

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

### Περίοδος: Απρίλιος 2019

### ΕΣΟΔΑ

| Κωδικός   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα  | Εισπραχθέντα |
|-----------|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| 0111.0001 | Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού  | 30.388,79                     | 30.388,80    | 12.662,00    |
| 0111.0002 | Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου   | 92.345,05                     | 93.064,51    | 30.626,93    |
| 0111.0003 | Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου   | 3.472,88                      | 3.472,88     | 0,00         |
| 0111.0004 | Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου   | 284.820,00                    | 286.512,00   | 95.504,00    |
| 0111.0006 | Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου   | 25.000,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 0111.0010 | μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου  | 35.709,96                     | 17.600,00    | 0,00         |
| 0122.0001 | Έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.  | 7.500,00                      | 0,00         | 0,00         |
| 0129.0001 | παραχώρηση κοιν/των χώρων   | 1.500,00                      | 0,00         | 0,00         |
| 0129.0002 | παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου  | 300,00                        | 120,00       | 120,00       |
| 0129.0003 | παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών  | 22.270,00                     | 5.920,00     | 5.920,00     |
| 0129.0005 | Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη  | 400,00                        | 200,00       | 200,00       |
| 0129.0006 | Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης   | 3.000,00                      | 450,00       | 450,00       |
| 0129.0007 | τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών   | 15.000,00                     | 8.470,69     | 8.470,69     |
| 0129.0008 | μισθώματα περιπτέρων  | 76.000,00                     | 76.083,85    | 17.684,86    |
| 0211.0001 | Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.  | 160.000,00                    | 26.854,51    | 26.854,51    |
| 0211.0002 | τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη  | 2.500,00                      | 198,04       | 198,04       |
| 0231.0001 | μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ   | 600,00                        | 200,00       | 200,00       |
| 0311.0001 | Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)  | 4.200.000,00                  | 749.535,85   | 749.535,85   |
| 0311.0002 | τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)                                   | 50.000,00                     | 24.343,11    | 24.343,11    |
| 0411.0001 | Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων   | 76.000,00                     | 56.200,00    | 56.200,00    |
| 0411.0002 | Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων  | 69.000,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 0412.0001 | Τέλος ταφής για τρία χρόνια.  | 230.000,00                    | 72.510,00    | 72.510,00    |
| 0412.0002 | Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο   | 700,00                        | 50,00        | 50,00        |
| 0412.0003 | Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας   | 50.000,00                     | 10.860,00    | 10.860,00    |
| 0413.0001 | Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)  | 180.000,00                    | 64.706,25    | 64.706,25    |
| 0414.0001 | Τέλος εκταφής.  | 27.000,00                     | 9.180,00     | 9.180,00     |
| 0414.0002 | Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου   | 1.000,00                      | 900,00       | 900,00       |
| 0415.0001 | Τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων.  | 74.000,00                     | 25.010,00    | 25.010,00    |
| 0415.0002 | Διάθεση ατομικών οστεοφυλακίων  | 17.000,00                     | 12.750,00    | 12.750,00    |
| 0415.0003 | Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακίων  | 6.700,00                      | 0,00         | 0,00         |
| 0416.0001 | Δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου  | 30.000,00                     | 8.895,00     | 8.895,00     |
| 0417.0002 | Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο   | 17.000,00                     | 7.056,00     | 7.056,00     |
| 0417.0003 | Έσοδα διάθεσης κερών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου  | 29.000,00                     | 7.971,50     | 7.971,50     |
| 0417.0007 | Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο   | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00         |
| 0441.0001 | Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)  | 750.000,00                    | 177.993,76   | 177.993,76   |
| 0441.0002 | ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)   | 10.000,00                     | 4.717,21     | 4.717,21     |
| 0441.0003 | ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)   | 15.000,00                     | 3.240,86     | 3.240,86     |
| 0441.0004 | κατανομή 15% του ΤΑΠ  | 72.000,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 0452.0001 | Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)                            | 70.000,00                     | 16.774,89    | 16.774,89    |
| 0461.0001 | Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα   | 19.500,00                     | 3.695,00     | 3.695,00     |
| 0461.0002 | Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά  | 2.000,00                      | 1.140,00     | 1.140,00     |
| 0461.0003 | Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές  | 1.800,00                      | 260,00       | 260,00       |
| 0461.0004 | Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις   | 1.500,00                      | 1.600,00     | 1.600,00     |
| 0461.0005 | τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)   | 3.500,00                      | 180,00       | 180,00       |
| 0461.0006 | τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)  | 2.400,00                      | 0,00         | 0,00         |
| 0461.0007 | Έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγαστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ                                  | 19.300,00                     | 14.377,12    | 4.097,64     |
| 0462.0001 | Τέλη διαφήμισης.  | 500,00                        | 0,00         | 0,00         |
| 0511.0001 | Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)   | 550.000,00                    | 129.281,85   | 129.281,85   |
| 0511.0002 | δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο  | 1.300,00                      | 1.086,78     | 1.086,78     |
| 0514.0001 | είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ   | 12.000,00                     | 2.560,80     | 1.120,80     |
| 0611.0001 | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ.25 Ν 1828/89)   | 4.702.659,48                  | 1.688.115,12 | 1.688.115,12 |
| 0612.0001 | ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων του 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ  | 14.358,96                     | 7,18         | 7,18         |
| 0614.0001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αρθ.55 Ν.1946/91) σε νέο ΚΑ 4311.0001 | 0,00                          | 15,65        | 15,65        |
| 0713.0001 | Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)                            | 4.000,00                      | 2.035,00     | 2.035,00     |
| 1122      | Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)  | 1.000,00                      | 0,00         | 0,00         |
| 1211.0001 | Κρατική επιχορήγηση για ΚΕΠ   | 21.934,04                     | 5.483,51     | 5.483,51     |

