

Έκθεση Ανάλυσης Υποχρεώσεων.

Αριθμός Απόφασης: 2

Χολαργός σήμερα την 15^η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016 ημέρα Παρασκευή, ώρα 09.30 και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 11-1-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :

| <u>Παρόντες</u> | <u>Απόντες</u> |
|---|---------------------------|
| Άννα – Μαρία Τσικρικιώνη- Πρόεδρος | Αθανάσιος Αυγουρόπουλος |
| Γεωργία Αρβανίτη | Νικόλαος Αποστολόπουλος |
| Βασιλική Μπουφούνου | Ιωάννης Κεχρής |
| Χρύσα Παρίση | Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας. |
| Αγλαΐα Σουρανή | |
| Ειρήνη Βεντουζά (αναπληρωματικό μέλος). | |

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

- α) Των άρθρων 158 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το αρ. 2 παρ. 6 του Ν. 4038/2012 και 72 του Ν. 3852/2010.
- β) Του Β.Δ. 17-5/15-6-1959, ΠΔ 28/80, ΕΚΠΟΤΑ, Ν. 3316/05, ΠΔ 171/87 και Ν.4281/14.
- γ) Του ΠΔ 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους διατάκτες.
- δ) Της εγκυκλίου 2/91118/0026/2010 του Γ.Λ.Κ., όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει.
- ε) Του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012.

2. Το γεγονός ότι υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις στους αντίστοιχους ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

Προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει:

- Α) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα (1).
- Β) Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον συνημμένο πίνακα (2).

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

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει :

- α. Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1) :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (ΕΩΣ 50.000,00€)

| A/A | ΑΡ. ΑΑΥ | ΚΩΔΙΚΟΙ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ |
|-----|---------|--------------|--|------------|
| 1 | 1 | 00.6053.0008 | Ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας) | 11.000,00€ |
| 2 | 3 | 10.6061.0001 | Προμήθεια γάλακτος υπ. Διοικήσεως, βάσει της υπ' αρ. 2147/15 σύμβασης | 968,00€ |
| 3 | 4 | 15.6061.0001 | Προμήθεια γάλακτος υπ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοιν. Πολιτικής, βάσει της υπ' αρ. 2147/15 σύμβασης | 3.616,00€ |
| 4 | 5 | 20.6061.0001 | Προμήθεια γάλακτος υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, βάσει της υπ' αρ. 2147/15 σύμβασης | 33.267,47€ |
| 5 | 6 | 30.6061.0001 | Προμήθεια γάλακτος υπ. Τεχν. Έργων, βάσει της υπ' αρ. 2147/15 σύμβασης | 1.936,00€ |
| 6 | 7 | 35.6061.001 | Προμήθεια γάλακτος υπ. Πρασίνου, βάσει της υπ' αρ. 2147/15 σύμβασης | 6.586,00€ |
| 7 | 8 | 45.6061.0001 | Προμήθεια γάλακτος υπ. Κοιμητηρίου, βάσει της υπ' αρ. 2147/15 σύμβασης | 3.393,00€ |
| 8 | 9 | 00.6073.0001 | Δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια και σεμινάρια | 500,00€ |
| 9 | 11 | 10.6211.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό | 50.000,00€ |
| 10 | 14 | 35.6211.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό | 50.000,00€ |
| 11 | 16 | 10.6271.0001 | Υδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων | 10.000,00€ |
| 12 | 17 | 20.6271.0001 | Υδρευση εργοταξίου | 5.000,00€ |
| 13 | 19 | 45.6213.0001 | Υδρευση Κοιμητηρίου | 30.000,00€ |
| 14 | 20 | 10.6253.0001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, βάσει της υπ' αρ. 31005/15 σύμβασης | 935,63€ |
| 15 | 21 | 15.6253.0001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, βάσει της υπ' αρ. 31005/15 σύμβασης | 7.117,87€ |
| 16 | 22 | 20.6253.0001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, βάσει της υπ' αρ. 31005/15 σύμβασης | 19.161,16€ |
| 17 | 23 | 30.6253.0001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, βάσει της υπ' αρ. 31005/15 σύμβασης | 259,69€ |

