

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Νοέμβριος 2017

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	644,30	0,00	0,00
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	71.000,00	70.894,22	64.942,38
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	3.150,00	3.150,00	3.150,00
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	272.394,39	226.464,77	226.464,77
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	25.000,00	25.035,50	25.035,50
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	33.660,00	33.660,00	19.497,50
0122.0001	Έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	10.000,00	6.310,00	6.310,00
0122.0003	Έσοδα απο το Ταμείο Λαϊκών Αγορών.	28.825,00	0,00	0,00
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	2.000,00	1.500,00	1.500,00
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	500,00	300,00	300,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	11.280,00	10.764,00	10.764,00
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	300,00	0,00	0,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	2.500,00	1.300,00	1.300,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	8.500,00	8.144,05	8.144,05
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	88.000,00	81.497,30	69.115,76
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	240.000,00	109.638,32	109.638,32
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	3.800,00	1.705,12	1.705,12
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	550,00	550,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	4.000.000,00	3.682.016,56	3.682.016,56
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	50.000,00	46.092,35	30.492,67
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	44.000,00	86.400,00	86.400,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	68.000,00	69.354,00	47.806,40
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	210.000,00	159.700,00	159.700,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	700,00	700,00	700,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	25.000,00	10.390,00	10.390,00
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	150.000,00	157.861,45	153.323,62
0414.0001	Τέλος εκταφής.	24.000,00	20.436,00	20.436,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	1.000,00	540,00	540,00
0415.0001	Τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων.	45.000,00	47.590,00	47.590,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	10.000,00	8.750,00	8.750,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακείων	6.500,00	6.480,00	4.859,80
0416.0001	Δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	30.000,00	19.420,00	19.420,00
0417.0001	Δικαιώματα κατασκευής οικογενειακών τάφων	500,00	0,00	0,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	16.000,00	13.198,00	13.198,00
0417.0003	Έσοδα διάθεσης κερών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	25.000,00	14.340,00	14.340,00
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	1.000,00	0,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	800.000,00	643.723,41	643.723,41
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	15.000,00	10.873,77	10.641,53
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	20.000,00	12.190,34	12.135,79
0441.0004	κατανομή 15% του ΤΑΠ	63.983,88	0,00	0,00
0452.0001	Τέλος επι των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	70.000,00	71.040,09	63.911,80
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	40.000,00	10.009,70	10.009,70
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	2.000,00	1.425,00	1.425,00
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	4.000,00	2.265,00	1.500,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	1.000,00	900,00	900,00
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	5.000,00	620,00	620,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	2.400,00	800,00	800,00
0461.0007	Έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	19.000,00	17.026,82	17.026,82
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	500,00	1.169,38	0,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών.	300,00	0,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	400.000,00	425.784,75	425.784,75
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	1.500,00	1.295,41	1.220,42
0514.0001	εισπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	11.500,00	10.155,08	9.435,08
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ.25 Ν 1828/89)	4.702.659,48	4.310.771,19	4.310.771,19
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων του 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	14.358,96	4.786,32	4.786,32
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αρθ.55 Ν.1946/91)	216.760,00	214.018,71	214.018,71
0621.0001	επιχορήγηση για Προνοιακά επιδόματα	2.167.377,12	2.158.679,51	2.158.679,51
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	10.000,00	9.920,00	9.920,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρ.15 του ΒΔ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	88.417,85	0,00	0,00
1211.0001	Κρατική επιχορήγηση για ΚΕΠ	21.348,08	21.267,18	21.267,18
1212.0001	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπηρε. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 3160/14-10-2016 ΑΔΑ: Ω2Υ17Λ7-8ΗΜ) (Κ.Α εξόδων 60.6041.01-60.6054.01-60.6431.01-60.6434.01-60.6473.01)	56.160,00	50.544,00	50.544,00
1212.0002	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπηρε. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 5042/8-3-2017 ΑΔΑ:6Μ157Λ7-5ΚΔ) (ΚΑ εξ. 60.6041.02/6054.02/6431.02/6434.02/6473.02/7134.01)	54.080,00	73.008,00	73.008,00
1214.0001	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	38.400,00	38.342,40	38.342,40
1311.0001	Επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	300.870,00	150.435,00	150.435,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρ.13 Ν.2880/2001)	56.000,00	56.000,00	56.000,00
1326.0001	Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "Παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια (Λύκειο οδού Καραϊσκάκη)" απόφ. ΠΕΠ Αττικής 210/15 ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 & ΑΔΑ: 6ΞΒ57Λ7-7ΦΜ & ΑΔΑ: ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ ΚΑ εξόδου 15.7331.0030	0,00	0,00	0,00
1326.0002	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7336.0017)	800.000,00	0,00	0,00
1326.0003	αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 30.7332.0018)	90.000,00	0,00	0,00
1326.0004	εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ. (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7336.0018)	140.000,00	0,00	0,00
1326.0005	Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "προσθήκη ανελκυστήρα-τροποποίηση όψεων-διαμόρφωση αυλείου χώρου-παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμ. σχολείο 1ου-3ου Λυκείου ΔΚΧ Καραϊσκάκη-Μελά" απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ 7Τ1Β7Λ7-Η07 (ΚΑ εξόδου 15.7331.0035)	1.261.548,00	0,00	0,00
1326.0006	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης και παιδικής χαράς ΔΚΧ (απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07)	728.248,98	0,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	8.000,00	10.127,34	10.127,34
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	1.000,00	164,71	164,71
1411.0007	Λοιπές δωρεές	6.000,00	11.500,00	11.500,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	13.500,00	7.191,98	7.191,98
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	50.000,00	36.188,49	36.188,49
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	100.000,00	31.900,33	31.900,33
1513.0002	Πρόστιμο για ΔΤ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	300,00	0,00	0,00
1513.0003	Πρόστιμο για ΔΦ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	100,00	0,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	25.000,00	0,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο από ΤΑΠ	500,00	817,59	0,00
1519.0004	Πρόστιμο από παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	500,00	5.000,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	2.000,00	965,48	405,77