| Κωδικός   | Περιγραφή  | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|-----------|--|-------------------------------|-------------|--------------|
| 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)                   | 58.100,00                     | 0,00        | 0,00         |
| 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) | 79.000,00                     | 0,00        | 0,00         |
| 1214.0001 | επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες   | 38.400,00                     | 0,00        | 0,00         |
| 1219.0005 | επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων  | 2.251,74                      | 0,00        | 0,00         |
| 1311.0001 | Επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)   | 300.870,00                    | 75.217,50   | 75.217,50    |
| 1311.0012 | επιχορήγηση από ΕΣΠΑ-ΜΟΔ της μελέτης ανάπλασης πλ. Εθνικής Αντιστάσεως & παιδικής χαράς (1328)   | 0,00                          | 13.630,01   | 13.630,01    |
| 1312.0001 | Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)   | 84.000,00                     | 0,00        | 0,00         |
| 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: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7336.0017)   | 800.000,00                    | 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 15.7135.0014)  | 140.000,00                    | 0,00        | 0,00         |
| 1326.0005 | Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο:"αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού επί της οδ. Καραϊσκάκη ΔΚΧ" απόφ. Περιφέρειας Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ 7Γ1Β7Λ7-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:7Γ1Β7Λ7-Η07 ΚΑ εξ. 30.7332.0015)  | 302.171,00                    | 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)   | 32.463,20                     | 22.694,24   | 22.694,24    |
| 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                     | 2.500,00    | 2.500,00     |
| 1411.0005 | ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων  | 100,00                        | 25,29       | 25,29        |
| 1411.0007 | Λοιπές δωρεές  | 9.000,00                      | 0,00        | 0,00         |
| 1421.0001 | έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη  | 13.365,05                     | 4.459,56    | 4.459,56     |
| 1511.0001 | Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)   | 25.000,00                     | 5.961,38    | 5.961,38     |
| 1512.0001 | Πρόστιμα ΚΟΚ   | 60.000,00                     | 20.988,17   | 20.988,17    |
| 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         |
| 1518.0001 | κατάπτωση εγγυητικών επιστολών   | 0,00                          | 19.652,00   | 19.652,00    |
| 1519.0001 | Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου  | 6.500,00                      | 0,00        | 0,00         |
| 1519.0003 | Πρόστιμο από ΤΑΠ   | 100,00                        | 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)   | 200,00                        | 19,84       | 19,84        |
| 1519.0008 | Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με δεσποζόμενα ζώα(συντροφιάς ή αδέσποτα)Ν.4039/12 & άρθρο 54 Ν.4483/17   | 5.000,00                      | 0,00        | 0,00         |
| 1519.0009 | Πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(αρθ. 15 Ν.4442/16 & άρθ. 14 ΚΥΑ 16228/18-5-17)   | 2.400,00                      | 0,00        | 0,00         |
| 1519.0010 | Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις   | 1.500,00                      | 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  | 5.000,00                      | 1.025,00    | 1.025,00     |
| 1629.0004 | Έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)  | 15.000,00                     | 3.866,38    | 3.866,38     |
| 1629.0008 | έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)   | 7.200,00                      | 1.200,00    | 1.200,00     |