| | | | | |
|----|-----------|--------------|---|------------|
| 18 | 24 | 35.6253.0001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, βάσει της υπ' αρ. 31005/15 σύμβασης | 9.950,31€ |
| 19 | 25 | 45.6253.0001 | Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, βάσει της υπ' αρ. 31005/15 σύμβασης | 1.860,98€ |
| 20 | 26 | 10.6279.0001 | Κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου | 2.500,00€ |
| 21 | 27 | 00.6311.0001 | Φόρος τόκων | 15.000,00€ |
| 22 | 29 | 10.6321.0001 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου | 2.000,00€ |
| 23 | 30 | 15.6323.0001 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου | 2.500,00€ |
| 24 | 31 | 20.6322.0001 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου | 5.000,00€ |
| 25 | 32 | 35.6322.0001 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου | 6.000,00€ |
| 26 | 33 | 45.6322.0001 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου | 1.500,00€ |
| 27 | 34 | 30.6321.0001 | Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου | 500,00€ |
| 28 | 35 | 10.6462.0001 | Δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ) | 18.000,00€ |
| 29 | 36 | 00.6492.0001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων | 25.000,00€ |
| 30 | 37 | 00.6495.0001 | Έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη | 15.000,00€ |
| 31 | 38 | 00.6495.0002 | Έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη | 50.000,00€ |
| 32 | 39 | 00.6495.0003 | Έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού | 15.000,00€ |
| 33 | 40 | 00.6495.1000 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως | 7.000,00€ |
| 34 | 42 | 00.6515.0001 | Προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες | 2.000,00€ |
| 35 | 43 | 00.6515.0002 | Προμήθεια ΤΠΔ | 10.000,00€ |
| 36 | 47 | 10.6643.0001 | Κατανάλωση φυσικού αερίου | 40.000,00€ |
| 37 | 51 | 00.6721.0004 | Εισφορά στο «Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων προαγωγής υγείας» | 2.400,00€ |
| 38 | 53 | 00.6821.0001 | Λοιπά φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις | 2.000,00€ |
| 39 | 54 | 00.6822.0001 | Προσυζητήσεις ασφαλιστικών ταμείων | 3.000,00€ |
| 40 | 55 | 00.8261.0002 | Παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, αρθ. 52 Ν. 4186/2013) | 29.000,00€ |

