	10.800,00 €	10.800,00 €	9.000,00 €	19.800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.01)
60.6054.0002	9.600,00 €	9.600,00 €	5.265,00 €	14.865,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.02)
60.6431.0002	4.000,00 €	4.000,00 €	3.579,00 €	7.579,00 €	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.02)

60.6473.0002	2.500,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	6.500,00 €	διάφορες λειτουργ.δαπάνες για την υλοποίηση του έργου:"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοιν.παντοπ, κοιν.φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.02)
<b>Σύνολο (Γ)</b>			<b>602.810,65 €</b>			
			<b>605.708,68 €</b>	<b>Σύνολο Εσόδων</b>		
			<b>602.810,65 €</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>		
			<b>2.898,03 €</b>	<b>Υπόλοιπο στο Αποθεματικό</b>		

Και

Β) Συντάξει το σχέδιο αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2021 του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ο κατωτέρω πίνακας:



Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- Την εισήγηση της Προέδρου
- Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
- Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα**

α) Συντάσσει το σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οικ. έτους 2021, 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	32.239,44 €	32.239,44 €	-16.589,34 €	15.650,10 €	μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	μείωση ΚΑ
0111.0002	98.732,23 €	98.732,23 €	-17.631,47 €	81.100,76 €	μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	μείωση ΚΑ
0111.0004	294.585,96 €	294.585,96 €	-58.917,19 €	235.668,77 €	μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	μείωση ΚΑ
0111.0010	17.094,00 €	17.094,00 €	-3.460,80 €	13.633,20 €	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	μείωση ΚΑ
0122.0001	6.500,00 €	6.500,00 €	-6.500,00 €	0,00 €	έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης	μείωση ΚΑ
0129.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	5.500,00 €	7.500,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων	ενίσχυση ΚΑ
0129.0002	540,00 €	540,00 €	1.000,00 €	1.540,00 €	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ
0129.0006	2.000,00 €	2.000,00 €	-1.000,00 €	1.000,00 €	παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	μείωση ΚΑ
0129.0007	15.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €	55.000,00 €	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ
0129.0008	87.237,84 €	87.237,84 €	-18.105,80 €	69.132,04 €	μισθώματα περιπτέρων	μείωση ΚΑ
0211.0001	90.000,00 €	90.000,00 €	-52.000,00 €	38.000,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	μείωση ΚΑ
0311.0001	4.200.000,00 €	4.200.000,00 €	-210.000,00 €	3.990.000,00 €	τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	μείωση ΚΑ
0311.0002	50.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
0411.0002	69.000,00 €	69.000,00 €	1.317,00 €	70.317,00 €	τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0441.0003	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	ενίσχυση ΚΑ
0461.0001	6.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	ενίσχυση ΚΑ
0461.0003	1.440,00 €	1.440,00 €	-1.440,00 €	0,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	μείωση ΚΑ

0461.0007	16.140,29 €	16.140,29 €	-2.133,90 €	14.006,39 €	έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	μείωση ΚΑ
0511.0002	2.150,00 €	2.150,00 €	1.000,00 €	3.150,00 €	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	ενίσχυση ΚΑ
0713.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	550,00 €	3.550,00 €	παραβόλα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	ενίσχυση ΚΑ
1212.0001	80.640,00 €	88.797,04 €	32.862,96 €	121.660,00 €	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 3160/14-10-2016 ΑΔΑ: Ω2Υ17Λ7-8ΗΜ) (Κ.Α εξόδων 60.6041.01-60.6054.01-60.6431.01-60.6434.01-60.6473.01)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 60.6041.01/60.6054.01/60.6434.01/60.6473.01)
1212.0002	78.000,00 €	84.754,40 €	32.844,00 €	117.598,40 €	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 5042/8-3-2017 ΑΔΑ:6Μ157Λ7-5ΚΔ) (ΚΑ εξ. 60.6041.02/6054.02/6431.02/6434.02/6473.02/7134.01)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (αντίστοιχοι ΚΑ εξόδων 60.6041.02/60.6054.02/60.6431.02/60.6473.02)
1312.0001	84.000,00 €	84.000,00 €	4.766,65 €	88.766,65 €	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.6711.02)