| Κωδικός   | Περιγραφή  | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα | Εισπραχθέντα |
|-----------|--|-------------------------------|-------------|--------------|
| 1699.0002 | εγγυήσεις μισθωμάτων   | 1.600,00                      | 3.997,43    | 3.997,43     |
| 1699.0008 | Εσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου  | 3.000,00                      | 0,00        | 0,00         |
| 1699.0010 | Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις  | 1.400,00                      | 7.933,27    | 5.440,27     |
| 1699.0011 | Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)   | 200,00                        | 1,82        | 1,82         |
| 2111.0001 | Εσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού   | 1.110.000,00                  | 953.050,87  | 953.050,87   |
| 2115.0001 | Εσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας  | 280.000,00                    | 221.479,12  | 215.091,61   |
| 2118.0001 | Εσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  | 30.000,00                     | 30.643,76   | 16.906,98    |
| 2119.0001 | Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου  | 10.000,00                     | 20.375,30   | 7.568,18     |
| 2119.0002 | Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων  | 110.000,00                    | 126.967,47  | 126.967,47   |
| 2119.0003 | Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995   | 25.429,29                     | 0,00        | 0,00         |
| 2119.0004 | Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις  | 500,00                        | 0,00        | 0,00         |
| 2119.0005 | Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)  | 5.000,00                      | 0,00        | 0,00         |
| 2119.0006 | Λοιπά τακτικά έσοδα  | 1.000,00                      | 3.125,76    | 3.036,00     |
| 2119.0007 | μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη   | 9.000,00                      | 10.769,54   | 10.769,54    |
| 2119.0011 | μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων  | 0,00                          | 1.000,00    | 1.000,00     |
| 2119.0013 | Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών  | 34.567,00                     | 0,00        | 0,00         |
| 2211.0001 | Πρόστιμα ΚΟΚ   | 110.000,00                    | 61.127,46   | 26.154,18    |
| 2211.0002 | Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας  | 70.000,00                     | 29.234,42   | 29.234,42    |
| 2211.0003 | Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.   | 5.000,00                      | 5.635,22    | 2.747,39     |
| 2211.0004 | Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80) | 1.000,00                      | 3.004,08    | 345,18       |
| 2211.0005 | Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου   | 1.200,00                      | 778,31      | 778,31       |
| 2211.0006 | Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους  | 20.000,00                     | 7.007,06    | 7.007,06     |
| 2211.0020 | Λοιπά έκτακτα έσοδα  | 5.000,00                      | 2.836,40    | 343,40       |
| 2211.1000 | Λοιπά έκτακτα έσοδα (ΝΕΟΣ ΚΑ 2211.0020)  | 0,00                          | 200,01      | 200,01       |
| 3211.0001 | Δημοτικά Τέλη  | 281.953,26                    | 281.883,09  | 3.617,24     |
| 3211.0002 | Δημοτικός Φόρος  | 616,53                        | 616,53      | 310,67       |
| 3214.0001 | Κατασκευή αποχέτευσης  | 706,20                        | 706,20      | 0,00         |
| 3215.0001 | Τέλος Ακίνητης Περιουσίας  | 59.104,61                     | 59.081,86   | 1.820,93     |
| 3218.0001 | Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών  | 426.504,31                    | 426.504,31  | 3.896,63     |
| 3219.0001 | Πρόστιμα του ΚΟΚ   | 861.092,50                    | 860.742,50  | 7.756,62     |
| 3219.0002 | Τέλη διαφήμισης  | 12.136,98                     | 12.136,98   | 0,00         |
| 3219.0003 | Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων   | 12.040,55                     | 12.040,55   | 246,81       |
| 3219.0004 | Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά   | 520,00                        | 520,00      | 0,00         |
| 3219.0005 | Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.  | 104.000,41                    | 104.000,41  | 1.122,92     |
| 3219.0006 | Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.  | 7.415,11                      | 7.415,11    | 0,00         |
| 3219.0008 | Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων  | 54.374,23                     | 53.180,77   | 3.623,42     |
| 3219.0009 | Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων   | 5.856,06                      | 5.776,06    | 766,64       |
| 3219.0010 | Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου   | 164.707,19                    | 164.707,19  | 907,53       |
| 3219.0011 | Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου  | 220.133,76                    | 220.133,76  | 0,00         |
| 3219.1000 | Λοιπά τακτικά έσοδα  | 337.763,58                    | 337.763,58  | 2.965,30     |
| 3221.0001 | Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.   | 98.955,38                     | 98.955,38   | 1.312,74     |
| 3221.0002 | Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.   | 157.481,00                    | 157.926,48  | 215,60       |
| 3221.0003 | Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετινάς & Σια ΕΕ απο εκκαθάριση ΔΕΑΠ (ΑΔΣ Δ. Πατάγου 134/10)                               | 31.761,38                     | 31.761,38   | 0,00         |
| 3221.0004 | Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης   | 1.241,07                      | 1.241,07    | 0,00         |
| 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  | 11.012,97                     | 11.012,97   | 948,62       |
| 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)   | 25.665,07                     | 25.665,07   | 0,00         |
| 3221.1000 | Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις   | 144.258,74                    | 144.520,84  | 1.495,46     |
| 3222.0002 | 22% υπέρ ΕΥΔΑΠ   | 296,60                        | 296,60      | 0,00         |
| 4112.0001 | εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας   | 1.000,00                      | 0,00        | 0,00         |
| 4121.0001 | φόρος μισθωτών υπηρεσιών   | 450.000,00                    | 136.353,26  | 136.353,26   |
| 4122.0001 | φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.  | 2.500,00                      | 631,22      | 631,22       |
| 4123.0001 | φόροι προμηθευτών & εργολάβων  | 150.000,00                    | 40.121,60   | 40.121,60    |
| 4123.0002 | φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων   | 40.000,00                     | 9.567,88    | 9.567,88     |
| 4124.0002 | κρατήσεις υπέρ Δήμου   | 10.000,00                     | 18.965,61   | 18.965,61    |
| 4124.0003 | χαρτόσημο μισθωμάτων   | 20.500,00                     | 19.699,75   | 6.616,53     |
| 4124.0005 | λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου   | 210.000,00                    | 54.450,57   | 54.450,57    |
| 4131.0001 | εισφορά στο ΤΥΔΚΥ  | 500.000,00                    | 87.746,85   | 87.746,85    |
| 4131.0003 | εισφορά στο ΙΚΑ  | 960.000,00                    | 224.854,08  | 224.854,08   |
| 4131.0004 | εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ   | 55.000,00                     | 17.810,01   | 17.810,01    |
| 4131.0005 | εισφορά στο ΚΥΤ  | 18.000,00                     | 4.270,08    | 4.270,08     |
| 4131.0006 | εισφορά στο Ταμ. Νομικών   | 3.000,00                      | 561,04      | 561,04       |
| 4131.0007 | υπέρ Δημοσίου  | 5.000,00                      | 967,94      | 967,94       |
| 4131.0008 | εισφορά στο ΜΤΠΥ   | 1.500,00                      | 250,60      | 250,60       |
| 4131.0009 | εισφορά στο ΤΕΑΔΥ  | 300.000,00                    | 94.620,16   | 94.620,16    |
| 4131.0010 | εισφορά στο ΤΠΔΥ   | 80.000,00                     | 23.874,24   | 23.874,24    |
| 4131.0011 | επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών  | 80.000,00                     | 17.490,39   | 17.490,39    |

| Κωδικός   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Βεβαιωθέντα          | Εισπραχθέντα         |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 4131.0012 | βαρεά & ανθυγιεινά  | 50.000,00                     | 9.051,64             | 9.051,64             |
| 4131.0013 | απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς   | 500.000,00                    | 190.654,54           | 190.654,54           |
| 4141.0001 | κρατήσεις δανείων ΤΠΔ   | 110.000,00                    | 22.132,88            | 22.132,88            |
| 4142.0001 | κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειουτηρίου  | 100.000,00                    | 15.726,02            | 15.726,02            |
| 4142.0002 | υπέρ συλλόγου   | 10.000,00                     | 3.183,00             | 3.183,00             |
| 4142.0003 | κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)   | 120,00                        | 30,00                | 30,00                |
| 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                     | 2.646,23             | 2.646,23             |
| 4311.0001 | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)                         | 233.520,00                    | 127.164,35           | 127.164,35           |
| 4319.0001 | έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας   | 120.000,00                    | 59.392,96            | 59.392,96            |
| 4319.0002 | έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ   | 3.000,00                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 5111      | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  | 362.823,64                    | 362.823,64           | 362.823,64           |
| 5113      | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών  | 200.000,00                    | 200.000,00           | 200.000,00           |
| 5119      | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου  | 210.000,00                    | 210.000,00           | 210.000,00           |
| 5121      | Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών  | 62.500,00                     | 62.500,00            | 62.500,00            |
| 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  | 835.259,14                    | 835.259,14           | 835.259,14           |
| 5129      | χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου  | 5.857.386,97                  | 5.857.386,97         | 5.857.386,97         |
| -         | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>32.632.817,15</b>          | <b>17.051.381,20</b> | <b>13.599.694,04</b> |

