

Σύνταξη Σχεδίου Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης και
Στοχοθεσίας Α' εξαμήνου 2016, Δήμου Παπάγου –
Χολαργού.

Αριθμός Απόφασης: 130

Χολαργός σήμερα την 20^η του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2016** ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **13:00** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την **15-7-2015**, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες:

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Αννα-Μαρία Τσικρικώνη - Πρόεδρος	Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου	Χρύσα Παρίση
Αγλαΐα Σουρανή	Νικόλαος Αποστολόπουλος
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος	Ιωάννης Κεχρής
Κων/νος-Πολ/νης Τίγκας	

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί του συνόλου **εννέα (9) μελών**, βρέθηκαν **παρόντα πέντε (5)** και **απόντα τέσσερα (4)**.

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε:

Έχοντας υπόψη:

1) Την υπ' αριθ. **26945/31-7-2015 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών & Δ.Α. και Οικονομικών «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2016».

2) 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), σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και το διαβιβάζει στο Δ.Σ. για έγκριση.

3) Την υπ' αριθ. **7261/22-2-2013 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 270 /3-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 85429/46108/2-12-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5) το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. Έτους 2016, το οποίο ψηφίσθηκε με την υπ' αριθ. 271/2015 απόφαση του ΔΣ.

Προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή συντάξει το σχέδιο:

Α) της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, όπως οι κατωτέρω πίνακες:

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111.0010	45.710,00 €	-23.710,00 €	22.000,00 €	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	μείωση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0129.0001	94.000,00 €	-50.000,00 €	44.000,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων	μείωση ΚΑ
0129.0003	12.780,00 €	-750,00 €	12.030,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	μείωση ΚΑ
0129.0006	2.000,00 €	303,23 €	2.303,23 €	παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0129.0007	7.000,00 €	210,95 €	7.210,95 €	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
0129.0008	63.000,00 €	24.060,00 €	87.060,00 €	μισθώματα περιπτέρων	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0211.0001	70.000,00 €	70.000,00 €	140.000,00 €	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
0211.0002	3.000,00 €	800,00 €	3.800,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0311.0001	4.000.000,00 €	-52.386,30 €	3.947.613,70 €	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	μείωση ΚΑ
0415.0002	15.000,00 €	-4.000,00 €	11.000,00 €	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	μείωση ΚΑ
0441.0001	800.000,00 €	50.000,00 €	850.000,00 €	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0511.0001	600.000,00 €	-50.000,00 €	550.000,00 €	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	μείωση ΚΑ
1328.0013	0,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
1519.0003	500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	πρόστιμο από ΤΑΠ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων

2111.0001	1.006.292,54 €	52.386,30 €	1.058.678,84 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2118.0001	20.000,00 €	1.500,00 €	21.500,00 €	έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0001	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0002	160.000,00 €	-30.000,00 €	130.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	μείωση ΚΑ
2119.0004	100,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0011	20.000,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	μείωση ΚΑ
2211.0002	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
2211.0003	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2211.0005	500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2211.0006	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2211.1000	3.000,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €	Λοιπά έκτακτα έσοδα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
Σύνολο (Α)		26.814,18 €			

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0008	11.000,00 €	1.134,16 €	9.865,84 €	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	μείωση ΚΑ
00.6117.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	κατάργηση ΚΑ
10.7331.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	εργασίες συντήρησης Δημαρχείου 2013	κατάργηση ΚΑ
15.7135.0003	5.000,00 €	1.038,00 €	3.962,00 €	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
15.7135.0005	72.000,00 €	1.383,24 €	70.616,76 €	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	μείωση ΚΑ
15.7331.0017	41.979,79 €	123,05 €	41.856,74 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2015	μείωση ΚΑ
15.7331.0018	20.949,96 €	27,71 €	20.922,25 €	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2015	μείωση ΚΑ
15.7331.0020	27.500,00 €	59,90 €	27.440,10 €	εσωτερικές διαρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51	μείωση ΚΑ
15.7341.0009	13.171,27 €	613,88 €	12.557,39 €	κατασκευή Δημ. Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού ΔΚΠ	μείωση ΚΑ
15.7425.0003	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	τοπογραφική αποτύπωση κλειστού γηπέδου μπάσκετ Παπάγου (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου)	κατάργηση ΚΑ
30.7326.0013	12.600,00 €	12.600,00 €	0,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	κατάργηση-διόρθωση ΚΑ (νέος ΚΑ 30.6279.0002)
30.7331.0002	11.200,00 €	747,30 €	10.452,70 €	συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2015	μείωση ΚΑ
30.7332.0003	77.500,00 €	3.864,85 €	73.635,15 €	συντήρηση παιδικών χαρών 2015	μείωση ΚΑ
30.7332.0014	100.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	μείωση ΚΑ

