

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

### Περίοδος: Δεκέμβριος 2018

### ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	29.504,00	29.503,68	29.503,68
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	72.000,00	93.928,73	77.152,91
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	3.307,50	3.307,50	3.307,50
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	282.000,00	282.000,00	282.000,00
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	26.395,00	28.554,00	28.554,00
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	34.700,00	34.669,84	14.247,48
0122.0001	Εσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	6.950,00	6.950,00	6.950,00
0122.0003	Έσοδα απο το Ταμείο Λαϊκών Αγορών.	0,00	16.726,68	16.726,68
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	3.000,00	1.500,00	1.500,00
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	300,00	540,00	540,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	13.350,00	12.338,12	12.338,12
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	500,00	250,00	250,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	3.000,00	2.700,00	2.700,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	26.500,00	25.701,27	25.701,27
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	79.750,00	81.378,51	79.614,38
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	200.000,00	159.535,90	159.535,90
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	3.800,00	533,82	533,82
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	600,00	600,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	4.000.000,00	4.105.157,83	4.105.157,83
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	50.000,00	33.862,92	33.862,92
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	99.800,00	111.700,00	111.700,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	69.000,00	69.399,00	52.932,11
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	230.000,00	214.800,00	214.800,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	700,00	500,00	500,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	40.000,00	28.420,00	28.420,00
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	160.000,00	161.169,20	161.169,20
0414.0001	Τέλος εκταφής.	27.000,00	26.148,00	26.148,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	1.000,00	1.170,00	1.170,00
0415.0001	Τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων.	55.000,00	66.680,00	66.680,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	15.000,00	14.550,00	14.550,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακείων	6.700,00	6.624,00	5.118,35
0416.0001	Δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	30.000,00	26.745,00	26.745,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	17.000,00	20.962,00	20.962,00
0417.0003	Έσοδα διάθεσης κερών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	25.000,00	29.893,98	29.893,98
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	1.000,00	0,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	850.000,00	821.659,24	821.659,24
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισιμάτων)	20.000,00	18.068,30	18.068,30
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	25.000,00	17.680,75	17.680,75
0441.0004	κατανομή 15% του ΤΑΠ	0,00	72.080,00	72.080,00
0452.0001	Τέλος επι των ακαθαρτίων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	70.000,00	71.660,02	71.660,02
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	38.000,00	12.719,33	12.719,33
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	2.000,00	2.610,00	2.610,00
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	1.500,00	1.800,00	1.800,00
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	3.670,00	5.280,00	5.280,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	2.400,00	1.900,00	1.900,00
0461.0007	Έσοδα απο την παραχώρηση κοι/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	19.100,00	19.075,30	19.075,30
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	1.000,00	1.901,55	1.901,55
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών.	300,00	0,00	0,00
0469.0001	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου,άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	25.429,29	25.429,29	25.429,29
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	575.000,00	568.303,37	568.303,37
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	1.500,00	1.075,88	1.075,88
0514.0001	εισπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	14.000,00	11.250,78	9.810,78
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ.25 Ν 1828/89)	4.702.659,48	4.684.560,52	4.684.560,52
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων του 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	14.358,96	14.358,96	14.358,96
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αρθ.55 Ν.1946/91)	233.760,00	233.520,00	233.520,00
0621.0001	επιχορήγηση για Προνοιακά επιδόματα	2.358.595,29	2.358.861,17	2.358.861,17
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	4.440,00	6.105,00	6.105,00