| | | | | |
|----|-----------|--------------|---|------------|
| 41 | 56 | 10.6641.0001 | Προμήθεια βενζίνης βάσει της υπ' αρ. 31161/15 | 50.000,00€ |
| 42 | 57 | 15.6641.0002 | Προμήθεια πετρελαίου για τα οχήματα του Δήμου, βάσει της υπ' αρ. 17598/15 σύμβασης | 50.000,00€ |
| 43 | 59 | 35.6641.0002 | Προμήθεια πετρελαίου για τα οχήματα του Δήμου, βάσει της υπ' αρ. 17598/15 σύμβασης | 50.000,00€ |
| 44 | 60 | 45.6641.0002 | Προμήθεια πετρελαίου για τα οχήματα του Δήμου, βάσει της υπ' αρ. 17598/15 σύμβασης | 40.000,00€ |
| 45 | 61 | 35.6641.0001 | Προμήθεια λιπαντικών για οχήματα του Δήμου, βάσει της υπ' αρ. 17746/15 | 168,27€ |
| 46 | 62 | 15.6473.0002 | Προμήθεια τροφίμων κοιν. Παντοπωλείου, για την λειτουργία του προγράμματος: «Κοντά στο δημότη», βάσει των υπ' αρ. 22450/15 & 21716/15 συμβάσεων | 13.256,98€ |
| 47 | 63 | 10.6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου, βάσει των υπ' αρ. 21723/15 & 21911/15 συμβάσεων | 9.014,73€ |
| 48 | 64 | 15.6473.0002 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού κοιν. Παντοπωλείου, για την λειτουργία του προγράμματος: «Κοντά στο δημότη», βάσει των υπ' αρ. 21723/15 & 21911/15 συμβάσεων | 8.241,13€ |
| 49 | 65 | 30.7333.0019 | Συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά, βάσει της υπ' αρ. 24536/15 σύμβασης | 1.830,24€ |
| 50 | 66 | 35.6654.0001 | Προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο, βάσει της υπ' αρ. 4724/15 σύμβασης | 373,58€ |
| 51 | 67 | 10.6612.0001 | Προμήθεια γραφικής ύλης, βάσει της υπ' αρ. 3947/15 | 6.105,07€ |
| 52 | 68 | 45.6654.0001 | Προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. Κοιμητηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού, βάσει της υπ' αρ. 10310/15 σύμβασης | 3.792,73€ |
| 53 | 69 | 30.7336.0005 | Συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά, βάσει της υπ' αρ. 13054/15 σύμβασης | 5.482,46€ |
| 54 | 70 | 30.7336.0004 | Συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά, βάσει της υπ' αρ. 25450/15 σύμβασης | 12.318,90€ |
| 55 | 71 | 35.7135.0003 | Προμήθεια πάγκων, παγκακίων κλπ βάσει της υπ' αρ. 13366/15 σύμβασης | 3.905,25€ |
| 56 | 72 | 35.6662.0002 | Προμήθεια πινακίδων για κοινόχρηστους χώρους, βάσει των υπ' αρ. 18140/15 & 17907/15 συμβάσεων | 13.482,20€ |
| 57 | 73 | 30.7336.0006 | Συντήρηση χώρων του Δήμου, με χρήση χρωμάτων, βάσει της υπ' αριθ. 26399/2015 Σύμβασης. | 5.124,34€ |
| 58 | 74 | 10.6611.0004 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών | 5.000,00€ |
| 59 | 75 | 10.6614.0003 | Προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου | 1.000,00€ |
| 60 | 76 | 10.7133.0002 | Προμήθεια επίπλων και σκευών | 1.000,00€ |

| | | | | |
|----|-----------|--------------|--|------------|
| 61 | 77 | 10.6615.0001 | Εκτυπώσεις φακέλλων και βιβλίων των υπηρεσιών | 2.000,00€ |
| 62 | 78 | 00.6453.0007 | Συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού για το Δημαρχείο Περικλέους 55, βάσει της υπ' αρ. 15901/15 σύμβασης | 856,09€ |
| 63 | 79 | 00.6453.0007 | Ετήσια συνδρομή 2016 στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού για κτίρια του Δήμου (ΚΕΠ, φυλάκειο δασοπροστασίας, ΠΕΚΑΠΡΑ) | 541,20€ |
| 64 | 80 | 35.7336.0001 | Συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά, βάσει της υπ' αρ. 13610 σύμβασης | 2.117,93€ |
| 65 | 81 | 35.7135.0005 | Προμήθεια μικροϋλικών για τη συντήρηση κοι/των χώρων, βάσει των υπ' αρ. 18776/15 & 19654/15 συμβάσεων | 9.870,86€ |
| 66 | 82 | 10.6614.0001 | Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, βάσει της υπ' αρ. 6347/15 σύμβασης | 8.641,00€ |
| 67 | 83 | 00.6162.0001 | Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων ΔΣ | 2.829,00€ |
| 68 | 84 | 10.6262.0006 | Συντήρηση – αντικατάσταση πυροσβεστήρων δημοτικών κτιρίων, βάσει της υπ' αρ. 24515/15 σύμβασης | 624,61€ |
| 69 | 85 | 00.6451.0002 | Ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ | 1.300,00€ |
| 70 | 86 | 00.6116.0001 | Αμοιβή δικαστικών επιμελητών, βάσει των υπ' αρ. 23456/15 & 144/15 απόφασης Δημάρχου | 3.210,73€ |
| 71 | 87 | 00.6131.0001 | Παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, βάσει της υπ' αρ. 27347/15 σύμβασης | 940,95€ |
| 72 | 88 | 10.6115.0002 | Αμοιβή ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον έλεγχο της προηγούμενης χρήσης (χρήσης 2015), βάσει της υπ' αρ. 28478/15 σύμβασης | 8.733,00€ |
| 73 | 89 | 10.6264.0004 | Συντήρηση – επισκευή εκτυπωτών, βάσει της υπ' αρ. 5220/15 σύμβασης | 11.896,56€ |
| 74 | 90 | 10.6265.0003 | Συντήρηση – επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών), βάσει της υπ' αρ. 3639/15 σύμβασης | 5.835,12€ |
| 75 | 91 | 10.6265.0002 | Συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ, βάσει της υπ' αρ. 6711/15 σύμβασης | 4.059,19€ |
| 76 | 92 | 15.6114.0001 | Αμοιβή πιανίστριας για τη διδασκαλία της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου, βάσει της υπ' αρ. 27226/15 σύμβασης | 6.600,00€ |
| 77 | 93 | 15.6114.0001 | Αμοιβή εργασίας μαέστρου της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου, βάσει της υπ' αρ. 27227/15 σύμβασης | 7.500,00€ |
| 78 | 94 | 15.6114.0001 | Αμοιβή συγκρότησης και διδασκαλίας της παιδικής χορωδίας του Δήμου, βάσει της υπ' αρ. 27225/15 σύμβασης | 8.000,00€ |
| 79 | 95 | 45.6162.0001 | Αμοιβή ιεροψάλτη για τον Ι.Ν. Κοιμητηρίου ΔΚΠ, βάσει της υπ' αρ. 28152/15 σύμβασης | 2.550,00€ |