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	1.500,00	848,87	848,87
1522.0001	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμημ. καταβολής χρεών (αρθ.18 Ν.2648/98)	200,00	0,00	0,00
1621.0001	έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00
1623.0001	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	3.000,00	4.039,00	4.039,00
1629.0004	Έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	15.000,00	12.491,90	12.491,90
1629.0007	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	500,00	147,72	147,72
1629.0008	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	6.200,00	5.000,00	2.000,00
1629.0009	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	120.000,00	53.829,60	53.829,60
1629.0010	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	500,00	75,00	75,00
1699.0008	Εσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	3.000,00	2.054,00	2.054,00
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	27.917,97	1.350,00
2111.0001	Έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.150.000,00	1.243.314,26	1.055.851,37
2115.0001	Έσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	250.000,00	282.159,28	247.516,29
2118.0001	Έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	39.323,79	21.501,97
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	20.000,00	28.901,15	19.154,16
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	102.500,00	106.884,70	105.929,88

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
2119.0003	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	16.211,00	0,00	0,00
2119.0004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	2.000,00	511,68	511,68
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	140.000,00	107.170,22	107.170,22
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	30.000,00	142,10	142,10
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	10.000,00	4.170,53	4.170,53
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	150.000,00	302.720,23	117.710,82
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	37.000,00	80.613,84	53.657,64
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	5.000,00	9.346,97	4.839,29
2211.0004	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	3.000,00	8.053,99	1.025,02
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	2.000,00	1.757,11	910,10
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	15.000,00	16.398,88	8.327,04
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	3.720,00	3.720,00
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	219.869,19	219.869,19	16.348,37
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	3.186,78	3.186,78	375,51
3214.0001	Κατασκευή αποχέτευσης	706,20	706,20	0,00
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	44.908,82	44.914,64	11.634,93
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	406.565,28	406.565,28	20.804,76
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	644.204,87	644.204,87	40.122,01
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	16.968,37	16.968,37	4.831,39
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	12.645,88	12.645,88	55,03
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	755,00	755,00	235,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	111.001,76	111.001,76	10.395,28
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	9.005,89	9.005,89	1.934,06
3219.0007	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή.	0,00	0,00	0,00
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	49.851,96	49.851,96	14.227,11
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	5.241,21	5.241,21	810,60
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	142.254,10	142.254,10	8.754,13
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	220.133,76	220.133,76	0,00
3219.0012	Μισθώματα αναγκυτηρίου μεγάλου πάρκου Παπάγου	145.335,41	145.335,41	0,00
3219.1000	Λοιπά τακτικά έσοδα	288.979,34	288.979,34	16.672,94
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	98.304,45	98.304,45	4.496,83
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	168.776,06	168.776,06	2.294,58
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετσίνας & Σια ΕΕ απο εκκαθάριση ΔΕΑΠ (ΑΔΣ Δ. Παπάγου 134/10)	31.761,38	31.761,38	0,00
3221.0004	Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης	3.223,87	3.223,87	469,08
3221.0005	οφειλή ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ από εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	8.400,00	8.400,00	0,00
3221.0006	Έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	17.014,55	17.014,55	3.034,79
3221.0007	Οφειλή Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Αγ.Παρασκευής απο εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	1.731,47	1.731,47	0,00
3221.0008	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	23.355,07	23.355,07	0,00
3221.1000	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	192.241,33	192.241,33	2.787,73
3222.0002	22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	296,60	296,60	0,00
4112.0001	εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00
4121.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	376.000,00	338.531,12	338.531,12
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	3.000,00	1.361,09	1.361,09
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	150.000,00	90.353,14	90.353,14
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	23.979,00	23.979,00
4124.0002	κρατήσεις υπέρ Δήμου	25.000,00	4.025,41	4.025,41
4124.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	20.000,00	16.060,26	14.890,41
4124.0004	έσοδα από πληρωμή δημοσιεύσεων των έργων	75,00	0,00	0,00
4124.0005	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	230.000,00	142.842,82	142.842,82
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	680.000,00	331.885,44	331.885,44
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	650.000,00	533.224,30	533.224,30
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	38.695,89	38.695,89
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	20.000,00	11.357,48	11.357,48
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.500,00	1.900,54	1.900,54
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	5.000,00	1.527,34	1.527,34
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	612,04	612,04
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	320.000,00	230.360,85	230.360,85
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	90.000,00	64.553,09	64.553,09
4131.0011	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	49.541,03	49.541,03
4131.0012	βαρέα & ανθυγιεινά	50.000,00	35.026,80	35.026,80
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	520.000,00	474.952,01	474.952,01
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	150.000,00	70.069,91	70.069,91
4142.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειυτηρίου	140.000,00	49.166,04	49.166,04
4142.0002	υπέρ συλλόγου	10.000,00	8.769,00	8.769,00
4142.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	82,50	82,50
4142.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων εν γένει	10.000,00	5.482,80	5.482,80

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.078.848,65	1.078.848,65	1.078.848,65
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	515.253,54	515.253,54	515.253,54
5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	3.439.383,86	3.439.383,86	3.439.383,86
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	134.066,00	134.066,00	134.066,00
5122	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	630,00	630,00	630,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	445.317,84	445.317,84	445.317,84
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	5.495.395,02	5.495.395,02	5.495.395,02
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	37.688.660,55	32.166.660,64	28.854.108,97

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	26.676,00	22.230,00	22.230,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	72.804,00	46.234,33	46.234,33