1511.0001	14.000,00 €	14.000,00 €	5.000,00 €	19.000,00 €	προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	ενίσχυση ΚΑ
1519.0010	550,00 €	550,00 €	1.000,00 €	1.550,00 €	πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
1629.0008	6.700,00 €	6.700,00 €	-3.000,00 €	3.700,00 €	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	μείωση ΚΑ
2111.0001	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €	300.000,00 €	1.600.000,00 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ
2115.0001	250.000,00 €	250.000,00 €	20.000,00 €	270.000,00 €	έσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ
2118.0001	30.000,00 €	30.000,00 €	-5.000,00 €	25.000,00 €	έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	μείωση ΚΑ
2119.0002	150.000,00 €	150.000,00 €	5.000,00 €	155.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0004	1.200,00 €	1.200,00 €	-197,59 €	1.002,41 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	μείωση ΚΑ
2119.0007	0,00 €	0,00 €	2.277,00 €	2.277,00 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
2119.0011	600,00 €	600,00 €	800,00 €	1.400,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
2119.0013	21.179,03 €	21.179,03 €	-5.192,07 €	15.986,96 €	έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	μείωση ΚΑ
2211.0001	60.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ
2211.0006	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ
4124.0003	38.000,00 €	38.000,00 €	-3.500,00 €	34.500,00 €	χαρτόσημο μισθωμάτων	μείωση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8224.02)
4131.0008	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	εισφορά στο ΜΤΠΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου 00.8231.10)
4219.0001	1.500,00 €	1.500,00 €	2.383,51 €	3.883,51 €	επιστροφές χρημάτων εν γένει	ενίσχυση ΚΑ



Σύνολο (Α)		80.632,96 €		
------------	--	-------------	--	--

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
00.6511.0002	108.601,33 €	88.855,63 €	9.872,85 €	78.982,78 €	τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	μείωση ΚΑ
00.6516.0001	266.318,82 €	217.897,22 €	24.210,80 €	193.686,42 €	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	μείωση ΚΑ
00.6521.0001	142.934,03 €	116.946,02 €	12.994,00 €	103.952,02 €	τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	μείωση ΚΑ
00.6526.0001	228.782,59 €	187.185,76 €	20.798,42 €	166.387,34 €	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	μείωση ΚΑ
00.6737.0002	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	προγραμματική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α/11-3-20)	κατάργηση ΚΑ
00.8224.0002	38.000,00 €	38.000,00 €	3.500,00 €	34.500,00 €	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	μείωση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4124.03)
10.6011.0001	1.351.400,00 €	1.314.752,00 €	26.000,00 €	1.288.752,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	μείωση ΚΑ
10.6021.0001	192.000,00 €	192.000,00 €	18.000,00 €	174.000,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ
10.6051.0001	67.880,00 €	66.168,00 €	5.000,00 €	61.168,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0002	49.800,00 €	48.591,36 €	6.000,00 €	42.591,36 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0004	7.330,00 €	7.290,80 €	5.000,00 €	2.290,80 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
10.6051.0009	185.040,00 €	180.210,08 €	7.000,00 €	173.210,08 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
10.6052.0004	48.000,00 €	48.000,00 €	10.000,00 €	38.000,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
10.6052.0005	4.200,00 €	4.200,00 €	1.500,00 €	2.700,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	μείωση ΚΑ
10.7133.0005	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	προμήθεια εξοπλισμού αρχειοθέτησης	κατάργηση ΚΑ
15.6021.0001	216.000,00 €	205.856,00 €	9.000,00 €	196.856,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	μείωση ΚΑ

15.6051.0002	9.820,00 €	9.428,72 €	1.000,00 €	8.428,72 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
15.6051.0006	36.680,00 €	35.075,04 €	4.000,00 €	31.075,04 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
15.6052.0004	66.000,00 €	63.483,28 €	18.000,00 €	45.483,28 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	μείωση ΚΑ
15.6473.0003	60.000,00 €	60.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
20.6011.0001	2.048.800,00 €	1.987.240,77 €	11.600,00 €	1.975.640,77 €	τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	μείωση ΚΑ
20.6641.0010	7.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	μείωση ΚΑ
30.6011.0001	291.100,00 €	291.100,00 €	45.000,00 €	246.100,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6011.0002	238.400,00 €	238.400,00 €	25.000,00 €	213.400,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0001	17.880,00 €	17.880,00 €	4.000,00 €	13.880,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0002	14.700,00 €	14.700,00 €	4.000,00 €	10.700,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
30.6051.0005	9.200,00 €	9.200,00 €	2.000,00 €	7.200,00 €	εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0006	33.400,00 €	33.400,00 €	7.500,00 €	25.900,00 €	εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	μείωση ΚΑ
30.6051.0007	48.780,00 €	48.780,00 €	10.000,00 €	38.780,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
30.7336.0004	24.800,00 €	24.800,00 €	14.800,00 €	10.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	μείωση ΚΑ
30.7336.0005	8.000,00 €	8.000,00 €	3.000,00 €	5.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	μείωση ΚΑ
30.7336.0006	20.000,00 €	20.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	μείωση ΚΑ
30.7413.0026	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης & ανακυκλώσιμων υλικών	κατάργηση ΚΑ
35.6011.0001	437.000,00 €	437.000,00 €	52.000,00 €	385.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0001	26.900,00 €	26.900,00 €	9.500,00 €	17.400,00 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0002	20.400,00 €	20.400,00 €	7.000,00 €	13.400,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	μείωση ΚΑ
35.6051.0005	66.200,00 €	66.200,00 €	15.000,00 €	51.200,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
35.7332.0009	120.000,00 €	120.000,00 €	10.000,00 €	110.000,00 €	κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	μείωση ΚΑ
45.6021.0001	16.031,04 €	16.031,04 €	3.000,00 €	13.031,04 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	μείωση ΚΑ