30.7333.0021	5.600,00 €	841,19 €	4.758,81 €	αποξήλωση εγκαρσίων μειωτήρων ταχύτητας σε δρόμους του Δήμου	μείωση ΚΑ
30.7333.0027	12.600,00 €	1.800,00 €	10.800,00 €	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
30.7333.0035	10.000,00 €	1.072,00 €	8.928,00 €	γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης βλαβών επίστρωσης από κυβόλιθους στην οδό Κύπρου	μείωση ΚΑ
30.7341.0013	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	κατάργηση-διόρθωση ΚΑ (νέος ΚΑ 30.7332.0015)
30.7412.0023	24.600,00 €	7.200,00 €	17.400,00 €	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας	μείωση ΚΑ
30.7425.0005	4.430,00 €	1,80 €	4.428,20 €	μελέτη κτηματογράφησης & πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδ. Δαρδανελλίων	μείωση ΚΑ
30.7425.0012	18.000,00 €	7.956,00 €	10.044,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	μείωση ΚΑ
30.7425.0013	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	τοπογραφική αποτύπωση λεκάνης απορροής οδού Υγείας	κατάργηση ΚΑ
35.7131.0005	31.000,00 €	65,50 €	30.934,50 €	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	μείωση ΚΑ
35.7323.0005	12.600,00 €	5.200,00 €	7.400,00 €	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
35.7413.0002	5.326,88 €	143,68 €	5.183,20 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου	μείωση ΚΑ
35.7413.0003	4.439,07 €	235,47 €	4.203,60 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των ΟΤ 168 & 169 Παπάγου	μείωση ΚΑ
35.7413.0004	3.551,26 €	302,46 €	3.248,80 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	μείωση ΚΑ
45.7336.0003	5.472,00 €	265,14 €	5.206,86 €	κατασκευές και συντηρήσεις στο κοιμητήριο ΔΚΧ 2015	μείωση ΚΑ
45.7336.0006	16.010,00 €	70,90 €	15.939,10 €	εργασίες επισκευών-μονώσεων στο κυλικείο του κοιμητηρίου ΔΚΠ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (B)		443.746,23 €			

470.560,41 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)	
87.159,52 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό	
557.719,93 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό	

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6731.0001	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	νέος ΚΑ
10.6011.0001	1.104.000,00 €	23.000,00 €	1.127.000,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0002	1.980,00 €	50,00 €	2.030,00 €	αμοιβή Ληξιάρχου	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.00001	138.000,00 €	32.000,00 €	170.000,00 €	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	6.000,00 €	5.500,00 €	11.500,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	33.750,00 €	5.500,00 €	39.250,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
30.6279.0002	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	διόρθωση-νέος ΚΑ (προηγούμενος ΚΑ 30.7326.0013)
30.7331.0007	33.500,00 €	137,88 €	33.637,88 €	περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων	ενίσχυση ΚΑ
30.7332.0015	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	διόρθωση-νέος ΚΑ (προηγούμενος ΚΑ 30.7341.0013)
30.7333.0018	161.850,00 €	1.350,00 €	163.200,00 €	συντηρήσεις οδών 2015	ενίσχυση ΚΑ
30.7425.0004	1.990,00 €	17,00 €	2.007,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	25.200,00 €	1.500,00 €	26.700,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
		481.654,88 €			
			557.719,93 €	Σύνολο Εσόδων	
			481.654,88 €	Σύνολο Εξόδων	
			76.065,05 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό	

Β) Της αναμόρφωσης της στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.), του Α' εξαμήνου 2016 του Δήμου, όπως ο ακόλουθος Πίνακας 5^Α:

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

-Την εισήγηση της Προέδρου.

-Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Συντάσσει τα Σχέδια:

Α) της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ως ακολούθως:

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥΕ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
0111.0010	45.710,00 €	-23.710,00 €	22.000,00 €	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	μείωση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0129.0001	94.000,00 €	-50.000,00 €	44.000,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων	μείωση ΚΑ
0129.0003	12.780,00 €	-750,00 €	12.030,00 €	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	μείωση ΚΑ
0129.0006	2.000,00 €	303,23 €	2.303,23 €	παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0129.0007	7.000,00 €	210,95 €	7.210,95 €	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
0129.0008	63.000,00 €	24.060,00 €	87.060,00 €	μισθώματα περιπτέρων	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0211.0001	70.000,00 €	70.000,00 €	140.000,00 €	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
0211.0002	3.000,00 €	800,00 €	3.800,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων

0311.0001	4.000.000,00 €	-52.386,30 €	3.947.613,70 €	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	μείωση ΚΑ
0415.0002	15.000,00 €	-4.000,00 €	11.000,00 €	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	μείωση ΚΑ
0441.0001	800.000,00 €	50.000,00 €	850.000,00 €	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
0511.0001	600.000,00 €	-50.000,00 €	550.000,00 €	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	μείωση ΚΑ
1328.0013	0,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €	επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα
1519.0003	500,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	πρόστιμο από ΤΑΠ	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2111.0001	1.006.292,54 €	52.386,30 €	1.058.678,84 €	έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2118.0001	20.000,00 €	1.500,00 €	21.500,00 €	έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0001	10.000,00 €	15.000,00 €	25.000,00 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0002	160.000,00 €	-30.000,00 €	130.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	μείωση ΚΑ
2119.0004	100,00 €	1.700,00 €	1.800,00 €	τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2119.0011	20.000,00 €	-10.000,00 €	10.000,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	μείωση ΚΑ
2211.0002	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	ενίσχυση ΚΑ βάσει πρόβλεψης εισπράξεων
2211.0003	2.000,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €	πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2211.0005	500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων

2211.0006	5.000,00 €	6.000,00 €	11.000,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
2211.1000	3.000,00 €	1.500,00 €	4.500,00 €	Λοιπά έκτακτα έσοδα	ενίσχυση ΚΑ σύμφωνα με τα εισπραχθέντα & πρόβλεψης εισπράξεων
Σύνολο (Α)		26.814,18 €			

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6053.0008	11.000,00 €	1.134,16 €	9.865,84 €	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	μείωση ΚΑ
00.6117.0001	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	κατάργηση ΚΑ
10.7331.0001	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	εργασίες συντήρησης Δημαρχείου 2013	κατάργηση ΚΑ
15.7135.0003	5.000,00 €	1.038,00 €	3.962,00 €	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	μείωση ΚΑ
15.7135.0005	72.000,00 €	1.383,24 €	70.616,76 €	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	μείωση ΚΑ
15.7331.0017	41.979,79 €	123,05 €	41.856,74 €	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2015	μείωση ΚΑ
15.7331.0018	20.949,96 €	27,71 €	20.922,25 €	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2015	μείωση ΚΑ
15.7331.0020	27.500,00 €	59,90 €	27.440,10 €	εσωτερικές διαρρυθμίσεις στο κτίριο Βουτσινά αρ. 51	μείωση ΚΑ
15.7341.0009	13.171,27 €	613,88 €	12.557,39 €	κατασκευή Δημ. Βρεφονηπιακού & Παιδικού Σταθμού ΔΚΠ	μείωση ΚΑ
15.7425.0003	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	τοπογραφική αποτύπωση κλειστού γηπέδου μπάσκετ Παπάγου (Νευροκοπίου & Αργυροκάστρου)	κατάργηση ΚΑ

