



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνταξη σχεδίου Αναμόρφωσης
Προϋπολογισμού, Οικ. Έτους 2018.Αριθμός Απόφασης:
21

Χολαργός σήμερα την **30^η του μηνός Ιανουαρίου** του έτους **2018**, ημέρα **Τρίτη, ώρα 09.00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε τη **26 -1-2018, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Ηλία Αποστολόπουλο	Βασιλική Μπουφούνου
Γεωργία Αρβανίτη	Δημήτριο Τούτουζα
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα
Μιχάλη Τράκα	
Άννα – Μαρία Τσικρικίωνη	
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο	
Χαράλαμπο Κουγιουμτζόπουλο	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Ο προϋπολογισμός του Δήμου εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 274 /1-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με το με αρ. πρωτ. 96529/34029/6-12-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αρ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γεν. Δ/σης Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/ση Διοίκησης, Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης), η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση.

Ο προϋπολογισμός του 2018 συντάχθηκε εντός του 2017 και στηρίχθηκε σε υπολογισμούς, προβλέψεις και παραδοχές. Προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός και να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 31/12/2017 θα πρέπει ο προϋπολογισμός του 2018 να τροποποιηθεί εντός του 1^{ου} διμήνου με αναμόρφωση.

Η υποχρεωτική αυτή αναμόρφωση προβλέπεται στην ΚΥΑ 25595/2017 «οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμού έτους 2018» και αφορά στην υποχρέωση αναμόρφωσης στα ίδια έσοδα, στις απαιτήσεις ΠΟΕ, στο χρηματικό υπόλοιπο κ.λ.π.

Επιπλέον προέκυψε η ανάγκη μεταβολής των πιστώσεων εσόδων και εξόδων αλλά και η δημιουργία νέων πιστώσεων για κάλυψη διαφόρων αναγκών του Δήμου.

Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:

Α) Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός έτους 2018, ήτοι:

1. Να μεταφερθούν στο αποθεματικό

(α) πλεονάζοντα έσοδα

(β) πιστώσεις από κωδικούς εξόδων

2. Από το αποθεματικό να μεταφερθούν και να

(α) ενισχυθούν κωδικοί εξόδων που υπάρχουν στον προϋπολογισμό

(β) δημιουργηθούν νέοι κωδικοί εξόδων

Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των **45.418,32 €** και τηρούνται οι διατάξεις της υπ' αρ. 25595/2017 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2018» (ΦΕΚ 2658/Β'/28-7-2017).

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

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
2212.0001	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	ΦΠΑ παρελθόντων ετών	νέος ΚΑ
3211.0001	270.367,42 €	270.367,42 €	49.677,26 €	320.044,68 €	Δημοτικά Τέλη	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3211.0002	3.041,65 €	3.041,65 €	-1.877,57 €	1.164,08 €	Δημοτικός Φόρος	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3215.0001	33.136,97 €	33.136,97 €	28.747,75 €	61.884,72 €	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3218.0001	395.201,54 €	395.201,54 €	52.110,89 €	447.312,43 €	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0001	636.113,97 €	636.113,97 €	144.638,30 €	780.752,27 €	Πρόστιμα του ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0002	14.310,27 €	14.310,27 €	-1.003,91 €	13.306,36 €	Τέλη διαφήμισης	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)

3219.0003	12.645,88 €	12.645,88 €	-55,03 €	12.590,85 €	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0004	720,00 €	720,00 €	-200,00 €	520,00 €	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0005	104.819,34 €	104.819,34 €	4.339,53 €	109.158,87 €	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0006	7.264,10 €	7.264,10 €	529,46 €	7.793,56 €	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0008	42.505,90 €	42.505,90 €	7.976,16 €	50.482,06 €	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0009	4.941,62 €	4.941,62 €	981,19 €	5.922,81 €	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0010	133.499,97 €	133.499,97 €	14.162,50 €	147.662,47 €	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0012	145.335,41 €	145.335,41 €	-145.335,41 €	0,00 €	Μισθώματα αναψυκτηρίου μεγάλου πάρκου Παπάγου	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.1000	273.024,98 €	273.024,98 €	40.794,56 €	313.819,54 €	Λοιπά τακτικά έσοδα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)