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	48.747,00	40.622,50	40.622,50
6053.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών	9.000,00	7.422,60	7.422,60
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	2.640,00	1.642,58	1.642,58
6053.0008	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	9.865,84	9.865,84	9.865,84
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλιση (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	112.000,00	99.000,00	99.000,00
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	7.000,00	710,00	410,00
6073.0003	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	23.000,00	1.351,80	273,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	4.166,40	3.819,20
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	10.000,00	0,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	9.000,00	1.585,53	1.585,53
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	24.000,00	17.539,02	8.974,78
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	9.000,00	900,53	900,53
6117.0014	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	37.200,00	0,00	0,00
6117.0015	υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την εφαρμογή δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή-Mayor's Adapt	36.000,00	0,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	34.200,00	34.200,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχου & Προέδρου Δ.Σ.	80.500,00	56.913,00	55.434,00
6121.0003	αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	8.640,00	7.200,00	7.200,00
6123.0002	έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	7.200,00	6.000,00	6.000,00
6124.0001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων (140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 1685/1999)	5.000,00	0,00	0,00
6131.0001	παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	1.500,00	0,00	0,00
6131.0003	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών (όργανα και δάπεδα ασφαλείας)	5.000,00	0,00	0,00
6131.0004	υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογής πολεοδομικών στοιχείων και πύλη ανοικτών δεδομένων	24.800,00	0,00	0,00
6131.0005	υπηρεσία πιστοποίησης του Δήμου κατά ISO 50.001	5.000,00	0,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.200,00	0,00	0,00
6142.0006	αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων	1.000,00	980,00	980,00
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	10.000,00	3.054,12	2.816,04
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	13.000,00	6.031,36	4.602,88
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	35.000,00	19.909,30	19.909,30
6221.0002	έξοδα συνεργασίας με εταιρία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ	5.000,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	39.864,94	35.958,94
6222.0002	εγκατάσταση και λειτουργία 5-ψήφιου τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης του πολίτη	10.000,00	0,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	10.000,00	7.351,05	7.351,05
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	7.000,00	0,00	0,00
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	160.000,00	117.291,68	104.259,27
6311.0001	φόρος τόκων	22.000,00	822,77	822,77
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	410.000,00	335.087,47	335.087,47
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	11.500,00	9.825,15	9.825,15
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	0,00
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	2.000,00	0,00	0,00
6431.0001	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00
6433.0003	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	5.000,00	458,86	416,45
6434.0003	λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (φωτογραφίες, άνθη κλπ)	4.000,00	0,00	0,00
6443.0004	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	4.000,00	1.054,00	1.054,00
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	4.000,00	1.841,40	1.841,40
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	4.000,00	967,20	0,00
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	10.000,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.000,00	384,00	384,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσνετ, δομικά κλπ)	10.000,00	3.472,00	2.108,00
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	2.500,00	662,16	662,16
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	330.000,00	308.208,95	254.850,49
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	0,00	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	40.000,00	9.353,09	9.347,69
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	70.000,00	38.675,49	38.675,49

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	10.000,00	1.094,05	1.094,05
6495.0004	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	6.000,00	4.145,55	4.145,55
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	7.000,00	2.379,67	2.379,67
6495.0006	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	164.500,00	164.287,34	164.287,34
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	1.500,00	126,65	126,65
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	9.000,00	6.837,14	6.837,14
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	211.000,00	210.632,81	210.632,81
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	190.000,00	189.813,95	189.813,95
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	182.000,00	181.902,67	181.902,67
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	56.000,00	55.916,00	53.400,00
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	216.760,00	213.778,84	160.998,13
6715.0009	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)	1.350.000,00	1.330.003,10	1.130.003,10
6715.0010	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)	600.000,00	592.858,25	592.858,25
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	57.900,70	57.900,70	57.900,70
6721.0004	Εισφορά στο "Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων προαγωγής υγείας"	800,00	800,00	800,00
6721.0005	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	11.120,98	11.120,98	11.120,98
6726.0001	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	120.000,00	53.702,65	53.702,65
6731.0004	έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	42.923,00	20.537,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	1.600,00	0,00
6736.0002	συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΓΩ"	5.000,00	0,00	0,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	2.000,00	1.500,69	1.500,69
6822.0001	προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	357.978,07	318.223,63	138.081,85
8115.0002	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)	52.729,98	0,00	0,00
8132.0001	απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας	39.000,00	0,00	0,00
8212.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	376.000,00	338.531,12	338.531,12
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	3.000,00	1.361,09	1.361,09
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	150.000,00	98.662,74	91.674,51
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	24.432,13	21.760,27
8224.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	25.000,00	4.025,41	4.025,41
8224.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	20.000,00	0,00	0,00
8224.0003	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	230.000,00	172.951,05	172.946,37
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	680.000,00	331.885,44	331.885,44
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	650.000,00	534.512,55	533.224,30
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	38.695,89	38.695,89
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	20.000,00	11.357,48	11.357,48
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.500,00	1.900,54	1.900,54
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	5.000,00	1.586,90	1.586,90
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	612,04	612,04
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	320.000,00	230.360,85	230.360,85