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)	0,00	104.420,00	104.420,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	5.000,00	3.853,20	3.853,20
1211.0001	Κρατική επιχορήγηση για ΚΕΠ	21.925,81	27.409,32	27.409,32
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)	81.120,00	73.008,00	73.008,00
1214.0001	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	38.400,00	38.400,00	38.400,00
1214.0011	επιχορήγηση από τον Ειδ. Λογ/σμό Κονδυλίων του ΕΜΠ για το πρόγραμμα επεξεργασίας οργανικών απορ/ρων	0,00	11.529,20	11.529,20
1311.0001	Επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	300.870,00	300.870,00	300.870,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1322.0001	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 17356/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:ΩΗ5Ζ465ΧΘ7-Χ1Λ) (ΚΑ εξόδων 60.7132.0001-60.7132.0002)	130.000,00	0,00	0,00
1322.0002	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 21149/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΤΑ7465ΧΘ7-Κ73) (ΚΑ εξόδων 60.7331.0001)	139.200,00	0,00	0,00
1322.0003	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 58615/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΠΜ8465ΧΘ7-2ΩΗ) (ΚΑ εξόδων 60.7135.0001)	220.000,00	0,00	0,00
1326.0002	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ε7Λ7-420 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: ΩΥ7Ε7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 30.7332.0018)	42.300,00	42.254,17	42.254,17
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: ΩΥ7Ε7Λ7-420 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 & παιδ. χαράς ΔΚΧ (απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ:7Τ1Β7Λ7-Η07 ΚΑ εξ. 30.7332.0015)	728.248,98	0,00	0,00
1329.0004	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Άξονας Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" (Αρ. Αποφ. 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0)	65.000,00	9.708,96	9.708,96
1329.0005	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: "λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά" (Υπ' αρ. 141.9.1/18 απόφ. ΑΔΑ: Ψ1ΓΩ46Ψ844-ΡΕΟ Κ.Α. ΕΞ. 30.7333.0010)	366.979,00	0,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	10.000,00	2.806,45	2.806,45
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	500,00	104,35	104,35
1411.0007	Λοιπές δωρεές	6.000,00	7.300,00	7.300,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	13.150,00	8.863,66	8.863,66
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΟΡΟ 16 Ν 2130/93)	40.000,00	23.153,73	23.153,73
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	60.000,00	49.388,17	49.388,17
1513.0002	Πρόστιμο για ΔΤ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	100,00	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	10.000,00	55,25	55,25
1519.0003	Πρόστιμο από ΤΑΠ	500,00	0,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμο από παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	500,00	0,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	1.500,00	545,55	545,55
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με δεσποζόμενα ζώα(συντροφιάς ή αδέσποτα)Ν.4039/12 & άρθρο 54 Ν.4483/17	5.000,00	2.600,00	1.100,00
1519.0009	Πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(αρθ. 15 Ν.4442/16 & άρθ. 14 ΚΥΑ 16228/18-5-17)	1.000,00	1.200,00	196,66
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	1.500,00	300,00	300,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1522.0001	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμημ. καταβολής χρεών (αρθ.18 Ν.2648/98)	0,00	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	2.650,00	2.650,00
1629.0004	Έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	15.000,00	19.938,83	19.938,83
1629.0008	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	6.200,00	6.000,00	3.000,00
1629.0009	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	120.000,00	46.739,47	46.739,47
1629.0010	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	5.886,12	8.886,12	8.886,12
1699.0008	Έσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	3.000,00	2.094,00	2.094,00
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	4.487,26	4.487,26
1699.0011	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	200,00	39,99	39,99
2111.0001	Έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.110.000,00	1.136.772,05	1.136.772,05
2111.0002	τακτικά έσοδα από δημοτικό φόρο οικιών & καταστημάτων	34.000,00	33.229,34	33.229,34
2115.0001	Έσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	250.000,00	224.694,62	219.595,88
2118.0001	Έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	19.471,93	17.536,87
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	16.578,44	23.627,18	18.427,30
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	110.000,00	81.039,55	81.039,55
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	1.000,00	2.120,24	2.120,24
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	5.000,00	436,40	436,40
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	30.000,00	4.190,03	23,14
2119.0007	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	6.534,00	0,00	0,00
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	2.248,00	66.429,75	1.247,46
2119.0013	Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	33.822,88	33.822,88	33.822,88
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	130.000,00	185.225,07	75.264,07
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	55.000,00	70.689,82	70.689,82
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	5.000,00	6.562,96	3.008,38
2211.0004	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	3.000,00	1.000,36	712,79
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	1.800,00	2.632,73	2.632,73
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	15.857,19	23.495,31	23.495,31
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.000,00	2.112,78	1.962,78
2212.0001	ΦΠΑ παρελθόντων ετών	100,00	0,00	0,00
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	320.044,68	312.629,20	30.675,94
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	1.164,08	1.164,08	547,55
3214.0001	Κατασκευή αποχέτευσης	706,20	706,20	0,00
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	61.884,72	102.608,05	48.602,18
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	447.312,43	446.922,95	22.353,70
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	780.752,27	778.910,58	27.779,08
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	13.306,36	13.306,36	1.169,38
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	12.590,85	12.590,85	550,30
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	520,00	520,00	0,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	109.158,87	108.950,38	10.149,85
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	7.793,56	7.793,56	378,45
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	50.482,06	50.482,08	12.574,74
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	5.922,81	5.922,81	1.572,40
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	147.662,47	147.662,47	3.377,64
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	220.133,76	220.133,76	0,00
3219.0012	Μισθώματα αναψυκτηρίου μεγάλου πάρκου Παπάγου	0,00	0,00	0,00
3219.1000	Λοιπά τακτικά έσοδα	313.819,54	253.437,79	5.007,63
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	98.066,63	98.066,63	2.665,83
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	162.754,88	164.417,42	7.223,99
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετινάς & Σια ΕΕ απο εκκαθάριση ΔΕΑΠ (ΑΔΣ Δ. Παπάγου 134/10)	31.761,38	31.761,38	0,00
3221.0004	Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης	2.132,13	2.132,13	891,06
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	13.809,91	13.809,91	2.796,94
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)	25.173,19	25.173,19	2.508,12
3221.1000	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	143.618,42	143.622,69	2.017,29
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	400.000,00	403.240,58	403.240,58
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	3.000,00	1.863,54	1.863,54
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	150.000,00	132.952,82	132.952,82

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	31.852,25	31.852,25
4124.0002	κρατήσεις υπέρ Δήμου	15.000,00	2.936,71	2.936,71
4124.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	25.000,00	20.232,78	18.788,49
4124.0005	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	230.000,00	165.054,05	165.054,05
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	650.000,00	274.906,30	274.906,30
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	635.000,00	646.162,93	646.162,93
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	55.000,00	49.620,27	49.620,27
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	20.000,00	13.006,23	13.006,23
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.500,00	1.774,80	1.774,80
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	5.000,00	3.357,21	3.357,21
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	692,88	692,88
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	300.000,00	255.519,28	255.519,28
4131.0010	εισφορά στο ΠΠΔΥ	80.000,00	72.525,29	72.525,29
4131.0011	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	53.539,46	53.539,46
4131.0012	βαρεά & ανθυγιεινά	50.000,00	27.430,24	27.430,24
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	500.000,00	373.271,99	373.271,99
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	130.000,00	71.375,78	71.375,78
4142.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειτηρίου	120.000,00	49.307,37	49.307,37
4142.0002	υπέρ συλλόγου	10.000,00	9.174,00	9.174,00
4142.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	90,00	90,00
4142.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	4.000,00	4.000,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων εν γένει	10.000,00	5.034,29	5.034,29
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	901.687,77	901.687,77	901.687,77
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	440.862,66	440.862,66	440.862,66
5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.035.948,54	2.035.948,54	2.035.948,54
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	63.507,02	63.507,02	63.507,02
5122	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	0,00	0,00	0,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	682.677,00	682.677,00	682.677,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	5.596.528,40	5.596.528,40	5.596.528,40
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37.465.814,60</b>	<b>32.844.187,10</b>	<b>29.813.018,14</b>

## ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	26.676,00	24.453,00	24.453,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	50.400,00	45.958,00	45.958,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	48.747,00	44.684,75	44.684,75
6053.0001	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αιρετών	284,73	189,82	189,82
6053.0002	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης αιρετών (ΕΦΚΑ)	341,67	227,78	227,78
6053.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών	9.000,00	8.164,86	8.164,86
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	1.800,00	1.626,90	1.626,90
6053.0008	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	8.000,00	0,00	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) )	111.600,00	102.300,00	102.300,00
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	7.000,00	500,00	500,00
6073.0003	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδιοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	4.859,65	4.859,65
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	12.000,00	1.134,60	1.134,60
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	25.000,00	0,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	9.000,00	2.275,50	2.275,50
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	24.800,00	17.174,05	17.174,05
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	9.000,00	3.182,96	3.182,96
6117.0014	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	33.418,00	0,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	37.620,00	37.620,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχου & Προέδρου Δ.Σ.	111.240,00	90.000,00	90.000,00
6121.0003	αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	8.640,00	7.920,00	7.920,00
6123.0002	έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	7.200,00	6.600,00	6.600,00
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	3.000,00	0,00	0,00
6131.0004	υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογής πολεοδομικών στοιχείων και πύλη ανοικτών δεδομένων	20.000,00	12.276,00	12.276,00
6131.0005	υπηρεσία πιστοποίησης του Δήμου κατά ISO 50001	5.000,00	0,00	0,00
6131.0006	ανάλυση, επεξεργασία, ασφάλεια, προσβασιμότητα προσωπικών δεδομένων-προετοιμασία συμμόρφωσης με τον Νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα	17.360,00	17.360,00	17.360,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	3.200,00	0,00	0,00
6142.0006	αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	10.000,00	2.688,32	2.688,32
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	13.000,00	5.872,64	5.872,64
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	35.000,00	29.796,54	29.796,54
6221.0002	έξοδα συνεργασίας με εταιρία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	47.765,54	47.765,54
6222.0003	παροχή υπηρεσίας λειτουργίας του 5-ψήφιου τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης του πολίτη	20.000,00	0,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	10.000,00	8.051,77	8.051,77
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	11.993,00	4.993,00	4.993,00
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	198.000,00	142.619,93	142.619,93
6311.0001	φόρος τόκων	22.000,00	18.035,66	18.035,66
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	426.800,00	279.109,00	279.109,00
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	14.000,00	7.629,45	7.629,45
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	554,76	554,76
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	510,00	510,00
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	0,00	0,00
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	1.238,40	1.238,40
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	4.000,00	2.030,95	2.030,95
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	4.000,00	1.909,60	1.909,60
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	30.000,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.000,00	355,00	355,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσνετ, δομικά κλπ)	10.000,00	4.183,76	4.183,76
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	5.260,00	476,16	476,16
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	160.000,00	36.750,06	36.750,06
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	8.000,00	0,00	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	15.000,00	5.408,12	5.408,12
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	15.000,00	1.084,50	1.084,50