3221.0001	94.215,47 €	94.215,47 €	3.851,16 €	98.066,63 €	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0002	166.805,39 €	166.805,39 €	-4.050,51 €	162.754,88 €	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0004	3.223,87 €	3.223,87 €	-1.091,74 €	2.132,13 €	Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0006	14.466,29 €	14.466,29 €	-656,38 €	13.809,91 €	Έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0008	23.355,07 €	23.355,07 €	1.818,12 €	25.173,19 €	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.1000	219.141,52 €	219.141,52 €	-75.523,10 €	143.618,42 €	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5111	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	-98.312,23 €	901.687,77 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5113	200.000,00 €	200.000,00 €	240.862,66 €	440.862,66 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

5119	3.260.000,00 €	3.260.000,00 €	-1.224.051,46 €	2.035.948,54 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5121	134.000,00 €	134.000,00 €	-70.492,98 €	63.507,02 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5122	500,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5123	400.000,00 €	400.000,00 €	282.677,00 €	682.677,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5129	5.200.000,00 €	5.200.000,00 €	396.528,40 €	5.596.528,40 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο (Α)			-353.355,38 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6726.0002	58.000,00 €	58.000,00 €	49.695,74 €	8.304,26 €	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης""	μείωση ΚΑ
00.8115.0001	360.000,00 €	360.000,00 €	97.729,15 €	262.270,85 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.7311.0008	250.000,00 €	250.000,00 €	249.900,00 €	100,00 €	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	μείωση ΚΑ
15.7411.0018	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης παιδικού σταθμού Λέλας Καραγιάννη	κατάργηση ΚΑ
15.7413.0007	19.500,00 €	19.500,00 €	785,64 €	18.714,36 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου του 1ου λυκείου Χολαργού	μείωση ΚΑ
15.7413.0008	62.547,14 €	62.547,14 €	46.910,35 €	15.636,79 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	μείωση ΚΑ

15.7413.0009	16.000,00 €	16.000,00 €	139,95 €	15.860,05 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	μείωση ΚΑ
20.8115.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	34.991,84 €	165.008,16 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
30.7112.0002	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	αγορά οικοπέδου για κοινωφελείς χρήσεις	κατάργηση ΚΑ
30.7325.0007	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2018	μείωση ΚΑ
30.7332.0022	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	αναβάθμιση κηποθεάτρου μεγάλου πάρκου Παπάγου και περιβάλλοντα χώρου	μείωση ΚΑ
30.7425.0018	18.000,00 €	18.000,00 €	13.579,47 €	4.420,53 €	τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το σχεδιασμό και διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων για τις ανάγκες της μελέτης βιώσιμης κινητικότητας	μείωση ΚΑ
30.7425.0022	30.000,00 €	30.000,00 €	10.026,10 €	19.973,90 €	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	μείωση ΚΑ
30.8115.0001	190.000,00 €	190.000,00 €	46.081,18 €	143.918,82 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

35.8115.0001	140.000,00 €	140.000,00 €	71.605,81 €	68.394,19 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.8115.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	30.594,66 €	19.405,34 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
50.8115.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	275,23 €	4.724,77 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο (B)			1.282.315,12 €			
			928.959,74 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)		
			138.412,62 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			1.067.372,36 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6041.0001	0,00 €	0,00 €	6.336,00 €	6.336,00 €	αποδοχές συμβασιούχων	νέος ΚΑ
10.6054.0004	0,00 €	0,00 €	1.584,00 €	1.584,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	νέος ΚΑ
10.6264.0002	7.000,00 €	7.000,00 €	233,34 €	7.233,34 €	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21754/17 σύμβαση
10.6634.0001	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	22.000,00 €	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
10.6641.0001	53.940,00 €	53.940,00 €	12.575,26 €	66.515,26 €	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	ενίσχυση ΚΑ
10.7134.0016	0,00 €	0,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής διαχείρισης και ροής εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 30142/17 σύμβαση
10.7134.0014	0,00 €	0,00 €	13.640,00 €	13.640,00 €	ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 25653/17 σύμβαση
10.7135.0001	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	ενίσχυση ΚΑ
10.7135.0010	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	προμήθεια μηχανών γραφείου	ενίσχυση ΚΑ
10.7311.0002	0,00 €	0,00 €	20.623,88 €	20.623,88 €	Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών.	νέος ΚΑ