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	90.000,00	64.553,09	64.553,09
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	49.541,03	49.541,03
8231.0015	βαρέα & ανθυγιεινά	50.000,00	35.026,80	35.026,80
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	520.000,00	444.845,93	444.845,93
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	150.000,00	70.069,91	70.069,91
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειτηρίου	140.000,00	49.166,04	49.166,04
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	10.000,00	8.769,00	8.769,00
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	82,50	82,50
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	10.000,00	1.704,13	536,00
8261.0002	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	35.784,64	32.687,25	32.687,25
8261.0003	λοιπές επιστροφές χρημάτων	45.000,00	38.925,00	33.425,00
8511.0001	προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	2.457.216,17	0,00	0,00
8511.0002	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων (λογιστική εκκρεμότητα διαχειριστικού ελέγχου τ. Δήμου Παπάγου)	97.184,61	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.111.300,00	1.050.835,12	1.050.809,28
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	12.000,00	8.108,72	7.963,92
6012.0002	αμοιβή Ληξιάρχου	2.035,00	1.641,60	1.641,60
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.560,00	662,40	662,40

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	172.000,00	143.154,58	143.154,58
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	10.564,80	0,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	69.705,00	61.226,94	61.219,87
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	41.687,00	37.918,67	37.913,59
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	19.700,00	17.612,70	17.612,70
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	840,00	753,67	753,67
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	470,00	405,33	405,33
6051.0008	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	105,65	0,00	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	65.600,00	65.584,97	65.578,25
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	40.850,00	33.665,54	33.665,54
6052.0005	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	4.200,00	2.453,34	2.453,34
6052.0006	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	1.200,00	852,20	852,20
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως	974,16	756,36	617,94
6115.0002	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	12.000,00	11.036,00	0,00
6117.0001	αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής & Τεχνολ. Η/Υ-τεχνικού δικτύων Η/Υ	12.000,00	0,00	0,00
6117.0002	παροχή υπηρεσίας ενεργειακού επιθεωρητή για το κτίριο του Δημαρχείου Χολαργού	5.000,00	0,00	0,00
6117.0003	παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την αναβάθμιση και επέκταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης Δημαρχιακού Μεγάρου	5.000,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	19.510,00	19.509,89	19.509,89
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	8.000,00	1.325,22	1.113,61
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	50.000,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	931,92	931,92
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	3.000,00	120,00	120,00
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	0,00
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	8.000,00	3.620,36	3.331,03
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	14.000,00	1.837,68	1.619,44
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	4.000,00	1.612,62	1.612,62
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	4.047,01	1.269,25
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
6263.0005	υπηρεσία καθαρισμού, απολύμανσης των οχημάτων του Δήμου	15.000,00	14.260,00	14.260,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	7.000,00	0,00	0,00
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	14.500,00	6.437,46	5.579,38
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	1.500,00	917,60	458,80
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης	8.000,00	5.276,20	5.276,20
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	10.000,00	5.456,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	731,23	710,15
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	10.500,00	3.636,00	2.682,28
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	10.000,00	3.700,16	2.522,16
6266.0001	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00
6266.0003	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, ηλεκτρ. πρωτοκόλλου, ληξιαρχείου, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού	24.800,00	5.910,67	0,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	9.490,00	7.259,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	38.000,00	27.924,80	23.808,00
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	1.200,00	0,00	0,00
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	2.500,00	931,50	931,50
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
6411.0001	τέλη διόδων	10.000,00	0,00	0,00
6414.0001	μεταφορές εν γένει	3.000,00	1.651,68	1.651,68
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	33.000,00	5.488,36	2.762,22
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	6.000,00	1.897,20	942,40
6612.0001	προμήθεια γραφικής υλής	12.000,00	5.442,89	4.712,88
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	10.000,00	3.273,30	922,88
6613.0007	προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ	14.000,00	0,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	14.000,00	1.995,16	89,28
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	50.000,00	10.542,71	7.507,43
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
6614.0004	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	5.000,00	0,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	6.000,00	4.261,88	4.261,88
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	12.000,00	4.827,91	3.796,13
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	60.000,00	19.192,77	16.834,82
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6641.0003	προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου	1.000,00	0,00	0,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	40.000,00	19.509,00	19.509,00
6654.0005	προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού απόθησης πτηνών	2.000,00	731,60	0,00
6661.0001	συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00
6662.0001	υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	0,00
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	3.000,00	1.597,13	331,00
6682.0002	προμήθεια αλατιού	6.000,00	2.380,24	2.380,24
6692.0001	προμήθεια φυτών & χώματος για εσωτερικούς χώρους	500,00	0,00	0,00
7131.0002	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	5.000,00	1.574,80	1.574,80
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	0,00	0,00
7131.0009	προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε εργοταξιακούς χώρους του Δήμου	42.000,00	0,00	0,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	10.000,00	1.277,20	1.277,20
7133.0003	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	9.782,36	9.782,36	9.782,36
7133.0004	προμήθεια συστήματος κυλιόμενων αρχιεθικών	33.500,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	30.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	21.000,00	7.440,00	0,00
7134.0005	προμήθεια επεκτάσεων εγγυήσεων Η/Υ	4.000,00	0,00	0,00
7134.0008	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	16.500,00	0,00	0,00
7134.0012	προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών σε υπηρεσίες του Δήμου	9.000,00	0,00	0,00
7134.0013	προμήθεια ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής ΑΔΔΥ τύπου USB TOKEN	5.000,00	0,00	0,00
7134.0014	ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών	24.552,00	0,00	0,00
7134.0016	εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής διαχείρισης και ροής εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής	24.800,00	0,00	0,00