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	10.000,00	0,00	0,00
6495.0004	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	7.000,00	839,55	839,55
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	7.000,00	4.324,76	4.324,76
6495.0006	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	2.700,00	2.400,00	2.400,00
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	151.569,56	151.569,56	151.569,56
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	3.000,00	2.092,15	2.092,15
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	9.000,00	7.322,35	7.322,35
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	223.350,59	223.350,59	223.350,59
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	179.081,66	179.081,66	179.081,66
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	192.634,96	192.634,96	192.634,96
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	84.000,00	83.874,00	83.874,00
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	233.760,00	233.169,72	233.169,72
6711.0004	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	75.000,00	34.743,74	34.743,74
6715.0009	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)	1.350.000,00	1.334.146,40	1.334.146,40
6715.0010	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)	700.000,00	694.338,00	694.338,00
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	57.900,70	57.900,70	57.900,70
6721.0004	Εισφορά στο "Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων προαγωγής υγείας"	800,00	800,00	800,00
6721.0005	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	11.126,82	11.126,82	11.126,82
6726.0001	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	120.000,00	47.819,54	47.819,54
6726.0002	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης""	8.304,26	7.612,22	7.612,22
6731.0005	επιχορηγήσεις σε ΝΠΔΔ με έδρα τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	135.000,00	48.531,00	48.531,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	1.200,00	1.200,00
6736.0002	συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΓΩ"	5.000,00	0,00	0,00
6739.0003	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσωνυξήσεις	2.000,00	451,69	451,69
6822.0001	προσωνυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	0,00
6823.0001	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	16.000,00	14.017,10	14.017,10
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	262.270,85	122.258,16	122.258,16
8115.0002	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)	45.515,18	0,00	0,00
8212.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	368.864,10	368.864,10
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	3.000,00	1.863,54	1.863,54
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	150.000,00	115.691,40	115.691,40
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	33.217,67	33.217,67
8224.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	15.000,00	2.936,71	2.936,71
8224.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	25.000,00	0,00	0,00
8224.0003	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	230.000,00	226.174,87	226.174,87
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	650.000,00	314.227,62	314.227,62
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	635.000,00	577.963,19	577.963,19
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	55.000,00	49.620,27	49.620,27
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	20.000,00	13.006,23	13.006,23
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.500,00	1.774,80	1.774,80
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	5.000,00	2.850,51	2.850,51
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	692,88	692,88
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	300.000,00	255.519,28	255.519,28
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	80.000,00	72.525,29	72.525,29
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	53.539,46	53.539,46
8231.0015	βαρέα & ανθυγιεινά	50.000,00	27.430,24	27.430,24
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	500.000,00	373.271,99	373.271,99
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	130.000,00	71.375,78	71.375,78
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου	120.000,00	49.307,37	49.307,37
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	10.000,00	9.174,00	9.174,00
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	90,00	90,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	4.000,00	4.000,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	10.000,00	923,88	923,88
8261.0002	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	29.000,00	26.459,07	26.459,07
8261.0003	λοιπές επιστροφές χρημάτων	45.000,00	150,00	150,00
8511.0001	προβλέψεις μη εισπραχτές εισπραχθέντων υπολοίπων	2.509.803,61	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8511.0002	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (λογιστική εκκρεμότητα διαχειριστικού ελέγχου τ. Δήμου Παπάγου)	97.184,61	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.248.000,00	1.223.901,93	1.223.901,93
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	12.000,00	10.350,04	10.350,04
6012.0002	αμοιβή Δηξιάρχου	2.035,00	1.837,20	1.837,20
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.200,00	745,20	745,20
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	176.500,00	161.327,55	161.327,55
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων	6.336,00	0,00	0,00
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	10.564,80	0,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	55.360,00	49.528,37	49.528,37
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	34.027,00	33.306,34	33.306,34
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	42.500,00	25.423,75	25.423,75
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	940,00	844,55	844,55
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	590,00	510,45	510,45
6051.0008	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	105,65	0,00	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	56.000,00	46.084,09	46.084,09
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	44.650,00	37.934,31	37.934,31
6052.0005	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	4.200,00	2.476,81	2.476,81
6052.0006	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	1.200,00	937,42	937,42
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	1.584,00	0,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως	649,44	0,00	0,00
6115.0002	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	15.000,00	11.036,00	11.036,00
6117.0002	παροχή υπηρεσίας ενεργειακού επιθεωρητή για το κτίριο του Δημαρχείου Χολαργού	5.000,00	0,00	0,00
6118.0004	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	5.000,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	35.000,00	32.931,79	32.931,79
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	8.000,00	3.375,50	3.375,50
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	70.000,00	61.391,00	61.391,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.314,79	1.300,25	1.300,25
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	3.000,00	218,02	218,02
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	15.000,00	458,80	458,80
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	8.000,00	2.239,44	2.239,44
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	8.000,00	848,16	848,16
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	4.000,00	2.089,40	2.089,40
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	9.473,11	9.473,11
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	499,72	499,72
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	10.000,00	357,12	357,12
6263.0005	υπηρεσία καθαρισμού, απολύμανσης των οχημάτων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	10.233,34	7.233,34	7.233,34
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	12.000,00	4.883,74	4.883,74
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	2.000,00	1.302,00	1.302,00
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	20.000,00	11.573,30	11.573,30
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.459,48	1.459,48
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	14.500,00	3.101,44	3.101,44
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	10.000,00	2.901,60	2.901,60
6265.0007	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης	300,00	273,79	273,79
6266.0001	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00
6266.0003	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	1.999,09	1.999,09
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, ηλεκτρ. πρωτοκόλλου, ληξιαρχείου, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού κλπ.	24.800,00	8.866,00	8.866,00
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	8.000,00	0,00	0,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	9.923,00	9.923,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	52.500,00	25.390,86	25.390,86
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	2.000,00	855,60	855,60
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	2.500,00	846,01	846,01
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.421,60	1.421,60
6411.0001	τέλη διόδων	10.000,00	120,00	120,00
6414.0001	μεταφορές εν γένει	3.000,00	1.636,80	1.636,80
6461.0001	έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	384,40	384,40
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	20.000,00	907,68	907,68
6463.0001	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	7.500,00	3.093,55	3.093,55
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	11,97	11,97
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	4.000,00	2.461,16	2.461,16
6612.0001	προμήθεια γραφικής ύλης	15.000,00	4.435,57	4.435,57
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	15.000,00	2.903,46	2.903,46

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6613.0007	προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	14.000,00	9.644,94	9.644,94
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	50.000,00	10.803,89	10.803,89
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	1.000,00	174,20	174,20
6614.0004	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	5.000,00	0,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλων & βιβλίων των υπηρεσιών	10.000,00	1.856,28	1.856,28
6615.0002	δημιουργία και εκτύπωση χάρτη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	15.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	22.000,00	10.193,35	10.193,35
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	66.515,26	20.032,76	20.032,76
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6641.0003	προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου	3.000,00	0,00	0,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	40.000,00	16.898,66	16.898,66
6654.0005	προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού απόθησης πτηνών	2.000,00	0,00	0,00
6654.0006	προμήθεια υφασμάτινης τσάντας πολλαπλών χρήσεων στο πλαίσιο του Εθνικού προγράμματος κατάργησης της πλαστικής σακούλας	20.000,00	0,00	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	449,51	449,51
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	5.000,00	0,00	0,00
6682.0002	προμήθεια αλατιού	6.000,00	0,00	0,00
6692.0001	προμήθεια φυτών & χώματος για εσωτερικούς χώρους	500,00	0,00	0,00
7131.0002	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	10.000,00	0,00	0,00
7131.0003	προμήθεια & εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (ups)	14.000,00	0,00	0,00
7131.0006	προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε δημοτικά κτίρια	1.736,00	0,00	0,00
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια δικύκλου	2.500,00	0,00	0,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	20.000,00	5.866,44	5.866,44
7133.0003	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	10.000,00	0,00	0,00
7133.0004	προμήθεια συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών	0,00	0,00	0,00
7133.0005	προμήθεια εξοπλισμού αρχειοθέτησης	15.000,00	4.517,31	4.517,31
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	74.000,00	5.797,00	5.797,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	24.800,00	19.195,20	19.195,20
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
7134.0014	ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών	13.640,00	13.640,00	13.640,00
7134.0015	προμήθεια συσκευής τοίχους προστασίας εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου (firewall)	8.000,00	0,00	0,00
7134.0016	εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής διαχείρισης και ροής εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής	2.480,00	2.480,00	2.480,00
7134.0017	δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικού οδηγού πόλης & σύνδεση με τα μέσα κοινων. δικτύωσης (αποτύπωση σε ψηφιακό χάρτη των επιχ/εων & σημείων ενδιαφέροντος)	24.800,00	24.800,00	24.800,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00
7135.0002	προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	8.000,00	0,00	0,00
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	1.000,00	421,60	421,60
7135.0017	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
7311.0002	εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου & αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών	20.623,88	20.032,45	20.032,45
7331.0009	δικτυακές υποδομές κτιρίου Δημαρχείου & διαμόρφωση-κατασκευή computer room του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	5.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	17.500,00	361,46	361,46
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	230.888,68	213.255,65	213.255,65
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	265.300,00	261.508,12	261.508,12
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	25.000,00	23.218,95	23.218,95
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	228.000,00	167.060,35	167.060,35
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	34.500,00	23.808,54	23.808,54
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	13.500,00	11.407,40	11.407,40
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	8.800,00	7.763,09	7.763,09
6051.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σύνταξης (507)	5.200,00	3.328,92	3.328,92
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	13.000,00	10.333,83	10.333,83
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	5.219,88	5.219,88	5.219,88
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	69.500,00	45.087,47	45.087,47
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	9.750,00	6.074,34	6.074,34
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού	7.468,56	1.556,83	1.556,83
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λπ.)	24.800,00	23.769,56	23.769,56



Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6117.0006	αμοιβή για τη διοργάνωση και λειτουργία του καλοκαιρινού φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	9.000,00	8.999,99	8.999,99
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	12.000,00	6.169,00	6.169,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	42.000,00	37.376,19	37.376,19
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	80.000,00	37.004,00	37.004,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού	13.541,76	13.500,00	13.500,00
6232.0004	μισθώμα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.040,00	0,00	0,00
6232.0005	μισθώμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	600,00	600,00
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	8.434,08	8.434,08	8.434,08
6232.0008	μισθώματα 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	14.358,96	14.358,96	14.358,96
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.855,38	6.854,33	6.854,33
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	24.800,00	18.198,86	18.198,86
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	10.266,84	10.266,84
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	901,48	901,48
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00
6265.0001	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	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	1.525,00	1.525,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	60.000,00	45.040,90	45.040,90
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότι"	120.000,00	45.008,03	45.008,03
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	40.000,00	39.078,82	39.078,82
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημοιουργικής Απασχόλησης	3.000,00	2.727,73	2.727,73
6473.0005	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	15.000,00	0,00	0,00
6473.0008	δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού Παγκόσμιων Ημερών	3.000,00	1.869,00	1.869,00
6473.0009	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες)	3.000,00	1.476,16	1.476,16
6473.0012	έξοδα παραστάσεων της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου	17.500,00	13.169,00	13.169,00
6473.0013	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	10.000,00	6.600,00	6.600,00
6473.0014	συγγραφή και επιμέλεια της ιστορίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	5.800,00	0,00	0,00
6473.0015	δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές	10.000,00	1.337,00	1.337,00
6473.0016	δράσεις προώθησης του "Ευ αγωνίζεσθαι"	8.000,00	1.687,10	1.687,10
6482.0001	έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις	24.800,00	14.460,00	14.460,00
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	49.537,80	49.537,80
6691.0001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	3.000,00	0,00	0,00
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γιρλάντες κλπ)	20.000,00	17.546,00	17.546,00
6741.0001	ένισχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	1.035.205,74	1.035.205,74	1.035.205,74
6741.0002	επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS	381.929,67	381.929,67	381.929,67
6741.0003	επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά	16.728,00	16.728,00	16.728,00
6741.0004	επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	189.755,14	189.755,14	189.755,14
6741.0005	επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	111.732,50	111.732,50	111.732,50
6741.0006	επίδομα στεγαστικής συνδρομής	4.880,00	4.880,00	4.880,00
6741.0007	επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών	21.588,00	21.588,00	21.588,00
6741.0008	επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου	268.256,60	268.256,60	268.256,60
6741.0009	επίδομα τυφλότητας	274.521,00	274.521,00	274.521,00
6741.0010	επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	53.576,00	53.576,00	53.576,00
6741.0013	επίδομα ομογενών-προσφύγων	422,64	422,64	422,64
7131.0002	προμήθεια συστήματος κάδων περιττωμάτων με ειδική σακούλα	4.000,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλου	2.500,00	0,00	0,00
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-τηλειατρικής για μοναχικά άτομα	24.800,00	0,00	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
7135.0003	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	10.000,00	0,00	0,00
7135.0005	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	74.400,00	0,00	0,00
7135.0006	προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και παγίδευσης αδέσποτων ζώων	2.000,00	0,00	0,00
7135.0012	προμήθεια εξοπλισμού για το κλειστό Γυμναστήριο Α. Τρίτης για συμμόρφωση στις προδιαγραφές της ΕΟΚ	24.800,00	9.912,56	9.912,56
7135.0013	προμήθεια μεταλλικών κερκίδων και πλαστικών καθισμάτων	30.000,00	0,00	0,00
7311.0008	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	100,00	0,00	0,00
7325.0002	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	7.192,00	7.048,15	7.048,15
7326.0003	Κατασκευή συγκροτήματος κολυμβητηρίου Δ.Χολαργού στην περιοχή λόφου Τσακού (Α ΦΑΣΗ)	100,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7326.0004	προμήθεια προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων στο αθλητικό κέντρο ΔΚΠ	7.985,60	7.985,60	7.985,60
7331.0031	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2017	50.405,29	50.278,20	50.278,20
7331.0032	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017	62.628,00	47.254,89	47.254,89
7331.0033	στατική αναβάθμιση παλαιού κεραμοσκεπούς διώροφου κτιρίου σχολικού συγκροτήματος οδού Καραϊσκάκη	50.000,00	0,00	0,00
7331.0035	προσθήκη ανελκυστήρα-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
7331.0036	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2018-2019	200.000,00	3.102,57	3.102,57
7331.0037	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2018-2019	200.000,00	45.592,53	45.592,53
7331.0039	επισκευή και αποκατάσταση μαρμαρόστρωσης στο Δημοτικό Κτίριο Πολυιατρείων Χολαργού	3.695,22	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
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 στεγαστρου 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	168.461,29	167.067,85	167.067,85
7336.0022	εκσυγχρονισμός αθλ.εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλ.κέντρου Χολαργού (επίστρωση με ελαστικό τάπητα κλπ)	337.500,00	0,00	0,00
7336.0023	συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	4.998,94	4.848,97	4.848,97
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	100.000,00	0,00	0,00
7411.0007	μελέτη κτιρίου πολυιατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων	59.976,49	28.797,56	28.797,56
7411.0009	Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο 2ο-3ο δημ.σχολείο Δ.Κ.Π	4.000,00	0,00	0,00
7411.0018	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης παιδικού σταθμού Λέλας Καραγιάννη	0,00	0,00	0,00
7411.0019	μελέτη μετατροπής σε παιδικό σταθμό του κληροδοτήματος Γκανασούλη στο ΟΤ 205 ΔΚΠ	50.000,00	0,00	0,00
7411.0020	Μελέτη Βρεφονηπιακού σταθμού Λέλας Καραγιάννη (ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ)	0,01	0,00	0,00
7411.0021	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 1)	83.510,63	0,00	0,00
7411.0022	στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης και μελέτη εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 2)	20.000,00	0,00	0,00
7413.0007	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου του 1ου λυκείου Χολαργού	18.714,36	0,00	0,00
7413.0008	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	15.636,79	0,00	0,00
7413.0009	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	16.097,68	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	185.526,02	127.954,55	127.954,55
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.734.798,00	1.633.678,90	1.633.678,90
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	426.230,00	314.239,76	314.239,76
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	15.600,00	11.033,31	11.033,31
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	413.002,00	338.211,36	338.211,36
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	90.000,00	73.170,90	73.170,90
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	62.400,00	54.909,48	54.909,48
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	146.700,00	51.099,91	51.099,91
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	58.500,00	55.860,98	55.860,98
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	5.040,00	2.988,41	2.988,41
6054.0004	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	140.420,00	105.830,97	105.830,97
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	38.966,40	8.678,18	8.678,18
6061.0002	προμήθεια γάλακτος εβαπορέ εργατοτεχν. προσωπικού (εφάπαξ-λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης διαγωνισμού τροφίμων)	37.500,00	0,00	0,00
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	29.400,00	747,47	747,47
6117.0001	παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοιν/των χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	100,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	199.845,28	199.845,28
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	600.000,00	593.217,71	593.217,71
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	23.596,86	18.737,21	18.737,21
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	50.000,00	29.961,63	29.961,63
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	694,40	694,40

