



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

### Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αιτιολογική έκθεση διαμόρφωσης σχεδίου  
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.

Αριθμός Απόφασης:  
**248**

Χολαργός σήμερα την 1<sup>η</sup> του μηνός **Νοεμβρίου** του έτους **2017**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **27-10-2017**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν : Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Βαλυράκης και η Προϊσταμένη του Τμήματος Λογιστηρίου κα Φωτεινή Μπότη.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ' αριθ. 185/05-09-2017 απόφασή της, συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2018, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2017 (μήνας αναφοράς) και στη συνέχεια το σχέδιο υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 865/29-9-2017 Έγγραφο του Παρατηρητηρίου, το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, κρίθηκε ότι:

- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ' αριθ.25595/26-7-2017 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2018», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.
- Είναι ρεαλιστικό.
- Είναι ισοσκελισμένο.

Παρ' όλα αυτά, με τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού (στις προβλεπόμενες από το νόμο ημερομηνίες) προέκυψε η ανάγκη διόρθωσης-συμπλήρωσης του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού 2018 δεδομένου ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 με απολογιστικά επταμήνου, οπότε δεν υπήρχε σαφής εικόνα των υπολοίπων των συνεχιζόμενων συμβάσεων. Επιπλέον το Τεχνικό Πρόγραμμα ψηφίστηκε στις 25/10/2017 με την υπ' αριθ. 259/2017 απόφαση ΔΣ, καθορίστηκε νέος συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων με την υπ' αριθ. 222/2017 και γενικότερα έγινε καλύτερος προσδιορισμός των αναγκών του Δήμου.

Κατόπιν αυτού, τροποποιούμε το σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2018, ως η συνημμένη αιτιολογική έκθεση :

## 1. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΚΑ

- Ο Κ.Α. 30.7412.0002 «μελέτη για την αλλαγή γεωμετρικών χαρακτηριστικών 25ης Μαρτίου και δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων για άρση επικινδυνότητας χρήσης», σε «λειτουργική αναβάθμιση 25<sup>ης</sup> Μαρτίου για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας».

## 2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΟΣΑ Κ.Α.

ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
	<b>0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>			
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	500.000,00€	75.000,00€	575.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ</b>	14.178.994,09€	<b>75.000,00€</b>	14.253.994,09€
	<b>5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ</b>			
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	360.000,00€	-160.000,00€	200.000,00€
5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	3.100.000,00€	160.000,00€	3.260.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ</b>	10.194.500,00€	<b>0,00€</b>	10.194.500,00€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:</b>		<b>75.000,00€</b>	
ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017	ΜΕΤΑΒΟΛΗ	ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017
	<b>00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>			
6117.0014	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των	0,00€	37.200,00€	37.200,00€

	οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας			
6495.0006	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	0,00€	2.400,00€	2.400,00€
6711.0004	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	0,00€	75.000,00€	75.000,00€
6721.0005	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	11.200,00€	-73,18€	11.126,82€
8115.0002	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)	52.729,98€	-7.214,80€	45.515,18€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 00</b>	11.528.797,68€	<b>107.312,02€</b>	11.636.109,70€
	<b>10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ</b>			
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.000,00€	2.000,00€	12.000,00€
6117.0003	παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την αναβάθμιση και επέκταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης Δημαρχιακού Μεγάρου	5.000,00€	-5.000,00€	0,00€
7133.0003	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	0,00€	10.000,00€	10.000,00€
7311.0001	εσωτερικές διαρρυθμίσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου στο κοινοτικό κατάστημα Παπάγου	30.000,00€	-30.000,00€	0,00€
7331.0009	δίκτυακές υποδομές κτιρίου Δημαρχείου & διαμόρφωση-κατασκευή computer room του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	45.000,00€	-40.000,00€	5.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 10</b>	2.900.011,89€	<b>-63.000,00€</b>	2.837.011,89€
	<b>15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ</b>			
6262.0003	εργασία συντήρησης υδραυλικού ανελκυστήρα 5ου Δημ. Σχολείου Χολαργού	0,00€	7.500,00€	7.500,00€
6473.0014	συγγραφή και επιμέλεια της ιστορίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00€	5.800,00€	5.800,00€
7134.0005	προμήθεια & εγκατάσταση Η/Υ, περιφερειακών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συσκευές προβολής, φωτοτυπικά, fax, κλπ) για τα σχολεία του Δήμου	0,00€	264.500,00€	264.500,00€
7311.0008	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	450.000,00€	-200.000,00€	250.000,00€
7331.0031	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2017	10.000,00€	18.000,00€	28.000,00€
7331.0032	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017	20.000,00€	20.000,00€	40.000,00€
7331.0033	στατική αναβάθμιση παλαιού κεραμοσκεπούς διώροφου κτιρίου σχολικού συγκροτήματος οδού Καραϊσκάκη	100.000,00€	-50.000,00€	50.000,00€
7331.0034	εργασίες συντήρησης του δημοτικού κτιρίου ΚΑΠΗ ΔΚΧ	74.400,00€	-74.400,00€	0,00€

7336.0019	εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου	83.097,00€	20.000,02€	103.097,02€
7411.0007	μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων	0,00€	25.000,00€	25.000,00€
7411.0018	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης παιδικού σταθμού Λέλας Καραγιάννη	100.000,00€	-50.000,00€	50.000,00€
7411.0019	μελέτη μετατροπής σε παιδικό σταθμό του κληροδοτήματος Γκανασούλη στο ΟΤ 205 ΔΚΠ	100.000,00€	-50.000,00€	50.000,00€
7413.0007	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου του 1 <sup>ου</sup> λυκείου Χολαργού	71.978,29€	-52.478,29€	19.500,00€
7413.0009	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	58.740,92€	-42.740,92€	16.000,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 15</b>	8.062.566,71	<b>-158.819,19</b>	7.903.747,52€
	<b>30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>			
6117.0004	παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο, χάραξη κόμβων και σηματοδότηση	0,00€	32.463,20€	32.463,20€
7326.0011	εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	27.736,00€	5.000,00€	32.736,00€
7332.0013	εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δημοτικού άλσους Χολαργού	45.000,00€	-40.000,00€	5.000,00€
7332.0019	διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλ. Φανερωμένης - παρέμβαση στην πλ. Αγ. Τριάδος	10.000,00€	71.000,00€	81.000,00€
7332.0025	συντήρηση πλατειών	50.000,00€	-20.000,00€	30.000,00€
7333.0036	ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	100.000,00€	-50.000,00€	50.000,00€
7333.0037	ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	323.300,00€	100.000,00€	423.300,00€
7334.0013	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017	73.192,49€	100.000,00€	173.192,49€
7334.0016	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2018	200.000,00€	-100.000,00€	100.000,00€
7412.0025	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου	40.000,00€	200,00€	40.200,00€
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 30</b>	4.497.126,45€	<b>98.663,20€</b>	4.595.789,65€
9111	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>	47.568,65€	<b>90.843,97€</b>	138.412,62€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:</b>		<b>75.000,00€</b>	

	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ</b>			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.178.994,09€	75.000,00€	14.253.994,09€

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.870.095,06€	0,00€	3.870.095,06€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.806.211,00€	0,00€	1.806.211,00€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	2.861.166,04€	0,00€	2.861.166,04€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.436.195,00€	0,00€	3.436.195,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.194.500,00€	0,00€	10.194.500,00€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>	36.347.161,19€	75.000,00€	36.422.161,19€
	<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ</b>			
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.027.356,76€	157.290,02€	19.184.646,78€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.652.958,24€	-165.919,19€	9.487.039,05€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.619.277,54€	-7.214,80€	7.612.062,74€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.568,65€	90.843,97€	138.412,62€
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ</b>	36.347.161,19€	75.000,00€	36.422.161,19€

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

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

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα**

- α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2018, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, όπως αυτή αποτυπώνεται λεπτομερώς στην ανωτέρω εισήγηση.
- β. Διαβιβάζει την παρούσα Απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ**

**Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αглаΐα Σουρανή.
3. Βασιλική Μπουφούνου
4. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
5. Μιχάλης Τράκας