7134.0017	δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικού οδηγού πόλης & σύνδεση με τα μέσα κοινων. δικτύωσης (αποτύπωση σε ψηφιακό χάρτη των επιχειρών & σημείων ενδιαφέροντος)	20.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	2.000,00	1.894,72	1.894,72
7135.0017	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	15.000,00	5.828,00	0,00
7311.0001	εσωτερικές διαρρυθμίσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου στο κοινοτικό κατάστημα Παπάγου	30.000,00	0,00	0,00
7311.0002	εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου & αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών	72.106,00	51.482,12	51.482,12
7331.0009	δικτυακές υποδομές κτιρίου Δημαρχείου & διαμόρφωση-κατασκευή computer room του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	50.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	0,00
7413.0007	μελέτη αναβάθμισης και επέκτασης δικτύου δομημένης καλωδίωσης Δημαρχιακού Μεγάρου	0,00	0,00	0,00
7413.0008	μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση-κατασκευή computer room	28.000,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	132.198,13	126.004,47	122.875,37
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	226.500,00	212.351,07	212.351,07
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	30.000,00	20.280,77	20.280,77
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	203.000,00	169.302,03	169.302,03
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	28.000,00	23.083,81	23.083,81
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	18.000,00	13.217,03	13.217,03
6051.0002	εργοδοτική εισφορά TEADY μονίμων	9.200,00	8.330,90	8.330,90
6051.0003	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ-ΕΤΕΑ μονίμων	0,00	0,00	0,00
6051.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σύνταξης (507)	0,00	0,00	0,00
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	2.350,00	2.034,34	2.034,34
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	13.650,00	13.634,69	13.634,69
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169B/14)	5.220,00	4.349,90	4.349,90
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	57.500,00	48.871,02	44.942,80
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	6.000,00	5.725,79	5.725,79
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού	7.468,56	5.814,92	4.737,42
6114.0001	αμοιβές καλλιτεχνών (πιανίστριας, μαέστρου καλλιτεχνικού διευθυντή κλπ)	34.060,00	24.721,08	23.866,64
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	20.800,00	7.190,76	3.934,52
6117.0004	αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας ηχοληψίας	8.000,00	0,00	0,00
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελέγχου φορτίων, βιβλιοστασιών, στον 3ο όροφο κτιρίου ΚΑΠΗ Χολαργού	1.100,00	0,00	0,00
6117.0006	αμοιβή για τη διοργάνωση και λειτουργία του καλοκαιρινού φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	9.000,00	9.000,00	8.430,00
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	12.000,00	1.965,40	198,40
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	31.290,00	30.425,34	30.425,34
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	80.000,00	73.734,00	73.734,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ οδ. 17ης Νοεμβρίου αρ. 58	14.400,00	12.377,13	12.377,13

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6232.0004	μίσθωμα κτιρίου στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 1	5.040,00	948,38	948,38
6232.0005	μίσθωμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	448,38	448,38
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ οδ. Ελλησπόντου αρ. 1	8.434,08	7.731,24	7.731,24
6232.0008	μισθώματα 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ οδ. Ροδόπης 3 & Βυζαντίου	14.358,96	13.162,38	13.162,38
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.500,00	6.644,96	6.644,96
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	20.925,00	4.896,14	4.896,14
6262.0003	εργασία συντήρησης υδραυλικού ανελκυστήρα 5ου Δημ. Σχολείου Χολαργού	7.500,00	0,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	10.298,14	6.695,64
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00
6266.0001	ψηφιοποίηση και προβολή των εκθεμάτων του Αρχείου Μουσείου Χαρτών	10.000,00	0,00	0,00
6323.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)	2.500,00	0,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	45.000,00	25.591,52	24.625,10
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	100.000,00	29.369,66	17.863,63
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	43.000,00	40.378,46	39.975,46
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημοιουργικής Απασχόλησης	3.000,00	2.901,05	2.901,05
6473.0005	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	5.000,00	0,00	0,00
6473.0008	δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού Παγκόσμιων Ημερών	3.000,00	722,19	722,19
6473.0009	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες)	3.000,00	935,95	935,95
6473.0010	συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στις εκστρατείες "Ecomobility" & "Free Mobility" 2016-2017	2.000,00	1.984,00	1.984,00
6482.0001	έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις	24.800,00	18.990,00	18.990,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	80.000,00	49.748,80	49.748,80
6691.0001	προμήθεια ειδών σηματοστολισμού	3.000,00	561,10	561,10
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
6741.0001	ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	912.696,81	911.633,36	911.633,36
6741.0002	επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	340.947,93	340.428,53	340.428,53
6741.0003	επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά	16.728,17	16.728,00	16.728,00
6741.0004	επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	179.129,71	178.073,30	178.073,30
6741.0005	επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	104.202,15	103.867,50	103.867,50
6741.0006	επίδομα στεγαστικής συνδρομής	6.480,17	6.240,00	6.240,00
6741.0007	επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών	30.660,36	29.889,10	29.889,10
6741.0008	επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου	268.336,37	265.635,20	265.635,20
6741.0009	επίδομα τυφλότητας	254.402,33	253.600,40	253.600,40
6741.0010	επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	52.129,03	50.680,00	50.680,00
6741.0012	επίδομα απροστάτευτων παιδιών	1.241,36	1.241,36	1.241,36
6741.0013	επίδομα ομογενών-προσφύγων	422,73	422,64	422,64
7122.0001	προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας	15.000,00	0,00	0,00
7131.0002	προμήθεια συστήματος κάδων περιττωμάτων με ειδική σακούλα	8.000,00	0,00	0,00
7131.0003	προμήθεια αυτόματων ποτιστρών νερού για τα αδέσποτα	2.000,00	248,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλου	2.498,60	2.498,60	2.498,60
7133.0003	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
7134.0003	εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου άμεσης τηλεειδοποίησης-ηλεκτρικής για μοναχικά άτομα	0,00	0,00	0,00
7134.0004	προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων	18.000,00	15.500,00	0,00
7134.0005	προμήθεια & εγκατάσταση Η/Υ, περιφερειακών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συσκευές προβολής, φωτοτυπικά, fax, κλπ) για τα σχολεία του Δήμου	264.500,00	0,00	0,00
7135.0006	προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και παγίδευσης αδέσποτων ζώων	2.000,00	0,00	0,00
7135.0010	εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων	30.000,00	0,00	0,00
7311.0008	κατασκευή κτιρίου πολυιατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	450.000,00	0,00	0,00
7325.0002	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	7.192,00	0,00	0,00
7326.0003	Κατασκευή συγκροτήματος κολυμβητηρίου Δ.Χολαργού στην περιοχή λόφου Τσακού (Α ΦΑΣΗ)	100,00	0,00	0,00
7331.0028	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2016	10.842,68	10.842,68	10.842,68
7331.0030	παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια (Λύκειο οδού Καραϊσκάκη) ΚΑ εσόδου 1326.0001	0,00	0,00	0,00