## ΕΞΟΔΑ

| Κωδικός   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|---|-------------------------------|------------|------------|
| 6031.0002 | Αμοιβές γενικού γραμματέα   | 26.676,00                     | 6.669,00   | 6.669,00   |
| 6031.0003 | Αποδοχές μονίμων νομικών  | 50.400,00                     | 12.534,00  | 12.534,00  |
| 6031.0004 | Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών  | 48.747,00                     | 12.186,75  | 12.186,75  |
| 6053.0001 | εισφορά υπέρ ΙΚΑ αιρετών  | 1.200,00                      | 284,72     | 284,72     |
| 6053.0002 | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης αιρετών (ΕΦΚΑ)   | 1.560,00                      | 512,49     | 512,49     |
| 6053.0004 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών  | 9.000,00                      | 2.226,77   | 2.226,77   |
| 6053.0007 | Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών  | 1.800,00                      | 413,14     | 413,14     |
| 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                    | 50.168,22  | 50.168,22  |
| 6073.0001 | δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια   | 6.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 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                     | 252,96     | 252,96     |
| 6116.0001 | Αμοιβές δικαστικών επιμελητών   | 12.000,00                     | 1.494,20   | 0,00       |
| 6117.0003 | ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων  | 25.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6117.0004 | αμοιβή ορκωτών εκτιμητών  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6117.0007 | αμοιβή ιατρού εργασίας  | 10.500,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6117.0010 | αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου   | 24.800,00                     | 3.630,00   | 0,00       |
| 6117.0013 | αμοιβή τεχνικού ασφαλείας   | 9.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6121.0001 | Αντιμισθία Δημάρχου   | 41.040,00                     | 10.260,00  | 10.260,00  |
| 6121.0002 | Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.   | 111.240,00                    | 25.235,40  | 25.235,40  |
| 6121.0003 | αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης  | 8.640,00                      | 2.150,40   | 2.150,40   |
| 6123.0002 | έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων   | 7.200,00                      | 1.800,00   | 1.800,00   |
| 6124.0001 | Εξοδα κηδείας Δημάρχων (140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 1685/1999)   | 5.000,00                      | 2.480,00   | 2.480,00   |
| 6131.0001 | υπηρεσία πιστοποίησης παιδικών χαρών  | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6132.0001 | Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές   | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6132.0002 | αμοιβές εκπροσώπων ΤΕΕ και λοιπών φορέων για συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών μελετών-έργων | 5.000,00                      | 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                     | 496,00     | 248,00     |
| 6162.0002 | υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.                     | 13.000,00                     | 992,00     | 992,00     |
| 6221.0001 | Ταχυδρομικά Τέλη  | 35.000,00                     | 2.526,77   | 2.526,77   |
| 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                     | 17.262,29  | 17.262,29  |
| 6223.0001 | Κινητή τηλεφωνία  | 10.000,00                     | 2.709,40   | 2.709,40   |
| 6251.0003 | ασφάλιση δημοτικών κτιρίων  | 8.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6278.0001 | δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ                                   | 230.243,20                    | 21.490,74  | 21.490,74  |
| 6311.0001 | φόρος τόκων   | 22.000,00                     | 9.929,99   | 9.929,99   |
| 6312.0001 | φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)   | 330.000,00                    | 14.929,14  | 14.929,14  |
| 6312.0004 | απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ  | 12.000,00                     | 1.236,91   | 1.236,91   |
| 6421.0001 | Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών  | 5.000,00                      | 709,90     | 709,90     |
| 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                      | 0,00       | 0,00       |
| 6434.0003 | λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (φωτογραφίες, άνθη κλπ)   | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6443.0002 | Δαπάνες εκλογών   | 22.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6443.0004 | δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου   | 4.000,00                      | 1.637,49   | 0,00       |
| 6443.0005 | δαπάνες εορτασμού Πάσχα   | 4.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6443.0006 | δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου   | 4.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6443.0007 | δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων   | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6451.0001 | Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά   | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6451.0002 | συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσνετ, δομικά κλπ)  | 9.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6453.0007 | συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου  | 5.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6492.0001 | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.                         | 50.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6494.0001 | Συμβολαιογραφικά έξοδα  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6495.0001 | έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη  | 15.000,00                     | 319,15     | 310,55     |
| 6495.0002 | έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη   | 2.500,00                      | 141,50     | 141,50     |
| 6495.0003 | έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού  | 2.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6495.0004 | προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ                                      | 7.000,00                      | 722,10     | 722,10     |
| 6495.0005 | λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως   | 6.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6495.0006 | δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου   | 1.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6511.0002 | Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών   | 138.081,05                    | 50.211,28  | 50.211,28  |
| 6515.0001 | προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες   | 2.000,00                      | 626,83     | 626,83     |
| 6515.0002 | προμήθεια ΤΠΔ   | 9.000,00                      | 3.652,16   | 3.652,16   |