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6263.0006	καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων ανακύκλωσης	20.000,00	0,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδωνκλπ)	2.000,00	148,80	148,80
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	9.500,00	7.373,00	7.373,00
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	28.000,00	27.462,03	27.462,03
6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	486,08	486,08
6279.0005	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	100,00	0,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	6.000,00	3.966,00	3.966,00
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	5.000,00	3.291,00	3.291,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	0,00	0,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	122.240,00	118.946,94	118.946,94
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	7.000,00	6.753,56	6.753,56
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	2.499,84	2.499,84
6721.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	989.999,25	989.999,25	989.999,25
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	54.475,68	54.475,68	54.475,68
7131.0002	Προμήθεια καρτσιών οδοκαθαριστών	2.500,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	500,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	85.000,00	3.939,73	3.939,73
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	165.008,16	131.084,79	131.084,79
8511.0001	προβλέψεις μη εισπραχθείσες εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	309.197,59	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	300.000,00	287.756,48	287.756,48
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	234.000,00	231.430,47	231.430,47
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	30.000,00	14.903,63	14.903,63
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	34.120,00	0,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	22.000,00	13.711,60	13.711,60
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	11.400,00	9.588,72	9.588,72
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	17.600,00	13.140,52	13.140,52
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	9.700,00	8.502,54	8.502,54
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	30.650,00	27.820,54	27.820,54
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	24.600,00	11.853,30	11.853,30
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	10.680,00	0,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	5.520,24	1.470,32	1.470,32
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	1.142,06	1.142,06
6117.0004	παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο, χάραξη κόμβων και σηματοδότηση	32.463,20	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
6234.0001	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	3.000,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	229,52	229,49	229,49
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	9.489,68	9.489,68
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	7.813,74	7.813,74
6262.0003	αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	0,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.499,66	4.499,66
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
6264.0001	συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων των συνεργείων	10.000,00	0,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	20.000,00	12.006,05	12.006,05
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	28.000,00	18.146,72	18.146,72
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	12.400,00	12.400,00	12.400,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	365,10	365,10
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για οχήματα του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
6662.0001	προμήθεια αγωγών, σχαρών, φρεατίων κλπ	5.000,00	0,00	0,00
7112.0002	αγορά οικοπέδου για κοινοφελείς χρήσεις	0,00	0,00	0,00
7122.0001	αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92	299.000,00	299.000,00	299.000,00
7131.0002	προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών κάδων	120.000,00	111.600,00	111.600,00
7131.0003	προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών συρόμενων καγκελόπορτων για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00
7132.0001	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	25.500,00	0,00	0,00
7132.0002	προμήθεια φορτηγού 4x4 με αποσπώμενο σύστημα εκχιονισμού με λεπίδα και αλατοδιανομέα	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7135.0002	προμήθεια και εγκατάσταση κοινοχρήστων ηλεκτρικών σταθμών φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών	15.000,00	0,00	0,00
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	24.800,00	11.081,23	11.081,23
7312.0012	συντήρηση φρεατίων και δικτύου ομβρίων	7.072,81	0,00	0,00
7325.0006	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2017	60.247,52	59.922,04	59.922,04
7325.0007	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2018	10.000,00	0,00	0,00
7326.0011	εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	32.736,00	32.184,10	32.184,10
7326.0015	συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου-Χολαργού 2018	24.800,00	0,00	0,00
7331.0009	αντικεραυνική προστασία δημοτικών κτιρίων 2017	20.087,65	19.944,83	19.944,83
7332.0013	εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δημοτικού άλσους Χολαργού	5.000,00	0,00	0,00
7332.0014	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	45.000,00	44.821,16	44.821,16
7332.0015	ανάπλαση πλατείας Εθν.Αντίστασης & παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού (ΚΑ εσόδου 1326.0006)	728.248,98	0,00	0,00
7332.0018	αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης-Π.Ε.Ε. Περ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.03)	42.300,00	42.022,07	42.022,07
7332.0019	διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλ. Φανερωμένης - παρέμβαση στην πλ. Αγ. Τριάδος	137.102,80	133.106,39	133.106,39
7332.0022	αναβάθμιση κηποθεάτρου μεγάλου πάρκου Παπάγου και περιβάλλοντα χώρου	10.000,00	0,00	0,00
7332.0024	συντήρηση παιδικών χαρών 2018	50.000,00	0,00	0,00
7332.0025	συντήρηση πλατειών	30.000,00	0,00	0,00
7333.0010	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδ. Βουτσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05)	366.979,00	0,00	0,00
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	10.000,00	0,00	0,00
7333.0036	ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	50.000,00	0,00	0,00
7333.0037	ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	423.300,00	384.896,00	384.896,00
7333.0038	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2018	24.800,00	0,00	0,00
7334.0013	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017	173.192,49	161.532,70	161.532,70
7334.0014	παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια για τη διευκόλυνση της βαδισιμότητας και της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ	80.000,00	0,00	0,00
7334.0016	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2018	100.000,00	0,00	0,00
7334.0017	μερική ανακατασκευή τμήματος πεζοδρομίου στη διευρυμένη συμβολή οδ. 17ης Νοεμβρίου 108 & Θεμιστοκλέους Ο.Τ. 89, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής	6.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	0,00	0,00
7336.0004	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	24.800,00	0,00	0,00
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	15.000,00	0,00	0,00
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	24.800,00	0,00	0,00
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	10.000,00	0,00	0,00
7412.0002	λειτουργική αναβάθμιση 25ης Μαρτίου για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας	100,00	0,00	0,00
7412.0025	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου	49.800,57	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
7413.0026	μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σ.Μ.Α αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Αγ.Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου -Χολαργού	36.000,00	0,00	0,00
7422.0003	εργασίες κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α	15.000,00	14.801,01	14.801,01
7425.0004	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	365,54	0,00	0,00
7425.0012	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	10.044,00	7.030,80	7.030,80
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	4.420,53	0,00	0,00
7425.0022	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	19.973,90	4.139,34	4.139,34
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	143.918,82	110.491,29	110.491,29
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	512.400,00	426.647,37	426.647,37
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	20.000,00	9.521,51	9.521,51
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	60.000,00	47.763,94	47.763,94
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	19.600,00	16.757,05	16.757,05
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	12.800,00	11.009,67	11.009,67
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	21.778,72	13.707,49	13.707,49
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	20.000,00	15.256,47	15.256,47