7331.0031	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2017	54.000,00	3.594,72	0,00
7331.0032	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017	74.000,00	21.182,63	0,00
7331.0033	στατική αναβάθμιση παλαιού κεραμοσκεπούς διώροφου κτιρίου σχολικού συγκροτήματος οδού Καραϊσκάκη	100.000,00	0,00	0,00
7331.0034	εργασίες συντήρησης του δημοτικού κτιρίου ΚΑΠΗ ΔΚΧ	74.400,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7331.0035	προσθήκη ανελευκστήρα-τροποποίηση όψεων-διαμόρφωση αυλείου χώρου- παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμ. σχολείο 1ου-3ου Λυκείου ΔΚΧ Καραϊσκάκη-Μελά-ΠΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.0005)	1.261.548,00	0,00	0,00
7333.0001	παρεμβάσεις για μέτρα οδικής ασφάλειας σε περιοχές σχολείων-παιδικών σταθμών-παιδικών χαρών	100.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	15.000,00	6.733,20	0,00
7336.0017	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.02)	800.000,00	0,00	0,00
7336.0018	εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ.-ΠΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.04)	140.000,00	0,00	0,00
7336.0019	εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου	153.097,02	6.922,11	0,00
7336.0021	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2016	96.719,53	67.123,78	67.123,78
7336.0022	εκσυγχρονισμός αθλ.εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλ.κέντρου Χολαργού (επίστρωση με ελαστικό τάπητα κλπ)	300.000,00	0,00	0,00
7336.0023	συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	5.000,00	0,00	0,00
7411.0007	μελέτη κτιρίου πολυιατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων	75.020,00	32.167,41	32.167,41
7411.0009	Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο 2ο-3ο δημ.σχολείο Δ.Κ.Π	4.000,00	0,00	0,00
7411.0017	οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης δημοτικού παιδικού σταθμού στην οδό Λαχανά-Εθν. Αμύνης ΔΚΠ	0,00	0,00	0,00
7411.0018	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης παιδικού σταθμού Λέλας Καραγιάννη	100.000,00	0,00	0,00
7411.0019	μελέτη μετατροπής σε παιδικό σταθμό του κληροδοτήματος Γκανασούλη στο ΟΤ 205 ΔΚΠ	100.000,00	0,00	0,00
7413.0007	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου του 1ου λυκείου Χολαργού	71.978,29	0,00	0,00
7413.0008	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	62.547,14	0,00	0,00
7413.0009	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	58.740,92	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	177.782,03	129.267,22	125.787,78
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.586.900,00	1.487.001,61	1.485.013,61
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	324.000,00	262.200,33	262.200,33
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	15.600,00	12.779,90	12.779,90
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	394.200,00	319.158,46	315.683,93
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	114.600,00	98.024,14	98.010,49
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	72.400,00	65.943,36	65.934,36
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	41.680,00	31.776,28	31.284,10
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	84.350,00	84.281,00	84.281,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	5.040,00	3.677,71	3.677,71
6054.0004	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	130.500,00	105.078,19	104.081,06
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	43.187,74	31.763,56	29.677,22
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	18.569,50	18.569,50
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	250.300,00	167.765,30	152.035,63
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	834.000,00	807.175,19	524.675,19
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	20.000,00	18.706,31	18.706,31
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	50.000,00	45.958,83	42.616,32
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.566,80	2.566,80
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	7.551,60	7.551,60
6263.0006	καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων ανακύκλωσης	24.000,00	0,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδωνκλπ)	2.000,00	0,00	0,00
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	11.000,00	7.732,00	4.363,00
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	28.000,00	17.838,96	16.549,36
6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	486,08	486,08
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	5.000,00	240,00	240,00
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	5.000,00	3.850,00	3.850,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	120.000,00	94.764,49	84.237,58
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	7.000,00	5.783,21	1.856,28
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00
6721.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	920.000,00	570.027,74	570.027,74
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	1.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια καρτσών οδοκαθαριστών	2.500,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	3.000,00	2.008,80	0,00
7135.0003	προμήθεια UHF για την ενδοεπικοινωνία των αυτοκινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	50.000,00	19.609,48	15.021,48
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	195.729,54	157.445,18	157.445,18

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & ΗΛ/σμού)	215.071,62	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	336.000,00	317.089,03	316.339,03
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	150.000,00	136.486,79	136.486,79
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	28.000,00	17.524,68	17.524,68
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	7.100,00	6.835,40	6.835,40
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	20.540,00	18.204,09	18.176,80
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	16.100,00	13.540,06	13.522,06
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	8.350,00	6.844,28	6.803,47
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	9.000,00	7.522,23	7.522,23
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	30.000,00	22.123,21	22.123,21
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	20.000,00	19.953,50	19.953,50
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	4.420,00	2.968,61	2.968,61
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	5.195,52	4.051,99	3.295,63
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	8.000,00	7.496,92	7.496,92
6117.0001	τεχνικός σύμβουλος υποστηρίξης και ανάπτυξης νέων έργων και δράσεων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	31.000,00	30.625,00	30.625,00
6117.0004	παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο, χάραξη κόμβων και σηματοδότηση	42.202,16	0,00	0,00
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελεγκτών δόμησης	3.000,00	0,00	0,00
6117.0006	παροχή υπηρεσίας σύνταξης φακέλου εναρμόνισης διαταγμάτων χρήσεων γης, με το νέο ΓΠΣ Χολαργού	6.500,00	0,00	0,00
6117.0007	παροχή υπηρεσιών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δ.Π-Χ με αυτοχρηματοδότηση	20.000,00	0,00	0,00
6234.0001	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	3.000,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	235,27	235,27
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	24.800,00	1.636,80	1.636,80
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	582,80	582,80
6262.0003	αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	1.731,99	1.731,99
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.698,08	2.698,08
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	20.000,00	4.760,89	4.760,89
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	20.000,00	1.026,73	1.026,73
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	5.000,00	0,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
6662.0001	προμήθεια αγωγών, σχαρών, φρεατίων κλπ	5.000,00	0,00	0,00