| Κωδικός   | Περιγραφή  | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|--|-------------------------------|------------|------------|
| 6516.0001 | χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών  | 236.839,10                    | 86.123,32  | 86.123,32  |
| 6521.0001 | Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις  | 167.716,20                    | 60.987,72  | 60.987,72  |
| 6526.0001 | χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις   | 204.000,42                    | 74.181,96  | 74.181,96  |
| 6711.0002 | απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)   | 84.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6711.0003 | απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών   | 233.520,00                    | 68.706,78  | 68.706,78  |
| 6711.0004 | απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)  | 72.000,00                     | 33.581,77  | 33.581,77  |
| 6715.0009 | επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)   | 1.350.000,00                  | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 6715.0010 | επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)  | 700.000,00                    | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6721.0002 | Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ   | 57.900,70                     | 0,00       | 0,00       |
| 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"   | 12.373,28                     | 0,00       | 0,00       |
| 6726.0001 | απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας   | 120.000,00                    | 58.312,89  | 58.312,89  |
| 6726.0002 | εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης" | 8.304,24                      | 3.460,10   | 3.460,10   |
| 6733.0001 | Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6735.0001 | επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία   | 70.000,00                     | 43.786,00  | 0,00       |
| 6736.0001 | επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6736.0002 | συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΓΩ"  | 5.000,00                      | 5.000,00   | 0,00       |
| 6739.0003 | έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές  | 50.000,00                     | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 6821.0001 | Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις   | 2.000,00                      | 465,00     | 465,00     |
| 6822.0001 | προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων  | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6823.0001 | τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 8115.0001 | πρόβλεψη διαφόρων εξόδων   | 437.558,68                    | 196.860,42 | 145.516,63 |
| 8115.0002 | πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)   | 551,40                        | 0,00       | 0,00       |
| 8212.0001 | Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας   | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 8221.0001 | φόρος μισθωτών υπηρεσιών   | 450.000,00                    | 136.135,48 | 136.135,48 |
| 8222.0001 | φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.  | 2.500,00                      | 631,22     | 631,22     |
| 8223.0001 | φόροι προμηθευτών & εργολάβων  | 150.000,00                    | 63.797,55  | 63.797,55  |
| 8223.0002 | φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων  | 40.000,00                     | 9.334,07   | 8.594,07   |
| 8224.0001 | κρατήσεις υπέρ Δήμου   | 10.000,00                     | 2.644,40   | 2.644,40   |
| 8224.0002 | απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων  | 20.500,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 8224.0003 | λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου   | 210.000,00                    | 54.270,17  | 54.136,89  |
| 8231.0001 | εισφορά στο ΤΥΔΚΥ  | 500.000,00                    | 88.111,22  | 88.111,22  |
| 8231.0003 | εισφορά στο ΙΚΑ  | 960.000,00                    | 221.243,38 | 221.243,38 |
| 8231.0004 | εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ   | 55.000,00                     | 17.810,01  | 17.810,01  |
| 8231.0005 | εισφορά στο ΚΥΤ  | 18.000,00                     | 4.270,08   | 4.270,08   |
| 8231.0006 | εισφορά στο Ταμ. Νομικών   | 3.000,00                      | 561,04     | 561,04     |
| 8231.0007 | υπέρ Δημοσίου  | 5.000,00                      | 2.609,38   | 2.607,16   |
| 8231.0010 | εισφορά στο ΜΤΠΥ   | 1.500,00                      | 250,60     | 250,60     |
| 8231.0012 | εισφορά στο ΤΕΑΔΥ  | 300.000,00                    | 94.620,16  | 94.620,16  |
| 8231.0013 | εισφορά στο ΤΠΔΥ   | 80.000,00                     | 26.339,42  | 26.339,42  |
| 8231.0014 | επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών  | 80.000,00                     | 17.490,39  | 17.490,39  |
| 8231.0015 | βαρέα & ανθυγιεινά   | 50.000,00                     | 9.051,64   | 9.051,64   |
| 8231.0016 | απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς  | 500.000,00                    | 192.798,18 | 192.798,18 |
| 8241.0001 | κρατήσεις δανείων ΤΠΔ  | 110.000,00                    | 22.132,88  | 22.132,88  |
| 8242.0004 | κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.   | 75,00                         | 0,00       | 0,00       |
| 8242.0005 | κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειουχίου   | 100.000,00                    | 15.726,02  | 15.726,02  |
| 8242.0006 | κρατήσεις υπέρ συλλόγου  | 10.000,00                     | 3.183,00   | 3.183,00   |
| 8242.0007 | κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)  | 120,00                        | 30,00      | 30,00      |
| 8251.0001 | ανάληψη παγίας προκαταβολής  | 6.000,00                      | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 8261.0001 | Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων   | 8.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 8261.0002 | παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)   | 28.850,00                     | 12.026,85  | 12.026,85  |
| 8261.0003 | λοιπές επιστροφές χρημάτων   | 10.000,00                     | 200,00     | 200,00     |
| 8511.0001 | προβλέψεις μη εισπραχξής εισπρακτέων υπολοίπων   | 2.406.662,43                  | 0,00       | 0,00       |
| 8511.0002 | Προβλέψεις μη εισπραχξής εισπρακτέων υπολοίπων (λογιστική εκκρεμότητα διαχειριστικού ελέγχου τ. Δήμου Παπάγου)   | 97.184,61                     | 0,00       | 0,00       |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως   | 1.272.000,00                  | 406.865,51 | 406.865,51 |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  | 12.000,00                     | 2.157,28   | 2.157,28   |
| 6012.0002 | αμοιβή Ληξιάρχου   | 2.035,00                      | 373,60     | 373,60     |
| 6012.0003 | αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων  | 1.200,00                      | 174,00     | 174,00     |
| 6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  | 150.000,00                    | 37.858,71  | 37.858,71  |
| 6041.0002 | αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών   | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6051.0001 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων   | 55.360,00                     | 16.381,52  | 16.381,52  |