| | | | | |
|-----|------------|--------------|--|------------|
| 80 | 96 | 00.6117.0007 | Αμοιβή ιατρού εργασίας, βάσει της υπ' αρ. 2893/15 σύμβασης | 865,69€ |
| 81 | 97 | 00.6117.0007 | Αμοιβή ιατρού εργασίας (νέα σύμβαση) | 8.134,31€ |
| 82 | 98 | 00.6117.0013 | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας, βάσει της υπ' αρ. 2864/15 σύμβασης | 1.484,95€ |
| 83 | 99 | 00.6117.0013 | Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (νέα σύμβαση) | 7.515,05€ |
| 84 | 100 | 10.6414.0001 | Μεταφορές ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου, βάσει της υπ' αρ. 315/15 σύμβασης | 1.102,10€ |
| 85 | 101 | 30.6275.0001 | Καθαρισμός αποχετεύσεων, φρεατίων ομβρίων κλπ κοιν/των χώρων, βάσει της υπ' αρ. 10793/15 σύμβασης | 5.576,57€ |
| 86 | 102 | 00.6278.0001 | Δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων – εγκαταστάσεων, κοινόχρηστων χώρων κλπ, βάσει της υπ' αρ. 23609/15 σύμβασης | 46.708,00€ |
| 87 | 103 | 30.7312.0009 | Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής, βάσει της υπ' αρ. 26704/15 σύμβασης | 10.938,01€ |
| 88 | 104 | 10.6262.0002 | Συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών, βάσει της υπ' αρ. 29248/15 σύμβασης | 4.284,50€ |
| 89 | 105 | 10.6274.0001 | Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων σε κτίρια του Δήμου | 38.376,00€ |
| 90 | 107 | 10.6262.0003 | Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων | 3.500,00€ |
| 91 | 108 | 10.6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων γραφείου | 2.000,00€ |
| 92 | 109 | 00.6117.0010 | Αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου | 22.000,00€ |
| 93 | 110 | 10.6162.0001 | Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών | 4.000,00€ |
| 94 | 111 | 10.6266.0004 | Συντήρηση ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος | 24.600,00€ |
| 95 | 112 | 10.6261.0001 | Συντήρηση και επισκευή χώρων Δημαρχείου | 2.000,00€ |
| 96 | 113 | 30.6261.0002 | Συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών | 1.000,00€ |
| 97 | 114 | 30.6261.0001 | Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών | 2.000,00€ |
| 98 | 115 | 10.6264.0006 | Συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων | 1.500,00€ |
| 99 | 116 | 30.7325.0004 | Κατασκευή – ενίσχυση – εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού | 44.000,00€ |
| 100 | 117 | 10.6263.0004 | Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου, υπ. Διοικήσεως | 8.000,00€ |
| 101 | 118 | 15.6263.0004 | Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου υπ. Πολιτ. – Αθλητ. Κοιν. Πολιτικής | 10.000,00€ |