30.7326.0013	12.600,00 €	12.600,00 €	0,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	κατάργηση-διόρθωση ΚΑ (νέος ΚΑ 30.6279.0002)
30.7331.0002	11.200,00 €	747,30 €	10.452,70 €	συντήρηση δημοτικών κτιρίων 2015	μείωση ΚΑ
30.7332.0003	77.500,00 €	3.864,85 €	73.635,15 €	συντήρηση παιδικών χαρών 2015	μείωση ΚΑ
30.7332.0014	100.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	μείωση ΚΑ
30.7333.0021	5.600,00 €	841,19 €	4.758,81 €	αποξήλωση εγκαρσίων μειωτήρων ταχύτητας σε δρόμους του Δήμου	μείωση ΚΑ
30.7333.0027	12.600,00 €	1.800,00 €	10.800,00 €	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
30.7333.0035	10.000,00 €	1.072,00 €	8.928,00 €	γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αποκατάστασης βλαβών επίστρωσης από κυβόλιθους στην οδό Κύπρου	μείωση ΚΑ
30.7341.0013	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	κατάργηση-διόρθωση ΚΑ (νέος ΚΑ 30.7332.0015)
30.7412.0023	24.600,00 €	7.200,00 €	17.400,00 €	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων λεκάνης απορροής οδού Υγείας	μείωση ΚΑ
30.7425.0005	4.430,00 €	1,80 €	4.428,20 €	μελέτη κτηματογράφησης & πράξης αναλογισμού για τη διάνοιξη της οδ. Δαρδανελλίων	μείωση ΚΑ
30.7425.0012	18.000,00 €	7.956,00 €	10.044,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	μείωση ΚΑ
30.7425.0013	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	τοπογραφική αποτύπωση λεκάνης απορροής οδού Υγείας	κατάργηση ΚΑ
35.7131.0005	31.000,00 €	65,50 €	30.934,50 €	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	μείωση ΚΑ
35.7323.0005	12.600,00 €	5.200,00 €	7.400,00 €	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	μείωση ΚΑ
35.7413.0002	5.326,88 €	143,68 €	5.183,20 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου	μείωση ΚΑ
35.7413.0003	4.439,07 €	235,47 €	4.203,60 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των ΟΤ 168 & 169 Παπάγου	μείωση ΚΑ

35.7413.0004	3.551,26 €	302,46 €	3.248,80 €	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	μείωση ΚΑ
45.7336.0003	5.472,00 €	265,14 €	5.206,86 €	κατασκευές και συντηρήσεις στο κοιμητήριο ΔΚΧ 2015	μείωση ΚΑ
45.7336.0006	16.010,00 €	70,90 €	15.939,10 €	εργασίες επισκευών-μονώσεων στο κυλικείο του κοιμητηρίου ΔΚΠ	μείωση ΚΑ
Σύνολο (B)		443.746,23 €			
		470.560,41 €	Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (A)		
		87.159,52 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό		
		557.719,93 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό		

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

Κ.Α.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ €	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ
00.6731.0001	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	νέος ΚΑ
10.6011.0001	1.104.000,00 €	23.000,00 €	1.127.000,00 €	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	ενίσχυση ΚΑ
10.6012.0002	1.980,00 €	50,00 €	2.030,00 €	αμοιβή Ληξιάρχου	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.00001	138.000,00 €	32.000,00 €	170.000,00 €	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0004	6.000,00 €	5.500,00 €	11.500,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	33.750,00 €	5.500,00 €	39.250,00 €	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	ενίσχυση ΚΑ
30.6279.0002	0,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	διόρθωση-νέος ΚΑ (προηγούμενος ΚΑ 30.7326.0013)
30.7331.0007	33.500,00 €	137,88 €	33.637,88 €	περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων	ενίσχυση ΚΑ
30.7332.0015	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς	διόρθωση-νέος ΚΑ (προηγούμενος ΚΑ 30.7341.0013)
30.7333.0018	161.850,00 €	1.350,00 €	163.200,00 €	συντηρήσεις οδών 2015	ενίσχυση ΚΑ
30.7425.0004	1.990,00 €	17,00 €	2.007,00 €	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	ενίσχυση ΚΑ
50.6011.0001	25.200,00 €	1.500,00 €	26.700,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
		481.654,88 €			
		557.719,93 €	Σύνολο Εσόδων		
		481.654,88 €	Σύνολο Εξόδων		
		76.065,05 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