| Κωδικός   | Περιγραφή  | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|--|-------------------------------|------------|------------|
| 6051.0002 | Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων   | 34.277,00                     | 12.542,67  | 12.542,67  |
| 6051.0004 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων   | 60.500,00                     | 11.118,86  | 11.118,86  |
| 6051.0006 | εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης   | 900,00                        | 253,88     | 253,88     |
| 6051.0007 | εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου  | 960,00                        | 161,60     | 161,60     |
| 6051.0008 | εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών  | 100,00                        | 0,00       | 0,00       |
| 6051.0009 | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)  | 72.000,00                     | 35.198,14  | 35.198,14  |
| 6052.0004 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου  | 34.650,00                     | 8.771,82   | 8.771,82   |
| 6052.0005 | εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ  | 4.200,00                      | 644,80     | 644,80     |
| 6052.0006 | Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ   | 1.200,00                      | 255,66     | 255,66     |
| 6061.0001 | παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως   | 1.193,28                      | 0,00       | 0,00       |
| 6115.0002 | αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων  | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6151.0001 | δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων  | 35.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6162.0001 | Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών   | 8.000,00                      | 622,68     | 622,68     |
| 6162.0002 | παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου & τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου | 24.800,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6211.0001 | αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό   | 70.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6253.0001 | ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 5.000,00                      | 951,71     | 951,71     |
| 6261.0001 | συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου  | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6262.0001 | Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων  | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6262.0002 | συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών   | 8.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6262.0003 | Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων   | 8.000,00                      | 2.202,24   | 0,00       |
| 6262.0006 | Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων   | 4.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6263.0001 | συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων   | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6263.0002 | προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων   | 7.000,00                      | 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  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 6264.0002 | συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή  | 9.000,00                      | 3.614,60   | 3.614,60   |
| 6264.0004 | συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού  | 12.000,00                     | 713,62     | 0,00       |
| 6264.0006 | συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας  | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6264.0007 | συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.   | 16.756,00                     | 7.843,00   | 7.843,00   |
| 6264.0008 | συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi  | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6265.0001 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού   | 4.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6265.0002 | συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ  | 14.000,00                     | 736,70     | 736,70     |
| 6265.0003 | συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)   | 10.000,00                     | 1.041,60   | 1.041,60   |
| 6265.0007 | συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης   | 300,00                        | 0,00       | 0,00       |
| 6266.0001 | συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού   | 7.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6266.0003 | συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου   | 10.000,00                     | 1.448,73   | 0,00       |
| 6266.0004 | συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού κλπ.  | 24.800,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6266.0008 | συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου   | 18.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6271.0001 | ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων  | 10.000,00                     | 1.789,00   | 1.590,00   |
| 6274.0001 | Δαπάνες καθαρισμού γραφείων  | 60.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6274.0002 | Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων   | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6279.0001 | κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου  | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6321.0001 | τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων   | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6411.0001 | τέλη διοδίων   | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6414.0001 | μεταφορές εν γένει   | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6461.0001 | έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων  | 1.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6462.0001 | δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)  | 20.000,00                     | 934,21     | 209,56     |
| 6463.0001 | έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)   | 10.000,00                     | 417,88     | 280,24     |
| 6611.0001 | Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων   | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6611.0004 | Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών  | 5.000,00                      | 505,92     | 0,00       |
| 6612.0001 | προμήθεια γραφικής υλής  | 10.000,00                     | 1.027,33   | 0,00       |
| 6613.0006 | προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων   | 20.000,00                     | 1.655,40   | 1.655,40   |
| 6613.0007 | προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ  | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6614.0001 | Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ   | 14.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6614.0002 | προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ   | 50.000,00                     | 1.937,38   | 780,21     |
| 6614.0003 | προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου  | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6614.0004 | προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6615.0001 | εκτυπώσεις φακέλων & βιβλίων των υπηρεσιών   | 8.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6615.0002 | δημιουργία και εκτύπωση χάρτη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού   | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 6634.0001 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου   | 20.000,00                     | 703,00     | 0,00       |
| 6641.0001 | προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα   | 62.794,98                     | 5.578,25   | 1.647,02   |
| 6641.0002 | προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |

| Κωδικός   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|---|-------------------------------|------------|------------|
| 6641.0003 | προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου   | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6643.0001 | Κατανάλωση φυσικού αερίου   | 40.000,00                     | 12.954,65  | 12.954,65  |
| 6654.0005 | προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού απόθησης πτηνών   | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6654.0007 | προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)   | 6.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6661.0001 | συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων  | 1.000,00                      | 100,44     | 0,00       |
| 6662.0001 | υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων   | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6681.0001 | προμήθεια υλικών φαρμακείου   | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6682.0002 | προμήθεια αλατιού   | 5.000,00                      | 4.965,60   | 0,00       |
| 6692.0001 | προμήθεια φυτών & χώματος για εσωτερικούς χώρους  | 500,00                        | 0,00       | 0,00       |
| 7131.0002 | προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ  | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7131.0003 | προμήθεια & εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (ups)  | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7131.0007 | προμήθεια κλιματιστικών   | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7131.0010 | προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης κτηρίων του Δήμου  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 7132.0003 | Προμήθεια δικύκλου  | 2.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7133.0002 | προμήθεια επίπλων & σκευών  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7133.0003 | αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου   | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7133.0005 | προμήθεια εξοπλισμού αρχειοθέτησης  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7134.0001 | Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών   | 50.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7134.0002 | Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων  | 20.000,00                     | 3.918,40   | 0,00       |
| 7134.0008 | προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού  | 16.500,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7134.0010 | ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης δημοτών  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 7134.0015 | προμήθεια συσκευής τοίχους προστασίας εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου (firewall)  | 8.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7134.0020 | υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων & πληροφοριακών συστημάτων InDMS (ροή εγγράφων & πρόγραμμα ψηφιοποίησης γρ. προσωπικού) | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 7135.0003 | προμήθεια, εγκατάσταση και αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων κτηρίων του Δήμου   | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0004 | προμήθεια και εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή, ενός rack και ενός διακομιστή αποθήκευσης (storage server) για τις υπηρεσίες του Δήμου  | 50.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0005 | προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού πολιτικής προστασίας  | 8.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0010 | προμήθεια μηχανών γραφείου  | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7331.0004 | εργασίες συντήρησης δικτύων και μονώσεων κτιρίου Δημαρχείου   | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7331.0006 | υποδομές ασφαλείας του κτιρίου του Δημαρχείου   | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7335.0001 | συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό  | 17.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7413.0008 | μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση-κατασκευή computer room   | 28.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7413.0009 | μελέτη πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού και σύνταξη φακέλων  | 14.400,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 8115.0001 | πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως   | 165.749,80                    | 148.440,44 | 124.490,01 |
| 6011.0001 | τακτικές αποδοχές μονίμων   | 276.000,00                    | 98.662,93  | 98.662,93  |
| 6012.0001 | αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   | 25.000,00                     | 6.239,98   | 6.239,98   |
| 6021.0001 | τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου   | 216.000,00                    | 53.074,90  | 53.074,90  |
| 6021.0002 | Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων αορίστου  | 3.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6041.0001 | τακτικές αποδοχές συμβασιούχων  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 6051.0001 | εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων   | 13.500,00                     | 4.206,21   | 4.206,21   |
| 6051.0002 | εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων  | 8.800,00                      | 3.281,63   | 3.281,63   |
| 6051.0005 | εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων  | 8.200,00                      | 1.926,47   | 1.926,47   |
| 6051.0006 | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)   | 24.000,00                     | 8.961,64   | 8.961,64   |
| 6052.0001 | εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)  | 5.219,88                      | 1.739,96   | 1.739,96   |
| 6052.0004 | εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου   | 63.500,00                     | 13.429,33  | 13.429,33  |
| 6054.0004 | εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων   | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 6061.0001 | παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού  | 6.078,27                      | 734,68     | 0,00       |
| 6117.0001 | Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)  | 24.800,00                     | 2.192,32   | 0,00       |
| 6117.0006 | αμοιβή για τη διοργάνωση και λειτουργία του καλοκαιρινού φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού  | 9.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6142.0004 | φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες  | 12.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6151.0001 | δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων   | 42.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6211.0001 | αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό  | 80.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6232.0001 | μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού  | 13.500,00                     | 4.500,00   | 4.500,00   |
| 6232.0004 | μισθώματα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.   | 5.040,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6232.0005 | μισθώματα αθλητικών εγκαταστάσεων   | 600,00                        | 0,00       | 0,00       |
| 6232.0007 | μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου   | 8.434,08                      | 2.108,52   | 2.108,52   |
| 6232.0008 | μισθώματα 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ  | 14.358,96                     | 4.661,58   | 4.661,58   |
| 6253.0001 | ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 10.000,00                     | 7.125,84   | 7.125,84   |