10.7413.0008	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση-κατασκευή computer room	νέος ΚΑ
10.8115.0001	135.000,00 €	135.000,00 €	95.888,68 €	230.888,68 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.6473.0005	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
15.7326.0004	0,00 €	0,00 €	11.160,00 €	11.160,00 €	προμήθεια προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων στο αθλητικό κέντρο ΔΚΠ	νέος ΚΑ
15.7325.0002	0,00 €	0,00 €	7.192,00 €	7.192,00 €	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7331.0031	28.000,00 €	28.000,00 €	22.405,29 €	50.405,29 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2017	ενίσχυση ΚΑ
15.7331.0032	40.000,00 €	40.000,00 €	13.000,00 €	53.000,00 €	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017	ενίσχυση ΚΑ
15.7336.0019	103.097,02 €	103.097,02 €	42.589,58 €	145.686,60 €	εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
15.7336.0023	0,00 €	0,00 €	4.998,94 €	4.998,94 €	συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ

15.7411.0007	25.000,00 €	25.000,00 €	10.786,41 €	35.786,41 €	μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων	ενίσχυση ΚΑ
15.7411.0020	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	Μελέτη Βρεφονηπιακού σταθμού Λέλας Καραγιάννη (ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ)	νέος ΚΑ
15.7411.0021	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 1)	νέος ΚΑ
15.7411.0022	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης και μελέτη εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 2)	νέος ΚΑ
15.8115.0001	180.000,00 €	180.000,00 €	5.526,02 €	185.526,02 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
30.6041.0001	0,00 €	0,00 €	34.120,00 €	34.120,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	νέος ΚΑ
30.6054.0004	0,00 €	0,00 €	10.680,00 €	10.680,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	νέος ΚΑ
30.6264.0001	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων των συνεργείων	νέος ΚΑ
30.7122.0001	0,00 €	0,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €	αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92	νέος ΚΑ

30.7135.0002	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση κοινοχρήστων ηλιακών σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών	νέος ΚΑ
30.7325.0006	60.000,00 €	60.000,00 €	247,52 €	60.247,52 €	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2017	ενίσχυση ΚΑ
30.7331.0009	0,00 €	0,00 €	20.087,65 €	20.087,65 €	αντικεραυνική προστασία δημοτικών κτιρίων 2017	νέος ΚΑ
30.7332.0014	40.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	ενίσχυση ΚΑ
30.7332.0019	81.000,00 €	81.000,00 €	56.102,80 €	137.102,80 €	διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλ. Φανερωμένης - παρέμβαση στην πλ. Αγ. Τριάδος	ενίσχυση ΚΑ
30.7412.0025	40.200,00 €	40.200,00 €	9.600,57 €	49.800,57 €	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
30.7422.0003	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	εργασίες κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α	νέος ΚΑ
30.7425.0012	3.013,20 €	3.013,20 €	7.030,80 €	10.044,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	ενίσχυση ΚΑ
35.7135.0011	0,00 €	0,00 €	21.452,00 €	21.452,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 22439/17 σύμβαση
35.7323.0004	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	διαμόρφωση (προμήθεια υλικών κλπ) μονοπατιών Υμητού	νέος ΚΑ