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	18.000,00	12.128,25	12.128,25
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	10.066,32	2.594,70	2.594,70
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	14.087,15	14.087,15
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	33.000,00	12.462,89	12.462,89
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	80.000,00	79.100,00	79.100,00
6213.0001	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	80.000,00	51.097,00	51.097,00
6236.0001	μίσθωση χημικών τουαλετών	4.000,00	2.046,00	2.046,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.882,39	4.620,82	4.620,82
6262.0001	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών	6.000,00	0,00	0,00
6262.0002	συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	50.000,00	0,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	28.416,44	28.416,44
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00
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
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	24.800,00	21.368,30	21.368,30
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	4.142,52	4.142,52
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	0,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	1.383,84	1.383,84
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	80.000,00	60.240,91	60.240,91
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.500,00	1.292,72	1.292,72
6654.0002	Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών	24.800,00	0,00	0,00
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	50.000,00	12.554,68	12.554,68
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	0,00
7131.0005	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	31.186,00	31.186,00	31.186,00
7132.0001	προμήθεια οχήματος τύπου "μύλου"	179.800,00	179.800,00	179.800,00
7132.0002	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	25.500,00	0,00	0,00
7132.0006	προμήθεια τράκτορα & επικαθήμενου με ανατροπή για κλαδιά	0,00	0,00	0,00
7132.0007	προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6x4 & ενός ημρυμουλκού με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά	0,01	0,00	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	11.000,00	9.428,02	9.428,02
7135.0003	προμήθεια πάγκων, παγκακίων κλπ	15.000,00	0,00	0,00
7135.0004	προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	56.442,32	56.442,32	56.442,32
7135.0005	προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	15.000,00	5.315,54	5.315,54
7135.0007	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου	0,01	0,00	0,00
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	95.852,00	21.452,00	21.452,00
7135.0012	προμήθεια δεξαμενών νερού για την πυροπροστασία	5.000,00	0,00	0,00
7135.0013	προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων σημείων γειτονιάς	165.000,00	0,00	0,00
7135.0014	προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού από Ιδίους Πόρους (συγχρηματοδότηση από ΠΔΕ Κ.Α. 60.7135.0001)	4.710,32	0,00	0,00
7323.0004	διαμόρφωση (προμήθεια υλικών κλπ) μονοπατιών Υμηττού	15.000,00	13.441,60	13.441,60
7323.0006	διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ	5.150,96	3.889,99	3.889,99
7323.0008	εγκατάσταση χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους χώρους	54.800,00	44.773,06	44.773,06
7323.0009	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2018	24.800,00	0,00	0,00
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	16.300,00	4.432,56	4.432,56
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	8.000,00	6.684,51	6.684,51
7332.0003	προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος	5.000,00	0,00	0,00
7332.0004	καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου	24.800,00	24.328,80	24.328,80
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμης πεύκων	24.800,00	21.948,00	21.948,00
7332.0006	υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας	45.000,00	44.206,00	44.206,00
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	24.800,00	22.865,60	22.865,60
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	20.000,00	0,00	0,00
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	15.000,00	11.829,26	11.829,26
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	20.000,00	80,60	80,60
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	1.261,08	1.261,08
7413.0004	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	974,64	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφορών εξόδων υπ. Πρασίνου	68.394,19	66.899,72	66.899,72
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	252.000,00	213.906,17	213.906,17
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	9.636,43	9.636,43
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	30.000,00	23.579,54	23.579,54
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	29.400,00	0,00	0,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	13.000,00	8.356,92	8.356,92