| Κωδικός   | Περιγραφή  | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|--|-------------------------------|------------|------------|
| 6262.0002 | συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου   | 24.800,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6263.0001 | συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων   | 25.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6263.0002 | προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων   | 15.500,00                     | 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       |
| 6265.0001 | συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων  | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6279.0001 | εργασίες λείανσης και τριψίματος μαρμάρων στο κτίριο ΚΑΠΗ οδ. Αγαμέμνονος ΔΚΧ  | 8.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6323.0001 | τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)  | 2.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6473.0001 | έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων   | 50.000,00                     | 19.951,58  | 8.690,68   |
| 6473.0002 | έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"   | 110.000,00                    | 5.666,02   | 3.746,90   |
| 6473.0003 | έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού   | 40.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6473.0004 | Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημοιουργικής Απασχόλησης   | 38.250,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 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                      | 0,00       | 0,00       |
| 6473.0009 | προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες)   | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6473.0012 | έξοδα παραστάσεων της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου  | 17.500,00                     | 2.200,00   | 2.200,00   |
| 6473.0013 | έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου  | 10.000,00                     | 1.550,00   | 0,00       |
| 6473.0015 | δράσεις δημοιουργικής απασχόλησης για μαθητές  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 6473.0017 | έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου   | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6482.0001 | έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις  | 24.800,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6615.0001 | έκδοση ιστορικού λευκόματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού   | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 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   | 70.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6691.0001 | προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού  | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6691.0002 | προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)  | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7112.0003 | αγορά οικοπέδου για ανέγερση παιδικού σταθμού  | 500.000,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| 7135.0003 | προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού   | 9.796,00                      | 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       |
| 7135.0014 | προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π. -Χ. -ΠΕΕ Περ. Αττικής (Χρηματοδότηση 140.000,00€ ΚΑ εσόδου 1326.04-114.200,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) | 254.200,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0015 | προμήθεια & εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων & καθισμάτων σε αθλητικούς χώρους του Δήμου  | 74.400,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7311.0008 | κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου  | 200.000,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 7326.0003 | Κατασκευή συγκροτήματος κολυμβητηρίου Δ.Χολαργού στην περιοχή λόφου Τσακού (Α ΦΑΣΗ)  | 100,00                        | 0,00       | 0,00       |
| 7326.0005 | προμήθεια προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 7331.0023 | αναβάθμιση 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού   | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7331.0024 | παρέμβαση σε τμήματα όψεων κτιρίου ΚΑΠΗ Αγαμέμνονος ΔΚΧ  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7331.0032 | συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017  | 9.127,65                      | 9.127,57   | 9.127,57   |
| 7331.0035 | αναβάθμιση 1ου λυκείου Χολαργού επί της οδ. Καραϊσκάκη ΔΚΧ-ΠΕΕ Περ.φ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.0005)  | 1.261.548,00                  | 0,00       | 0,00       |
| 7331.0036 | συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2018-2019   | 139.500,00                    | 18.109,23  | 18.109,23  |
| 7331.0037 | συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2018-2019   | 140.703,84                    | 0,00       | 0,00       |
| 7336.0017 | αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.02)   | 800.000,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 7336.0022 | εκσυγχρονισμός αθλ.εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλ.κέντρου Χολαργού (επίστρωση με ελαστικό τάπητα κλπ)  | 356.971,00                    | 72.883,20  | 72.883,20  |
| 7336.0024 | συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018   | 200.000,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 7336.0025 | αναβάθμιση ΕΑΚ Παπάγου   | 1.000,00                      | 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 (υπόεργο 1)   | 1.000,00                      | 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 (υπόεργο 2)                       | 1.000,00                      | 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       |
| 7413.0010 | μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1ου δημοτικού σχολείου Χολαργού επί της οδ. Περικλέους  | 14.400,00                     | 0,00       | 0,00       |