7111.0001	απαλοτρίωση οικοπέδων για κοινωφελείς χρήσεις	501.000,00	0,00	0,00
7112.0001	αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 217 της ΔΚ Παπάγου	600.000,00	0,00	0,00
7122.0001	αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92	299.000,00	0,00	0,00
7131.0002	προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών	120.000,00	0,00	0,00
7131.0003	προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών συρόμενων καγκελόπορτων για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00
7135.0001	προμήθεια-εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	20.000,00	0,00	0,00
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	24.800,00	11.079,54	11.079,54
7325.0006	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2017	60.247,52	0,00	0,00
7326.0011	εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	32.736,00	0,00	0,00
7326.0014	συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου-Χολαργού 2017	12.600,00	0,00	0,00
7331.0009	αντικεραυνική προστασία δημοτικών κτιρίων 2017	24.000,00	0,00	0,00
7332.0005	συντήρηση πλατειών 2015	11.190,85	0,00	0,00
7332.0011	αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016	42.325,20	32.544,29	32.544,29
7332.0012	εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων μεγάλου πάρκου Παπάγου	32.754,25	32.299,93	32.299,93
7332.0013	εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δημοτικού άλσους Χολαργού	30.000,00	0,00	0,00
7332.0014	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καρμανλής)	45.000,00	0,00	0,00
7332.0015	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης και παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού	728.248,98	0,00	0,00
7332.0018	αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης-ΙΠΕΕ Περ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.03)	90.000,00	0,00	0,00
7332.0019	διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλ. Φανερωμένης - παρέμβαση στην πλ. Αγ. Τριάδος	200.000,00	76.682,36	76.682,36
7332.0020	συντήρηση παιδικών χαρών 2017	50.000,00	0,00	0,00
7332.0021	συντήρηση πλατειών Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου	50.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7332.0022	αναβάθμιση κηποθεάτρου μεγάλου πάρκου Παπάγου και περιβάλλοντα χώρου	20.000,00	0,00	0,00
7333.0018	συντηρήσεις οδών 2015	32.696,63	32.696,63	32.696,63
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	10.000,00	4.031,00	2.885,24
7333.0025	παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου	34.876,59	34.876,59	34.876,59
7333.0027	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016	10.796,08	9.029,07	9.029,07
7333.0029	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2017	24.800,00	0,00	0,00
7333.0036	ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	50.000,00	0,00	0,00
7333.0037	ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	300.000,00	0,00	0,00
7334.0009	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016	263.121,96	256.427,71	256.427,71
7334.0013	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017	173.192,49	0,00	0,00
7334.0014	παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια για τη διευκόλυνση της βαδισιμότητας και της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ	80.000,00	0,00	0,00
7334.0015	σημειακές παρεμβάσεις πεζοδρομίων για αποκατάσταση βλαβών από εκρίζωση δέντρων	30.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	1.593,75	0,00
7336.0004	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	10.000,00	329,84	0,00
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	15.000,00	7.790,68	7.790,68
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	15.000,00	7.209,20	5.176,84
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	5.000,00	4.605,61	4.605,61
7341.0017	κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων	15.453,69	0,00	0,00
7412.0002	μελέτη για την αλλαγή γεωμετρικών χαρακτηριστικών 25ης Μαρτίου και δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων για άρση επικινδυνότητας χρήσης	50.000,00	0,00	0,00
7412.0025	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου	14.000,00	0,00	0,00
7412.0026	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού	14.000,00	0,00	0,00
7412.0027	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στη βοηθητική οδό Μεσογείων	70.000,00	0,00	0,00
7412.0028	μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	74.400,00	0,00	0,00
7413.0014	μελέτη χωροθέτησης των κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης & βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποκομιδής σύμφωνα με το ΤΣΔΑ	7.000,00	0,00	0,00
7413.0026	σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης για την ωρίμανση του έργου: "σταθμός μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών-μονάδα κομποστοποίησης κλαδεμάτων των Δήμων Αγ. Παπασκευής, Ζωγράφου & Παπάγου-Χολαργού"	18.000,00	0,00	0,00
7413.0027	σύνταξη μελέτης χωροθέτησης και λειτουργίας για την ωρίμανση του έργου: "σταθμός μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών-μονάδα κομποστοποίησης κλαδεμάτων των Δήμων Αγ. Παπασκευής, Ζωγράφου & Παπάγου-Χολαργού"	18.000,00	0,00	0,00
7422.0003	εργασίες κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α	45.000,00	4.404,23	0,00
7425.0004	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	365,54	0,00	0,00
7425.0009	τοπογραφική αποτύπωση στο ΟΤ 118 δημοτικής κοινότητας Χολαργού για τροποποίηση σχεδίου και θεσμοθέτηση οδού	5.000,00	0,00	0,00
7425.0012	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	10.044,00	0,00	0,00
7425.0014	τοπογραφική αποτύπωση χώρου Αγ. Ελεούσας Κοίτης Ιλισσού	50.000,00	0,00	0,00
7425.0018	τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το σχεδιασμό και διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων για τις ανάγκες της μελέτης βιώσιμης κινητικότητας	18.000,00	0,00	0,00
7425.0019	τοπογραφική αποτύπωση οδού Μακεδονίας Παπάγου	0,00	0,00	0,00
7425.0020	τοπογραφική αποτύπωση Ο.Τ. 180 & 181 ΔΚΠ	0,00	0,00	0,00
7425.0021	τοπογραφική αποτύπωση οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	0,00	0,00	0,00
7425.0022	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	30.000,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	183.465,24	162.029,95	150.364,81
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	402.000,00	376.947,43	376.947,43
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	12.000,00	5.454,09	5.454,09
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	53.400,00	50.465,70	50.465,70
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	23.500,00	20.878,45	20.878,45
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α. Δ.Υ. μονίμων	14.500,00	12.843,77	12.843,77
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	12.100,00	9.846,92	9.846,92
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	23.200,00	23.166,13	23.166,13
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	13.600,00	12.765,89	12.765,89
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	2.597,76	2.030,95	1.647,79
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	13.000,00	12.995,32	12.995,32
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	23.500,00	23.373,76	23.373,76
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	212.000,00	180.995,00	0,00
6236.0001	μίσθωση χημικών τουαλετών	4.000,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	5.147,67	5.147,67
6262.0002	συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	30.000,00	24.533,40	24.533,40

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6262.0003	εργασία τοποθέτησης πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	6.000,00	0,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	48.968,08	47.566,51
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	7.492,08	2.405,60
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (uhf, εργαλείων κλπ)	3.000,00	0,00	0,00
6265.0003	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	105.000,00	104.999,00	83.567,00
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	23.100,00	18.747,93	7.237,63