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	6.500,00	5.613,96	5.613,96
6051.0003	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	12.750,00	8.269,67	8.269,67
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	10.000,00	6.544,56	6.544,56
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	8.750,00	6.181,66	6.181,66
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	9.800,00	0,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	4.546,08	1.210,86	1.210,86
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	1.979,04	1.979,04
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	40.000,00	35.310,25	35.310,25
6162.0001	αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίων του Δήμου	4.000,00	2.722,50	2.722,50
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	70.000,00	50.479,00	50.479,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	70.000,00	45.395,00	45.395,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.650,45	1.649,04	1.649,04
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	14.420,09	14.420,09
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)	6.000,00	1.370,20	1.370,20
6277.0003	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	43.500,00	0,00	0,00
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	0,00
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	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	30.631,39	30.631,39
6654.0001	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	10.000,00	0,00	0,00
7131.0001	προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	10.000,00	0,00	0,00
7132.0001	προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα	0,00	0,00	0,00
7133.0001	προμήθεια επίπλων και σκευών για την υπ. Κοιμητηρίου	10.000,00	0,00	0,00
7135.0001	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	24.800,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	17.500,00	2.008,80	2.008,80
7336.0010	λειτουργικές επεμβάσεις στα Κοιμητήρια Παπάγου-Χολαργού	100,00	0,00	0,00
7413.0001	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Χολαργού	0,00	0,00	0,00
7413.0003	σύνταξη γεωλογικής μελέτης για την καταλληλότητα του υφιστάμενου Κοιμητηρίου Παπάγου	20.000,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφορών εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	19.405,34	19.405,34	19.405,34
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	30.840,00	30.008,22	30.008,22
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	1.900,00	1.318,22	1.318,22
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	1.300,00	837,18	837,18
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	1.600,00	1.180,81	1.180,81
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	7.473,48	7.164,10	7.164,10
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	245,59	245,57	245,57
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 διαφορών εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	4.724,77	4.724,77	4.724,77
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	34.800,00	34.209,84	34.209,84
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	46.425,00	41.211,63	41.211,63
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	12.000,00	8.572,99	8.572,99
6054.0002	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	15.975,00	10.299,23	10.299,23
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. Κοιν. Πολιτικής	0,01	0,00	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)	4.720,00	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	1.568,60	1.568,60
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	4.000,00	2.928,88	2.928,88

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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 λειτουργ.δαπάνες για την υλοποίηση του έργου:"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοιν.παντοπ, κοιν.φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	10.000,00	0,00	0,00
7132.0001	προμήθεια ενός εκσκαφέα-φορτωτή (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0001)	82.000,00	0,00	0,00
7132.0002	προμήθεια φορτηγού 4χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0001)	48.000,00	0,00	0,00
7135.0001	προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0003-συγχρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ στον Κ.Α.35.7135.0014)	220.000,00	0,00	0,00
7331.0001	επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0002)	139.200,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διάφορων εξόδων υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	23.262,33	23.262,33	23.262,33
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
9111	Αποθεματικό	222.592,85	0,00	0,00
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37.465.814,60</b>	<b>22.285.048,39</b>	<b>22.285.048,39</b>

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

	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Βεβαιώθεντα</b>	<b>Εισπραχθέντα</b>
Τακτικά Εσοδα	18.711.018,50	18.844.194,53	16.405.234,54
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	9.033.584,71	4.278.781,18	3.686.572,21
Χρηματικό Υπόλοιπο	9.721.211,39	9.721.211,39	9.721.211,39
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37.465.814,60</b>	<b>32.844.187,10</b>	<b>29.813.018,14</b>

**Ε Ξ Ο Δ Α**

	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Ενταλθέντα</b>	<b>Πληρωθέντα</b>
Έξοδα	37.465.814,60	22.285.048,39	22.285.048,39
Αποθεματικό	0,00	0,00	7.527.969,75
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>37.465.814,60</b>	<b>22.285.048,39</b>	<b>29.813.018,14</b>