35.7323.0006	5.000,00 €	5.000,00 €	150,96 €	5.150,96 €	διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ	
45.6041.0001	0,00 €	0,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	νέος ΚΑ
45.6054.0004	0,00 €	0,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	νέος ΚΑ
45.7413.0003	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	σύνταξη γεωλογικής μελέτης για την καταλληλότητα του υφιστάμενου Κοιμητηρίου Παπάγου	νέος ΚΑ
60.8115.0001	0,00 €	0,00 €	23.262,33 €	23.262,33 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο (Γ)			1.021.954,04 €			
			1.067.372,36 €	Σύνολο Εσόδων		
			1.021.954,04 €	Σύνολο Εξόδων		
			45.418,32 €	Υπόλοιπο Αποθεματικό	στο	

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2018, ως ακολούθως :

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
2212.0001	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €	ΦΠΑ παρελθόντων ετών	νέος ΚΑ
3211.0001	270.367,42 €	270.367,42 €	49.677,26 €	320.044,68 €	Δημοτικά Τέλη	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3211.0002	3.041,65 €	3.041,65 €	-1.877,57 €	1.164,08 €	Δημοτικός Φόρος	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3215.0001	33.136,97 €	33.136,97 €	28.747,75 €	61.884,72 €	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3218.0001	395.201,54 €	395.201,54 €	52.110,89 €	447.312,43 €	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0001	636.113,97 €	636.113,97 €	144.638,30 €	780.752,27 €	Πρόστιμα του ΚΟΚ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)

3219.0002	14.310,27 €	14.310,27 €	-1.003,91 €	13.306,36 €	Τέλη διαφήμισης	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0003	12.645,88 €	12.645,88 €	-55,03 €	12.590,85 €	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0004	720,00 €	720,00 €	-200,00 €	520,00 €	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0005	104.819,34 €	104.819,34 €	4.339,53 €	109.158,87 €	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0006	7.264,10 €	7.264,10 €	529,46 €	7.793,56 €	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0008	42.505,90 €	42.505,90 €	7.976,16 €	50.482,06 €	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0009	4.941,62 €	4.941,62 €	981,19 €	5.922,81 €	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.0010	133.499,97 €	133.499,97 €	14.162,50 €	147.662,47 €	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)

3219.0012	145.335,41 €	145.335,41 €	-145.335,41 €	0,00 €	Μισθώματα αναψυκτηρίου μεγάλου πάρκου Παπάγου	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3219.1000	273.024,98 €	273.024,98 €	40.794,56 €	313.819,54 €	Λοιπά τακτικά έσοδα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0001	94.215,47 €	94.215,47 €	3.851,16 €	98.066,63 €	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0002	166.805,39 €	166.805,39 €	-4.050,51 €	162.754,88 €	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0004	3.223,87 €	3.223,87 €	-1.091,74 €	2.132,13 €	Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0006	14.466,29 €	14.466,29 €	-656,38 €	13.809,91 €	Έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
3221.0008	23.355,07 €	23.355,07 €	1.818,12 €	25.173,19 €	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)

3221.1000	219.141,52 €	219.141,52 €	-75.523,10 €	143.618,42 €	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	μείωση ΚΑ σύμφωνα με τα βεβαιωθέντα (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5111	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	-98.312,23 €	901.687,77 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5113	200.000,00 €	200.000,00 €	240.862,66 €	440.862,66 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5119	3.260.000,00 €	3.260.000,00 €	-1.224.051,46 €	2.035.948,54 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5121	134.000,00 €	134.000,00 €	-70.492,98 €	63.507,02 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5122	500,00 €	500,00 €	-500,00 €	0,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

5123	400.000,00 €	400.000,00 €	282.677,00 €	682.677,00 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
5129	5.200.000,00 €	5.200.000,00 €	396.528,40 €	5.596.528,40 €	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	αποτύπωση οριστικού ταμειακού υπολοίπου 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο (Α)			-353.355,38 €			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6726.0002	58.000,00 €	58.000,00 €	49.695,74 €	8.304,26 €	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"	μείωση ΚΑ