| | | | | |
|-----|------------|--------------|---|------------|
| 102 | 119 | 20.6263.0005 | Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου υπ. Καθαριότητας & Ηλ/σμου | 10.000,00€ |
| 103 | 120 | 30.6263.0005 | Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου υπ. Τεχνικών | 8.000,00€ |
| 104 | 121 | 35.6263.0002 | Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου υπ. Πρασίνου | 10.000,00€ |
| 105 | 122 | 45.6263.0004 | Προμήθεια ελαστικών για οχήματα του Δήμου υπ. Κοιμητηρίου | 13.900,00€ |
| 106 | 123 | 20.6279.0003 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 22.800,00€ |
| 107 | 124 | 35.6279.0002 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 10.000,00€ |
| 108 | 125 | 45.6279.0001 | Προμήθεια σάκων απορριμμάτων | 10.000,00€ |
| 109 | 126 | 10.6613.0006 | Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού | 6.998,20€ |
| 110 | 129 | 15.7135.0006 | Προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και παγίδευσης αδέσποτων ζώων | 2.000,00€ |
| 111 | 130 | 10.6681.0001 | Προμήθεια υλικών φαρμακείου | 5.000,00€ |
| 112 | 134 | 10.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπ. Διοικήσεως | 20.000,00€ |
| 113 | 135 | 15.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπ. Πολιτισμού- Αθλητισμού- Κοιν. Πολιτικής | 25.000,00€ |
| 114 | 136 | 20.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπ. Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού | 50.000,00€ |
| 115 | 137 | 30.6263.0003 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπ. Τεχνικών Έργων | 10.000,00 |
| 116 | 138 | 35.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπ. Πρασίνου | 50.000,00€ |
| 117 | 139 | 45.6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπ. Κοιμητηρίου | 25.000,00€ |
| 118 | 140 | 10.6263.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων υπ. Διοικήσεως | 3.000,00€ |
| 119 | 141 | 15.6263.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής | 5.000,00€ |
| 120 | 142 | 20.6263.0003 | Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 10.000,00€ |
| 121 | 143 | 30.6263.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων υπ. Τεχνικών έργων | 2.000,00€ |
| 122 | 144 | 35.6263.0003 | Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων υπ. Πρασίνου | 5.000,00€ |