Β) Της αναμόρφωσης της στοχοθεσίας Α' εξαμήνου 2016, του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ο ακόλουθος πίνακας 5^Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :			ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ																					
		Α/Α Στήλης:			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΧΕΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΊΣΗ ΜΕ "0"		
			Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες	(12) Έκτακτες επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (+) (06)_Εσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (-)(μείον) (0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	5.782.621	5.715.621	365.581	477.555	391.888	1.235.024	451.248	391.888	343.451	1.186.587	2.421.611	313.329	400.000	490.000	1.203.329	3.624.940	483.609	397.819	1.276.252	2.157.681	5.782.621
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις για Προνοιακά Επιδόματα	(0621)_Επιχορηγήσεις για κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Γραμμή 3	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	(13)_ Έκτακτες επιχορηγήσεις για επενδύσεις.	2.068.470	1.035.270	0	25.073	0	25.073	0	0	13.200	13.200	38.273	0	0	138.400	138.400	176.673	0	20.798	1.871.000	1.891.798	2.068.470	0		
Γραμμή 4	Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, πρόστιμα, πρόσδοι από περιουσία)	(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την κινητή περιουσία (+) (03)_Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (+) (04)_Εσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά έσοδα(+)(11)_Εσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (+)(14)_Αοφές, κληρονομίες κληροδοσίες(+)(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα έσοδα (21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+)(22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ	13.040.275	8.087.236	129.352	111.112	6.396.290	6.636.754	522.345	970.994	413.810	1.907.149	8.543.903	903.439	413.075	931.075	2.247.589	10.791.492	495.671	927.491	825.621	2.248.783	13.040.275	0		
		Σύνολο Γραμμής 4	14.767.986	9.712.567	901.565	588.079	6.548.778	8.038.422	567.424	1.000.027	427.504	1.994.956	10.033.377	921.639	431.275	991.325	2.344.239	12.377.617	529.071	961.441	899.857	2.390.369	14.767.986	0		
Γραμμή 5	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(32 - 85) (Εκτίμηση εισπραχθέντων)	107.603	107.603	15.271	15.027	12.873	43.171	15.804	19.933	12.331	48.068	91.239	27.621	21.366	12.484	61.471	152.710	28.781	1.869.926	-1.943.815	-45.107	107.603	0		
Γραμμή 6	Λοιπά Έσοδα	(41)_Εισπραχθέντα υπέρ του Δημοσίου και τρίτων+(42)_Εισπραχθέντα χρημάτων+(31)_Εισπραχθέντα από δάνεια	3.412.120	3.412.120	173.219	240.991	192.376	606.586	214.872	217.504	225.033	657.409	1.263.994	356.660	356.660	356.660	1.069.981	2.333.975	356.660	356.660	364.824	1.078.145	3.412.120	0		
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(5)_Χρηματικό υπόλοιπο	5.775.802	4.600.000	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	5.775.802	0	
Α	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Σύνολο Γραμμών 1-7)		31.914.602	24.583.181	7.231.437	7.122.526	12.921.717	15.724.077	7.025.150	7.405.154	6.797.321	9.676.021	19.624.296	7.395.051	6.985.103	7.764.671	10.593.222	24.441.717	7.173.924	9.382.446	8.243.920	13.248.687	31.914.602	0		
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΧΕΘΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2014)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1. και 21. (Π/Υ - 12μηνο) Η		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(60)_Αροφές και έξοδα προσωπικού	7.272.681	6.935.380	475.382	465.720	471.705	1.412.807	523.130	538.264	513.369	1.574.763	2.987.570	703.084	703.954	703.084	2.110.121	5.097.690	703.954	765.084	705.954	2.174.991	7.272.681	0		
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(674)_Προνοιακά επιδόματα	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	(65)_Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίων πίστωσης	759.300	759.300	0	136.921	68.460	205.381	68.480	68.460	0	136.941	342.321	69.496	69.496	69.496	208.489	550.811	69.496	69.496	69.496	208.489	759.300	0		
Γραμμή 4	Δαπάνες για επενδύσεις	(7)_Επενδύσεις	10.308.890	4.389.196	0	43.160	43.585	86.745	126.460	216.574	55.831	398.866	485.611	184.930	459.081	566.021	1.210.033	1.695.643	330.710	570.436	7.712.101	8.613.247	10.308.890	0		
Γραμμή 5	Πληρωμές ΠΟΕ	(81)_Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	1.239.968	1.357.913	62.323	421.631	142.919	626.873	33.272	24.128	18.251	75.651	702.524	1.961	0	88.004	89.965	792.489	89.192	89.192	269.095	447.480	1.239.968	0		