00.8115.0001	360.000,00 €	360.000,00 €	97.729,15 €	262.270,85 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.7311.0008	250.000,00 €	250.000,00 €	249.900,00 €	100,00 €	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	μείωση ΚΑ
15.7411.0018	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης παιδικού σταθμού Λέλας Καραγιάννη	κατάργηση ΚΑ
15.7413.0007	19.500,00 €	19.500,00 €	785,64 €	18.714,36 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου του 1ου λυκείου Χολαργού	μείωση ΚΑ
15.7413.0008	62.547,14 €	62.547,14 €	46.910,35 €	15.636,79 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	μείωση ΚΑ
15.7413.0009	16.000,00 €	16.000,00 €	139,95 €	15.860,05 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	μείωση ΚΑ
20.8115.0001	200.000,00 €	200.000,00 €	34.991,84 €	165.008,16 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
30.7112.0002	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	αγορά οικοπέδου για κοινωφελείς χρήσεις	κατάργηση ΚΑ

30.7325.0007	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2018	μείωση ΚΑ
30.7332.0022	50.000,00 €	50.000,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	αναβάθμιση κηποθεάτρου μεγάλου πάρκου Παπάγου και περιβάλλοντα χώρου	μείωση ΚΑ
30.7425.0018	18.000,00 €	18.000,00 €	13.579,47 €	4.420,53 €	τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το σχεδιασμό και διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων για τις ανάγκες της μελέτης βιώσιμης κινητικότητας	μείωση ΚΑ
30.7425.0022	30.000,00 €	30.000,00 €	10.026,10 €	19.973,90 €	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	μείωση ΚΑ
30.8115.0001	190.000,00 €	190.000,00 €	46.081,18 €	143.918,82 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
35.8115.0001	140.000,00 €	140.000,00 €	71.605,81 €	68.394,19 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
45.8115.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	30.594,66 €	19.405,34 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)

50.8115.0001	5.000,00 €	5.000,00 €	275,23 €	4.724,77 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	μείωση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο (B)			1.282.315,12 €			
			928.959,74 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά αποθεματικό (Α)		
			138.412,62 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
			1.067.372,36 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6041.0001	0,00 €	0,00 €	6.336,00 €	6.336,00 €	αποδοχές συμβασιούχων	νέος ΚΑ
10.6054.0004	0,00 €	0,00 €	1.584,00 €	1.584,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	νέος ΚΑ

10.6264.0002	7.000,00 €	7.000,00 €	233,34 €	7.233,34 €	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 21754/17 σύμβαση
10.6634.0001	12.000,00 €	12.000,00 €	10.000,00 €	22.000,00 €	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	ενίσχυση ΚΑ
10.6641.0001	53.940,00 €	53.940,00 €	12.575,26 €	66.515,26 €	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	ενίσχυση ΚΑ
10.7134.0016	0,00 €	0,00 €	2.480,00 €	2.480,00 €	εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής διαχείρισης και ροής εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 30142/17 σύμβαση
10.7134.0014	0,00 €	0,00 €	13.640,00 €	13.640,00 €	ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 25653/17 σύμβαση
10.7135.0001	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	ενίσχυση ΚΑ
10.7135.0010	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	προμήθεια μηχανών γραφείου	ενίσχυση ΚΑ
10.7311.0002	0,00 €	0,00 €	20.623,88 €	20.623,88 €	Εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών.	νέος ΚΑ
10.7413.0008	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση-κατασκευή computer room	νέος ΚΑ

10.8115.0001	135.000,00 €	135.000,00 €	95.888,68 €	230.888,68 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
15.6473.0005	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	ενίσχυση ΚΑ
15.7326.0004	0,00 €	0,00 €	11.160,00 €	11.160,00 €	προμήθεια προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων στο αθλητικό κέντρο ΔΚΠ	νέος ΚΑ
15.7325.0002	0,00 €	0,00 €	7.192,00 €	7.192,00 €	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ
15.7331.0031	28.000,00 €	28.000,00 €	22.405,29 €	50.405,29 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2017	ενίσχυση ΚΑ
15.7331.0032	40.000,00 €	40.000,00 €	13.000,00 €	53.000,00 €	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων- δημοτικών σχολείων 2017	ενίσχυση ΚΑ
15.7336.0019	103.097,02 €	103.097,02 €	42.589,58 €	145.686,60 €	εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπτυξη περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
15.7336.0023	0,00 €	0,00 €	4.998,94 €	4.998,94 €	συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	νέος ΚΑ