45.6052.0004	4.934,28 €	4.934,28 €	1.500,00 €	3.434,28 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	μείωση ΚΑ
50.6011.0001	40.000,00 €	61.000,00 €	10.000,00 €	51.000,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	μείωση ΚΑ
50.6051.0003	6.160,00 €	9.160,00 €	2.000,00 €	7.160,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	μείωση ΚΑ
60.6434.0001	7.440,00 €	7.440,00 €	4.000,00 €	3.440,00 €	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	μείωση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.0001)
60.6473.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	1.937,04 €	1.062,96 €	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	
<b>Σύνολο (Β)</b>			<b>518.713,11 €</b>			
			<b>599.346,07 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)</b>		
			<b>6.362,61 €</b>	<b>Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό</b>		
			<b>605.708,68 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό</b>		

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
00.6053.0012	312,00 €	312,00 €	200,00 €	512,00 €	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ- πρ. ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	ενίσχυση ΚΑ
00.6111.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	12.000,00 €	αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	ενίσχυση ΚΑ
00.6312.00001	100.000,00 €	80.000,00 €	110.000,00 €	190.000,00 €	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
00.6711.0002	84.000,00 €	84.000,00 €	4.766,65 €	88.766,65 €	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1312.01)
00.8231.0010	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	εισφορά στο ΜΤΠΥ	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 4131.08)
15.6162.0002	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	υπηρεσία σύνταξης προτάσεων αναβάθμισης φέροντος οργανισμού κεραμοσκεπτούς και γυμναστηρίου 1ου Λυκείου Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7311.0008	890.927,04 €	730.927,04 €	180.000,00 €	910.927,04 €	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
20.6063.0007	29.000,00 €	29.000,00 €	11.600,00 €	40.600,00 €	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	ενίσχυση ΚΑ
20.6151.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	35.000,00 €	185.000,00 €	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	ενίσχυση ΚΑ
20.6211.0002	100.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	160.000,00 €	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	ενίσχυση ΚΑ
20.6673.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	ενίσχυση ΚΑ
30.6261.0001	15.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €	23.000,00 €	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	ενίσχυση ΚΑ

30.6279.0001	12.000,00 €	12.000,00 €	22.000,00 €	34.000,00 €	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	ενίσχυση ΚΑ
30.7336.0009	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	ενίσχυση ΚΑ
45.6011.0001	151.820,00 €	151.820,00 €	35.000,00 €	186.820,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0001	8.418,48 €	8.418,48 €	100,00 €	8.518,48 €	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	ενίσχυση ΚΑ
45.6051.0004	17.808,44 €	17.808,44 €	4.500,00 €	22.308,44 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6265.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €	2.500,00 €	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6041.0001	20.000,00 €	27.680,00 €	6.200,00 €	33.880,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
45.6054.0004	6.000,00 €	7.940,00 €	1.300,00 €	9.240,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
60.6041.0001	56.400,00 €	56.400,00 €	29.800,00 €	86.200,00 €	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.01)
60.6041.0002	50.400,00 €	50.400,00 €	20.000,00 €	70.400,00 €	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.02)
60.6054.0001	10.800,00 €	10.800,00 €	9.000,00 €	19.800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.01)
60.6054.0002	9.600,00 €	9.600,00 €	5.265,00 €	14.865,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.02)
60.6431.0002	4.000,00 €	4.000,00 €	3.579,00 €	7.579,00 €	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1212.02)
60.6473.0002	2.500,00 €	2.500,00 €	4.000,00 €	6.500,00 €	διάφορες λειτουργ.δαπάνες για την υλοποίηση του έργου:"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοιν.παντοπ,	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος

					κοιν.φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002	ΚΑ εσόδου 1212.02)
<b>Σύνολο (Γ)</b>			<b>602.810,65 €</b>			
			<b>605.708,68 €</b>	<b>Σύνολο Εσόδων</b>		
			<b>602.810,65 €</b>	<b>Σύνολο Εξόδων</b>		
			<b>2.898,03 €</b>	<b>Υπόλοιπο στο Αποθεματικό</b>		

Και

Β) Συντάσσει το σχέδιο αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2021 του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ο κατωτέρω πίνακας:



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

**Η Πρόεδρος**

**Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη**

**Αντιδήμαρχος Οικονομικής Ανάπτυξης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
και Επικοινωνίας**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Ειρ. Βεντουζά
2. Μιχάλης Τράκας
3. Χρήστος Πετράκης
4. Μιχάλης Υφαντής
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος