



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνταξη σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας Α' εξαμήνου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οικονομικού έτους 2019.

**Αριθμός Απόφασης:**  
**123**

Χολαργός σήμερα την 17<sup>η</sup> του μηνός **Ιουλίου** του έτους **2019**, ημέρα **Τετάρτη**, ώρα **09.30** και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε τη **12-7-2019**, **συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :**

<u>Παρόντες</u>	<u>Απόντες</u>
Βικτωρία Νικάκη	Γεωργία Αρβανίτη
Βασ. Μπουφούνου	Γιώργο Ρεμούνδο
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα
Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη (σε αναπλήρωση της κας Άννας – Μαρίας Τσικρικώνη)	
Μιχάλη Τράκα	
Δημήτριο Τούτουζα	

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Η Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :

Έχοντας υπόψη:

- 1) 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.
- 2) Την υπ' αριθ. **34574/5-7-2018 ΚΥΑ** των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 2942/Β'/20-7-2018 & 3635/Β'/27-8-2018) με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ-θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
- 3) Το υπ' αριθ. **44485/6-8-2018** έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Οδηγίες για την υποχρεωτική αναμόρφωση των ΟΠΔ 2018 και διευκρινίσεις επί του νέου συστήματος στοχοθεσίας και ελέγχου επίτευξης των οικονομικών στόχων μέσω των ΟΠΔ».
- 4) Το υπ' αριθ. 65720/19-11-2018 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα «Πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 και παροχή διευκρινίσεων επί του στόχου του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ».
- 5) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. **280/15-11-2018** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΩΥΙΩΞ1-ΒΥ2) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **107614/34306/18-12-2018** απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 6) Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου οικ. Έτους 2019, το οποίο ψηφίστηκε με την υπ' αριθ. **321/12-12-2018** απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: 75ΗΨΩΞ1-ΒΒΖ) και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 119675/37672/28-1-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- 7) Το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ' αριθ. 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.

Προτείνεται όπως η Οικονομική Επιτροπή συντάξει:

Α) το σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οικ. έτους 2019, ως οι κατωτέρω πίνακες,

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0211.0002	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
0411.0001	76.000,00 €	76.000,00 €	24.300,00 €	100.300,00 €	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0415.0002	17.000,00 €	17.000,00 €	7.100,00 €	24.100,00 €	διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ
0441.0001	750.000,00 €	750.000,00 €	-50.000,00 €	700.000,00 €	τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	μείωση ΚΑ
0461.0002	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00 €	2.100,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
0461.0004	1.500,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.900,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
0511.0001	550.000,00 €	550.000,00 €	-42.650,00 €	507.350,00 €	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	μείωση ΚΑ
0511.0002	1.300,00 €	1.300,00 €	200,00 €	1.500,00 €	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	ενίσχυση ΚΑ
1211.0002	0,00 €	33.000,00 €	13.520,00 €	46.520,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.6032.0002)
1326.0006	302.171,00 €	302.171,00 €	44.739,04 €	346.910,04 €	ανάπλαση πλατείας Εθν.Αντίστασης & παιδ.χαράς ΔΚΧ (απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ:7Τ1Β7Λ7-Η07 ΚΑ εξ: 30.7332.0015)	ενίσχυση ΚΑ αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 30.7332.0015)
1518.0001	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	ενίσχυση ΚΑ
1699.0002	1.600,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €	4.000,00 €	εγγυήσεις μισθωμάτων	ενίσχυση ΚΑ
1699.0010	1.400,00 €	1.400,00 €	4.200,00 €	5.600,00 €	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ
2119.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	11.500,00 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0002	110.000,00 €	110.000,00 €	30.000,00 €	140.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0006	1.000,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €	6.500,00 €	λοιπά τακτικά έσοδα	ενίσχυση ΚΑ

2119.0007	0,00 €	9.000,00 €	2.833,79 €	11.833,79 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2119.0011	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ
2211.0001	110.000,00 €	110.000,00 €	-20.500,00 €	89.500,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
2211.0005	1.200,00 €	1.200,00 €	200,00 €	1.400,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ
2211.0020	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	λοιπά έκτακτα έσοδα	ενίσχυση ΚΑ
4124.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	22.200,00 €	32.200,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.8224.0001)
<b>Σύνολο (Α)</b>			<b>69.542,83 €</b>			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6654.0007	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	κατάργηση ΚΑ
10.7135.0004	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή, ενός rack και ενός διακομιστή αποθήκευσης (storage server) για τις υπηρεσίες του Δήμου	κατάργηση ΚΑ
10.7134.0002	20.000,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €	17.000,00 €	προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	224.400,00 €	180.600,00 €	63.500,00 €	117.100,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
<b>Σύνολο (Β)</b>			<b>122.500,00 €</b>			
			<b>192.042,83 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)</b>		

134.439,17 €	Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό
326.482,00 €	Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6032.0002	0,00 €	33.000,00 €	13.520,00 €	46.520,00 €	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 1211.0002)
00.8224.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	22.200,00 €	32.200,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 4124.0002)
10.6012.0002	2.035,00 €	2.035,00 €	20,00 €	2.055,00 €	αμοιβή Ληξιάρχου	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	3.500,00 €	153.500,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0002	34.277,00 €	34.277,00 €	5.000,00 €	39.277,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0009	72.000,00 €	88.500,00 €	21.500,00 €	110.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	34.650,00 €	34.650,00 €	1.500,00 €	36.150,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	
10.6682.0002	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια αλατιού	ενίσχυση ΚΑ
10.7133.0003	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	276.000,00 €	276.000,00 €	17.500,00 €	293.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0002	8.800,00 €	8.800,00 €	1.000,00 €	9.800,00 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0005	8.200,00 €	8.200,00 €	500,00 €	8.700,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0006	24.000,00 €	24.500,00 €	1.700,00 €	26.200,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6232.0002	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	μισθώματα για στέγαση μαθητών Α'βάθμιας Εκπαίδευσης	νέος ΚΑ
15.6473.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ

15.7331.0037	186.296,00 €	140.703,84 €	91.632,94 €	232.336,78 €	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2018-2019	ενίσχυση ΚΑ
15.7413.0008	0,00 €	15.636,79 €	2.962,82 €	18.599,61 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	ενίσχυση ΚΑ
15.7413.0009	0,00 €	16.097,68 €	4.287,48 €	20.385,16 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
20.6041.0001	0,00 €	249.992,00 €	43.000,00 €	292.992,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0002	59.400,00 €	59.400,00 €	1.500,00 €	60.900,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0005	97.200,00 €	113.200,00 €	19.000,00 €	132.200,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
30.6265.0001	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	νέος ΚΑ
30.7332.0015	302.171,00 €	288.540,99 €	44.739,04 €	333.280,03 €	ανάπλαση πλατείας Εθν.Αντίστασης & παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού (ΚΑ εσόδου 1326.0006)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1326.0006. Η διαφορά των 13.630,01€ προκύπτει από τον 1ο λογαριασμό του έργου, του οποίου το τιμολόγιο εκδόθηκε και καταχωρήθηκε το 2018, αλλά εξοφλήθηκε το 2019 από τον Κ.Α. 30.8115.0001 Π.Ο.Ε.)
35.6051.0005	30.000,00 €	30.000,00 €	2.500,00 €	32.500,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6041.0001	34.000,00 €	30.600,00 €	3.000,00 €	33.600,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0003	2.400,00 €	2.400,00 €	500,00 €	2.900,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
<b>Σύνολο (Γ)</b>			<b>323.062,29 €</b>			

326.482,00 €	Σύνολο Εσόδων
323.062,29 €	Σύνολο Εξόδων
3.419,71 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό

και

Β) το σχέδιο αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2019 του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ο κατωτέρω πίνακας:



Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

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

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία

α. Τη Σύσταση του Σχεδίου Αναμόρφωσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού, Οικ. Έτους 2019, ως ακολούθως :

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
0211.0002	2.500,00 €	2.500,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
0411.0001	76.000,00 €	76.000,00 €	24.300,00 €	100.300,00 €	δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	ενίσχυση ΚΑ
0415.0002	17.000,00 €	17.000,00 €	7.100,00 €	24.100,00 €	διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	ενίσχυση ΚΑ
0441.0001	750.000,00 €	750.000,00 €	-50.000,00 €	700.000,00 €	τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	μείωση ΚΑ
0461.0002	2.000,00 €	2.000,00 €	100,00 €	2.100,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	ενίσχυση ΚΑ
0461.0004	1.500,00 €	1.500,00 €	400,00 €	1.900,00 €	τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	ενίσχυση ΚΑ
0511.0001	550.000,00 €	550.000,00 €	-42.650,00 €	507.350,00 €	φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	μείωση ΚΑ
0511.0002	1.300,00 €	1.300,00 €	200,00 €	1.500,00 €	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	ενίσχυση ΚΑ
1211.0002	0,00 €	33.000,00 €	13.520,00 €	46.520,00 €	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.6032.0002)



1326.0006	302.171,00 €	302.171,00 €	44.739,04 €	346.910,04 €	ανάπλαση πλατείας Εθν.Αντίστασης & παιδ.χαράς ΔΚΧ (απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ:7Τ1Β7Λ7-Η07 ΚΑ εξ: 30.7332.0015)	ενίσχυση ΚΑ αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 30.7332.0015)
1518.0001	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	ενίσχυση ΚΑ
1699.0002	1.600,00 €	1.600,00 €	2.400,00 €	4.000,00 €	εγγυήσεις μισθωμάτων	ενίσχυση ΚΑ
1699.0010	1.400,00 €	1.400,00 €	4.200,00 €	5.600,00 €	λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	ενίσχυση ΚΑ
2119.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	1.500,00 €	11.500,00 €	τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	ενίσχυση ΚΑ
2119.0002	110.000,00 €	110.000,00 €	30.000,00 €	140.000,00 €	τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	ενίσχυση ΚΑ
2119.0006	1.000,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €	6.500,00 €	λοιπά τακτικά έσοδα	ενίσχυση ΚΑ
2119.0007	0,00 €	9.000,00 €	2.833,79 €	11.833,79 €	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	ενίσχυση ΚΑ
2119.0011	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	ενίσχυση ΚΑ
2211.0001	110.000,00 €	110.000,00 €	-20.500,00 €	89.500,00 €	πρόστιμα ΚΟΚ	μείωση ΚΑ
2211.0005	1.200,00 €	1.200,00 €	200,00 €	1.400,00 €	πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	ενίσχυση ΚΑ
2211.0020	5.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	6.000,00 €	λοιπά έκτακτα έσοδα	ενίσχυση ΚΑ
4124.0002	10.000,00 €	10.000,00 €	22.200,00 €	32.200,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εξόδου: 00.8224.0001)
<b>Σύνολο (Α)</b>			<b>69.542,83 €</b>			

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΜΕΙΩΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
10.6654.0007	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	κατάργηση ΚΑ
10.7135.0004	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	προμήθεια και εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή, ενός rack και ενός διακομιστή αποθήκευσης (storage server) για τις υπηρεσίες του Δήμου	κατάργηση ΚΑ
10.7134.0002	20.000,00 €	20.000,00 €	3.000,00 €	17.000,00 €	προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	μείωση ΚΑ
20.6051.0004	224.400,00 €	180.600,00 €	63.500,00 €	117.100,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	μείωση ΚΑ
<b>Σύνολο (Β)</b>			<b>122.500,00 €</b>			
			<b>192.042,83 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο για μεταφορά στο αποθεματικό (Α)</b>		
			<b>134.439,17 €</b>	<b>Υπάρχον Υπόλοιπο στο αποθεματικό</b>		
			<b>326.482,00 €</b>	<b>Γενικό Σύνολο στο Αποθεματικό</b>		