15.7411.0007	25.000,00 €	25.000,00 €	10.786,41 €	35.786,41 €	μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων	ενίσχυση ΚΑ
15.7411.0020	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	Μελέτη Βρεφονηπιακού σταθμού Λέλας Καραγιάννη (ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ)	νέος ΚΑ
15.7411.0021	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 1)	νέος ΚΑ
15.7411.0022	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης και μελέτη εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 2)	νέος ΚΑ
15.8115.0001	180.000,00 €	180.000,00 €	5.526,02 €	185.526,02 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
30.6041.0001	0,00 €	0,00 €	34.120,00 €	34.120,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	νέος ΚΑ
30.6054.0004	0,00 €	0,00 €	10.680,00 €	10.680,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	νέος ΚΑ
30.6264.0001	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων των συνεργείων	νέος ΚΑ

30.7122.0001	0,00 €	0,00 €	299.000,00 €	299.000,00 €	αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92	νέος ΚΑ
30.7135.0002	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση κοινοχρήστων ηλιακών σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών	νέος ΚΑ
30.7325.0006	60.000,00 €	60.000,00 €	247,52 €	60.247,52 €	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2017	ενίσχυση ΚΑ
30.7331.0009	0,00 €	0,00 €	20.087,65 €	20.087,65 €	αντικεραυνική προστασία δημοτικών κτιρίων 2017	νέος ΚΑ
30.7332.0014	40.000,00 €	40.000,00 €	5.000,00 €	45.000,00 €	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	ενίσχυση ΚΑ
30.7332.0019	81.000,00 €	81.000,00 €	56.102,80 €	137.102,80 €	διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλ. Φανερωμένης - παρέμβαση στην πλ. Αγ. Τριάδος	ενίσχυση ΚΑ
30.7412.0025	40.200,00 €	40.200,00 €	9.600,57 €	49.800,57 €	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
30.7422.0003	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	εργασίες κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α	νέος ΚΑ
30.7425.0012	3.013,20 €	3.013,20 €	7.030,80 €	10.044,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	ενίσχυση ΚΑ

35.7135.0011	0,00 €	0,00 €	21.452,00 €	21.452,00 €	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 22439/17 σύμβαση
35.7323.0004	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	διαμόρφωση (προμήθεια υλικών κλπ) μονοπατιών Υμηττού	νέος ΚΑ
35.7323.0006	5.000,00 €	5.000,00 €	150,96 €	5.150,96 €	διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ	
45.6041.0001	0,00 €	0,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	νέος ΚΑ
45.6054.0004	0,00 €	0,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	νέος ΚΑ
45.7413.0003	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	σύνταξη γεωλογικής μελέτης για την καταλληλότητα του υφιστάμενου Κοιμητηρίου Παπάγου	νέος ΚΑ
60.8115.0001	0,00 €	0,00 €	23.262,33 €	23.262,33 €	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με το ισοζύγιο γενικής λογιστικής 31/12/2017 (υποχρεωτική αναμόρφωση)
Σύνολο (Γ)			1.021.954,04 €			
			1.067.372,36 €	Σύνολο Εσόδων		
			1.021.954,04 €	Σύνολο Εξόδων		
			45.418,32 €	Υπόλοιπο Αποθεματικό	στο	

Ο κ. Χαρ. Κουγιουμτζόπουλος ψήφισε «ΛΕΥΚΟ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Αγλαΐα Σουρανή.
3. Μιχ. Τράκας
4. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
5. Αθ. Αυγουρόπουλος
6. Χαρ. Κουγιουμτζόπουλος