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	4.999,87	4.999,87
6279.0003	κλάδεμα δέντρων πεζοδρομίων	0,00	0,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	1.881,00	1.881,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	80.000,00	57.206,23	57.206,23
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.500,00	720,83	720,83
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	44.000,00	20.194,16	20.104,88
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	7.000,00	0,00	0,00
7131.0004	προμήθεια τροχήλατου καλαθοφόρου	16.740,00	16.740,00	16.740,00
7131.0005	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	32.000,00	0,00	0,00
7132.0001	προμήθεια οχήματος τύπου "μύλου"	200.000,00	0,00	0,00
7132.0005	προμήθεια οχημάτων τύπου "πρέσσας"	323.000,00	322.400,00	322.400,00
7135.0001	προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα	30.000,00	0,00	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	10.000,00	5.300,25	5.300,25
7135.0003	προμήθεια πάγκων, παγκακίων κλπ	15.000,00	0,00	0,00
7135.0004	προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	74.400,00	0,00	0,00
7135.0005	προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	15.000,00	5.720,32	3.275,18
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	45.500,00	11.036,00	0,00
7135.0012	προμήθεια δεξαμενών νερού για την πυροπροστασία	5.000,00	0,00	0,00
7323.0005	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	4.256,80	4.256,80	4.256,80
7323.0006	διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ	33.600,00	28.433,50	28.433,50
7323.0007	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2017	24.800,00	0,00	0,00
7323.0008	εγκατάσταση χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους χώρους	54.800,00	0,00	0,00
7326.0001	μετατροπή παλαιών συντριβανιών σε βραχόκηπους	12.600,00	0,00	0,00
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	15.000,00	6.119,15	5.653,36
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	8.000,00	6.558,10	6.558,10
7332.0003	προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος	5.000,00	0,00	0,00
7332.0004	καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου	24.000,00	23.956,80	23.956,80
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης πεύκων	20.000,00	0,00	0,00
7332.0006	υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας	44.500,00	43.541,73	43.541,73
7332.0007	ολοκληρωμένο σχέδιο (masterplan) λειτουργικής αναβάθμισης Μεγάλου Πάρκου Παπάγου βάσει διαχειριστικής μελέτης	24.800,00	0,00	0,00
7332.0008	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	4.949,40	4.949,40	4.949,40
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	20.000,00	9.768,10	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	0,00
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	15.000,00	4.037,41	4.037,41
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	15.000,00	5.132,99	3.384,89
7413.0002	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου	1.554,96	0,00	0,00
7413.0003	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των ΟΤ 168 & 169 Παπάγου	1.261,08	0,00	0,00
7413.0004	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	974,64	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	139.364,48	118.792,09	118.792,09
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	235.000,00	222.109,19	221.659,19
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	17.500,00	8.489,38	8.489,38
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	27.500,00	22.420,80	22.420,80
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	14.550,00	12.909,22	12.888,75
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	9.200,00	7.911,57	7.898,07
6051.0003	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	9.100,00	8.309,18	8.309,18
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	12.100,00	12.006,99	12.006,99
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	8.750,00	5.771,99	5.771,99
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	4.870,80	4.570,25	3.707,58
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	5.000,00	4.675,42	4.675,42
6117.0001	αμοιβή γεωκόρου Ι.Ν. Κοιμητηρίου	6.000,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	27.400,00	25.735,61	25.735,61
6162.0001	αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίου του Δήμου	4.000,00	2.452,50	1.635,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	70.000,00	41.572,00	41.572,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	98.000,00	95.920,03	14.558,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.847,36	1.847,36

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	12.203,45	9.102,79
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (uhf, εργαλείων κλπ)	4.000,00	3.788,20	1.891,00
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	4.999,88	4.999,88
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.444,50	1.444,50
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	60.000,00	27.407,17	21.340,54
6654.0001	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	4.100,00	874,94	874,94
7131.0001	προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	4.000,00	1.874,88	1.874,88
7135.0001	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	40.000,00	37.944,00	37.944,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	0,00	0,00
7336.0009	λειτουργικές επεμβάσεις στα Κοιμητήρια Παπάγου-Χολαργού 2017	80.000,00	0,00	0,00
7413.0001	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Χολαργού	4.957,33	0,00	0,00
7425.0001	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου	0,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	22.323,52	21.688,37	21.688,37
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	28.200,00	26.180,74	26.180,74
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	500,00	0,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.200,00	1.592,12	1.592,12
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	1.400,00	1.000,54	1.000,54
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	1.700,00	1.691,16	1.691,16
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	2.000,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	235,27	235,27
6263.0001	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	13.983,67	13.983,67	13.983,67
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	34.800,00	1.763,76	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	30.950,00	2.781,03	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	12.000,00	442,00	0,00
6054.0002	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	10.650,00	696,94	0,00
6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	1.800,00	0,00	0,00
6431.0002	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	2.480,00	0,00	0,00
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	3.800,00	0,00	0,00
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	3.000,00	0,00	0,00
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	3.760,00	0,00	0,00
6473.0002	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	2.500,00	0,00	0,00
7134.0001	προμήθεια Η/Υ και πολυμηχανήματος για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	4.500,00	0,00	0,00
6062.0001	έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης δραστηριοτήτων για την προώθηση εθελοντικών δράσεων	2.500,00	0,00	0,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	0,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	198.991,49	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	37.688.660,55	20.600.407,88	19.176.385,90

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η**Ε Σ Ο Δ Α**

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	18.236.935,80	16.965.833,47	14.454.839,80
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	8.342.829,84	4.091.932,26	3.290.374,26
Χρηματικό Υπόλοιπο	11.108.894,91	11.108.894,91	11.108.894,91
ΣΥΝΟΛΟ	37.688.660,55	32.166.660,64	28.854.108,97

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	37.688.660,55	20.600.407,88	19.176.385,90
Αποθεματικό	0,00	0,00	9.677.723,07
ΣΥΝΟΛΟ	37.688.660,55	20.600.407,88	28.854.108,97