Γραμμή 6	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(67)_Πληρωμές για μεταβιβάσεις σε τρίτους (-) (μείον) (674)_Προνοιακά Επιδόματα	3.720.806	3.412.756	48.903	216.886	482.625	748.414	250.729	324.685	435.465	1.010.878	1.759.292	282.292	384.824	213.224	880.340	2.639.633	625.086	201.374	254.713	1.081.174	3.720.806	0		
Γραμμή 7	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(61)_Αροφές αρετιών και τρίτων (+) (62)_Παροχές τρίτων(+)(63)_Φόροι - τέλη(+)(64)_Λοιπά γενικά έξοδα(+)(66)_Δαπάνες προμηθειών αναλωσίμων(+)(68)_Λοιπά	4.912.365	4.212.098	15.702	277.929	251.436	545.066	229.831	264.169	257.308	751.308	1.296.375	503.249	456.441	535.554	1.495.244	2.791.619	632.584	733.739	754.424	2.120.746	4.912.365	0		
Γραμμή 8	Αποδοχές εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(82)_Λοιπές αποδοχές	3.624.526	3.461.120	168.235	256.876	198.236	623.347	210.871	231.269	370.409	812.549	1.435.896	360.163	363.163	366.163	1.089.490	2.525.386	366.163	366.163	366.813	1.099.140	3.624.526	0		
Γραμμή 9	Αποθεματικό	(9)_Αποθεματικό	76.065	55.417																			76.065	0		
Β.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 9)		31.914.602	24.583.181	770.545	1.819.122	1.658.966	4.248.633	1.442.773	1.667.550	1.650.632	4.760.956	9.009.589	2.105.176	2.436.959	2.541.546	7.083.681	16.093.270	2.817.186	2.795.484	10.132.597	15.745.266	31.914.602	0		
Γ.	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	(85) Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ	2.097.374	2.097.374																				2.097.374		
Δ1	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εσόδων" + Γραμμή Γ.)		34.011.975																							
Δ2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με ετήσιο Π/Υ (Γραμμή Α. "Σύνολο Εξόδων" + Γραμμή Γ.)		34.011.975																							
Ε.	ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)		0	0	6.460.892	5.303.404	11.262.751	11.475.444	5.582.376	5.737.604	5.146.688	4.915.065	10.614.707	5.289.875	4.548.144	5.223.125	3.509.541	8.348.446	4.356.739	6.586.962	-1.888.677	-2.496.579	0			
ΣΤ.	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2013) Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2014)		1.325.411		1.185.845	1.201.351	1.353.031		1.551.192	976.035	1.145.238		1.100.000	1.100.000	1.050.000			1.040.000	1.000.000	990.000					
Ζ	ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ	Η περίοδος της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες/ τρίμηνα) σημειώνεται με τη συμπλήρωση του αριθμού 1 στα διπλανά πεδία			1	1	1		1	1	1															
	Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Α		1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΟ. 2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή. 3. Στο τμήμα των Εσόδων, το Χρηματικό Υπόλοιπο πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α "Σύνολο Εσόδων (με χρηματικό υπόλοιπο)", αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μηνιαία στοχοθεσία. 4. Στο τμήμα των εξόδων ο κωδ.: 674_Προνοιακά επιδόματα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο μία φορά στη Γραμμή 2 "Προνοιακά επιδόματα" και με τη συμπλήρωσή του αυτόματα ενημερώνεται η Γραμμή 6 "Μεταβιβάσεις σε Τρίτους". 5. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 9 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα στοχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και 21 και δεν περιλαμβάνεται στα μηνιαία Σύνολα Εξόδων. 6. Η Γραμμή Γ. "Διαφορά για συμφωνία Π/Υ", η οποία πρέπει να συμπληρωθεί με το ποσό του ΚΑΕ 85, "Προβλέψεις μη εισπραχθέντων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ", αποσκοπεί στον έλεγχο της ταύτισης των ποσών της ετήσιας στοχοθεσίας εσόδων και εξόδων με τα αντίστοιχα σύνολα του Π/Υ. Τα σχετικά ποσά αποτυπώνονται στις Γραμμές Δ.1 και Δ.2. 7. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάρτιση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0). 8. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Ζ, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μήνες αναγράφονται ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ κατά την περίοδο αυτή (στοιχεία που ενσωματώθηκαν στη βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ).																							

- Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ANNA-MARIA ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Βασιλική Μοπιφούνου
2. Αγλαΐα Σουρανή
3. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
4. Κων/νος-Πολ/νης Τίγκας