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

Κ.Α.	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.	ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ (ΑΥΞΗΣΗ)€	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
00.6032.0002	0,00 €	33.000,00 €	13.520,00 €	46.520,00 €	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 1211.0002)
00.8224.0001	10.000,00 €	10.000,00 €	22.200,00 €	32.200,00 €	κρατήσεις υπέρ Δήμου	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου: 4124.0002)
10.6012.0002	2.035,00 €	2.035,00 €	20,00 €	2.055,00 €	αμοιβή Ληξιάρχου	ενίσχυση ΚΑ
10.6021.0001	150.000,00 €	150.000,00 €	3.500,00 €	153.500,00 €	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0002	34.277,00 €	34.277,00 €	5.000,00 €	39.277,00 €	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
10.6051.0009	72.000,00 €	88.500,00 €	21.500,00 €	110.000,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
10.6052.0004	34.650,00 €	34.650,00 €	1.500,00 €	36.150,00 €	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	
10.6682.0002	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	προμήθεια αλατιού	ενίσχυση ΚΑ
10.7133.0003	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	15.000,00 €	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	ενίσχυση ΚΑ
15.6011.0001	276.000,00 €	276.000,00 €	17.500,00 €	293.500,00 €	τακτικές αποδοχές μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0002	8.800,00 €	8.800,00 €	1.000,00 €	9.800,00 €	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0005	8.200,00 €	8.200,00 €	500,00 €	8.700,00 €	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	ενίσχυση ΚΑ
15.6051.0006	24.000,00 €	24.500,00 €	1.700,00 €	26.200,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
15.6232.0002	0,00 €	0,00 €	0,01 €	0,01 €	μισθώματα για στέγαση μαθητών Α'βάθμιας Εκπαίδευσης	νέος ΚΑ
15.6473.0001	50.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	55.000,00 €	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	ενίσχυση ΚΑ
15.7331.0037	186.296,00 €	140.703,84 €	91.632,94 €	232.336,78 €	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων- Δημοτικών σχολείων 2018-2019	ενίσχυση ΚΑ
15.7413.0008	0,00 €	15.636,79 €	2.962,82 €	18.599,61 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	ενίσχυση ΚΑ

15.7413.0009	0,00 €	16.097,68 €	4.287,48 €	20.385,16 €	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	ενίσχυση ΚΑ
20.6041.0001	0,00 €	249.992,00 €	43.000,00 €	292.992,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0002	59.400,00 €	59.400,00 €	1.500,00 €	60.900,00 €	εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	ενίσχυση ΚΑ
20.6051.0005	97.200,00 €	113.200,00 €	19.000,00 €	132.200,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
30.6265.0001	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	νέος ΚΑ
30.7332.0015	302.171,00 €	288.540,99 €	44.739,04 €	333.280,03 €	ανάπλαση πλατείας Εθν.Αντίστασης & παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού (ΚΑ εσόδου 1326.0006)	ενίσχυση ΚΑ (αντίστοιχος ΚΑ εσόδου 1326.0006. Η διαφορά των 13.630,01€ προκύπτει από τον 1ο λογαριασμό του έργου, του οποίου το τιμολόγιο εκδόθηκε και καταχωρήθηκε το 2018, αλλά εξοφλήθηκε το 2019 από τον Κ.Α. 30.8115.0001 Π.Ο.Ε.)
35.6051.0005	30.000,00 €	30.000,00 €	2.500,00 €	32.500,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
45.6041.0001	34.000,00 €	30.600,00 €	3.000,00 €	33.600,00 €	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	ενίσχυση ΚΑ
50.6051.0003	2.400,00 €	2.400,00 €	500,00 €	2.900,00 €	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	ενίσχυση ΚΑ
<b>Σύνολο (Γ)</b>			<b>323.062,29 €</b>			
			326.482,00 €	Σύνολο Εσόδων		
			323.062,29 €	Σύνολο Εξόδων		
			3.419,71 €	Υπόλοιπο στο Αποθεματικό		

β. Τη Σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης του Πίνακα Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Α' εξαμήνου 2019 του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ως ο κατωτέρω πίνακας :



γ. Τη διαβίβαση της παρούσας Απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

**Μειοψήφισε ο κ. Δημήτριος Τούτουζας (ΟΧΙ).**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Βικτωρία Νικάκη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Βασιλική Μπουφούνου

Αγλαΐα Σουρανή

Μιχάλης Τράκας

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη

Δημήτρης Τούτουζας