| | | | | |
|-----|------------|--------------|---|-------------|
| 123 | 145 | 45.6263.0002 | Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή οχημάτων υπ. Κοιμητηρίου | 5.000,00€ |
| 124 | 146 | 10.6263.0003 | Επισκευή ελαστικών οχημάτων υπ. Διοικήσεως | 1.000,00€ |
| 125 | 147 | 15.6263.0003 | Επισκευή ελαστικών οχημάτων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής | 1.500,00€ |
| 126 | 148 | 20.6263.0004 | Επισκευή ελαστικών οχημάτων υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού | 3.000,00€ |
| 127 | 149 | 30.6263.0004 | Επισκευή ελαστικών οχημάτων υπ. Τεχνικών έργων | 1.000,00€ |
| 128 | 150 | 35.6263.0004 | Επισκευή ελαστικών οχημάτων υπ. Πρασίνου | 1.500,00€ |
| 129 | 151 | 45.6263.0003 | Επισκευή ελαστικών οχημάτων υπ. Κοιμητηρίου | 2.000,00€ |
| 130 | 152 | 45.6265.0001 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού για την πλήρωση της δεξαμενής του Κοιμητηρίου ΔΚΠ | 2.000,00€ |
| 131 | 153 | 10.7134.0001 | Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ και Περιφερειακές συσκευές) | 29.993,55€ |
| 132 | 154 | 30.6117.0001 | Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης και ανάπτυξης νέων έργων και δράσεων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, βάσει της υπ' αρ. 27241/15 σύμβασης | 30.000,00€ |
| 133 | 155 | 10.7413.0006 | Υποστηρικτή μελέτη και κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του συμφώνου Δημάρχων, βάσει της υπ' αρ. 9376/15 σύμβασης | 8.150,00€ |
| 134 | 156 | 30.7134.0007 | Υπηρεσίες ανάπτυξης υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών Δήμου Παπάγου – Χολαργού, βάσει της υπ' αρ. 22089/15 σύμβασης | 18.450,00€ |
| 135 | 157 | 10.6265.0001 | Συντήρηση επίπλων, σκευών & λοιπού εξοπλισμού | 1.000,00€ |
| 136 | 158 | 15.6117.0001 | Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών σε αδέσποτα του Δήμου (στείρωση, εμβολιασμός κλπ) | 18.450,00 € |
| 137 | 4 | 00.8224.0001 | Κρατήσεις υπέρ Δήμου | 30.000,00€ |
| 138 | 20 | 00.8242.0006 | Κρατήσεις υπέρ Συλλόγου | 10.000,00€ |
| 139 | 21 | 00.8242.0007 | Κρατήσεις υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ | 120,00€ |
| 140 | 23 | 00.8223.0002 | Φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών – αμοιβών τρίτων | 50.000,00€ |
| 141 | 24 | 00.8224.0002 | Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων | 30.000,00€ |

β. Τη δέσμευση των δαπανών άνω των 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (2) :

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΑΝΩ ΤΩΝ 50.000,00€)

| Α/Α | ΑΡ. ΑΑΥ | ΚΩΔΙΚΟΙ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟ |
|-----|------------|--------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 00.6056.0001 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ(ΤΑΔΚΥ)) | 444.840,00€ |
| 2 | 10 | 20.6151.0001 | Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων | 350.000,00€ |
| 3 | 12 | 15.6211.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό | 80.000,00€ |
| 4 | 13 | 20.6211.0002 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό | 645.000,00€ |
| 5 | 15 | 45.6211.0001 | Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό | 70.000,00€ |
| 6 | 18 | 35.6271.0001 | Ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ | 85.000,00€ |
| 7 | 28 | 00.6312.0001 | Φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ) | 400.000,00€ |
| 8 | 41 | 00.6511.0002 | Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών | 176.300,00€ |
| 9 | 44 | 00.6516.0001 | Χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών | 199.000,00€ |
| 10 | 45 | 00.6521.0001 | Τόκοι δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις | 200.000,00€ |
| 11 | 46 | 00.6526.0001 | Χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις | 172.000,00€ |
| 12 | 48 | 00.6715.0009 | Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ. | 1.350.000,00€ |
| 13 | 49 | 00.6715.0010 | Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ) | 600.000,00 |
| 14 | 50 | 00.6721.0002 | Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ | 58.000,00€ |
| 15 | 52 | 20.6721.0001 | Υποχρεωτικές εισφορές ΕΔΣΝΑ | 920.000,00€ |
| 16 | 58 | 20.6641.0006 | Προμήθεια πετρελαίου για τα οχήματα του Δήμου, βάσει της υπ' αρ. 17598/15 σύμβασης | 98.555,78€ |
| 17 | 106 | 30.6117.0004 | Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού | 64.402,80€ |
| 18 | 127 | 10.6614.0002 | Προμήθεια μελανοταινιών και toner για τους εκτυπωτές του Δήμου | 51.238,11€ |
| 19 | 128 | 35.7132.0003 | Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου | 194.955,00€ |
| 20 | 22 | 00.8223.0001 | Φόροι προμηθευτών & εργολάβων | 150.000,00€ |
| 21 | 18 | 00.8241.0001 | Κρατήσεις δανείων ΤΠΔ | 180.000,00€ |
| 22 | 19 | 00.8242.0005 | Κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου | 180.000,00€ |

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Βασιλική Μπουφούνου
3. Χρύσα Παρίση
4. Αγλαΐα Σουρανή
5. Ειρήνη Βεντουζά