| Κωδικός   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|---|-------------------------------|------------|------------|
| 7413.0011 | μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 2ου-3ου δημοτικών σχολείων Χολαργού επί της οδ. 17ης Νοεμβρίου 1973  | 14.400,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7413.0012 | μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1ου δημοτικού σχολείου Παπάγου   | 14.400,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7413.0013 | περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή μελέτη χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων λόφου Τσακού   | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 8115.0001 | πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής  | 497.473,33                    | 442.312,92 | 373.703,53 |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου  | 2.044.491,01                  | 562.043,46 | 562.043,46 |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   | 372.000,00                    | 59.134,91  | 59.134,91  |
| 6021.0001 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου   | 1.300,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6021.0002 | Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων αορίστου  | 3.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων  | 149.892,00                    | 74.791,14  | 74.791,14  |
| 6051.0001 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ  | 87.000,00                     | 22.984,90  | 22.984,90  |
| 6051.0002 | Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.   | 59.400,00                     | 20.525,28  | 20.525,28  |
| 6051.0004 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων  | 180.600,00                    | 21.645,37  | 21.645,37  |
| 6051.0005 | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)   | 97.200,00                     | 43.113,55  | 43.113,55  |
| 6052.0004 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου   | 350,00                        | 0,00       | 0,00       |
| 6054.0004 | εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων  | 43.800,00                     | 21.778,04  | 21.778,04  |
| 6061.0001 | παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου  | 52.603,76                     | 5.708,35   | 0,00       |
| 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  | 29.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 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 | 24.700,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6151.0001 | δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων  | 200.000,00                    | 97.096,41  | 96.073,27  |
| 6211.0002 | αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό  | 256.376,60                    | 199.234,69 | 199.234,69 |
| 6253.0001 | Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου  | 25.000,00                     | 11.384,91  | 11.384,91  |
| 6263.0001 | Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας   | 70.000,00                     | 8.109,21   | 8.109,21   |
| 6263.0003 | προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας   | 70.000,00                     | 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                     | 4.513,60   | 0,00       |
| 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                      | 0,00       | 0,00       |
| 6271.0001 | ύδρευση εργοταξίου  | 10.000,00                     | 2.973,00   | 2.347,00   |
| 6279.0003 | προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας   | 30.000,00                     | 6.661,28   | 6.661,28   |
| 6279.0004 | προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας  | 500,00                        | 0,00       | 0,00       |
| 6279.0005 | ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας  | 318.923,48                    | 0,00       | 0,00       |
| 6322.0001 | Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου   | 6.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6323.0001 | Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων  | 5.000,00                      | 2.050,00   | 2.050,00   |
| 6411.0001 | τέλη διοδίων  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6641.0006 | προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας   | 130.000,00                    | 39.711,75  | 39.711,75  |
| 6641.0010 | Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας   | 7.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6673.0001 | Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6721.0001 | υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ  | 890.000,00                    | 122.553,62 | 122.553,62 |
| 7131.0001 | Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής  | 74.400,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7131.0003 | Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)   | 7.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7131.0007 | προμήθεια σαρώθρου επί πλασίου 6 κ.μ.   | 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   | 269.999,99                    | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0001 | προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) αυτόματων μπαρών με τηλεχειριστήρια εργοταξίου   | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7335.0001 | συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό  | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 8115.0001 | πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)   | 158.616,99                    | 153.600,12 | 152.751,96 |
| 8511.0001 | προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)  | 45.249,45                     | 0,00       | 0,00       |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων   | 318.000,00                    | 87.664,84  | 87.664,84  |
| 6011.0002 | τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών   | 234.000,00                    | 74.836,97  | 74.836,97  |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   | 25.000,00                     | 6.056,80   | 6.056,80   |
| 6041.0001 | τακτικές αποδοχές συμβασιούχων  | 18.100,00                     | 2.574,00   | 2.574,00   |
| 6051.0001 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων  | 17.000,00                     | 4.116,93   | 4.116,93   |
| 6051.0002 | εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων  | 11.400,00                     | 3.265,75   | 3.265,75   |
| 6051.0004 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων  | 29.100,00                     | 5.944,68   | 5.944,68   |
| 6051.0005 | Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών  | 10.200,00                     | 2.673,86   | 2.673,86   |
| 6051.0006 | Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών   | 31.200,00                     | 9.444,95   | 9.444,95   |
| 6051.0007 | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)   | 27.600,00                     | 8.046,41   | 8.046,41   |

| Κωδικός   | Περιγραφή  | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|--|-------------------------------|------------|------------|
| 6054.0004 | εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων  | 6.200,00                      | 583,26     | 583,26     |
| 6061.0001 | παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων   | 5.941,54                      | 693,86     | 0,00       |
| 6063.0001 | παροχή ειδών προστασίας  | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6117.0005 | παροχή υπηρεσίας ελεγκτών δόμησης  | 2.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6117.0008 | υπηρεσία συμβούλου για επέκταση εφαρμογών GIS  | 24.800,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6117.0009 | υπηρεσίες συμβούλου για εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης σε περιοχές κυκλοφοριακού φόρτου & επικινδυνότητας  | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6141.0001 | έκδοση συμβολαίων και κτηματολογικών φύλλων, για τις ανάγκες πράξης αναλογισμού της οδ. Δαρδανελλίων ΔΚΧ   | 8.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6234.0001 | μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος   | 3.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6253.0001 | ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   | 600,00                        | 554,30     | 554,30     |
| 6261.0001 | συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών   | 10.000,00                     | 5.580,00   | 620,00     |
| 6261.0002 | συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6262.0003 | αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων   | 2.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6263.0001 | εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη  | 2.000,00                      | 1.456,38   | 0,00       |
| 6263.0002 | προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων   | 7.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6263.0003 | συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων   | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6263.0004 | επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων   | 2.500,00                      | 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                     | 0,00       | 0,00       |
| 6279.0001 | διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ  | 20.000,00                     | 6.831,41   | 0,00       |
| 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   | 1.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6641.0001 | προμήθεια λιπαντικών για οχήματα του Δήμου   | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6651.0002 | Εργασίες ψηφιοποίησης αρχείων σχεδίων της ΤΥ   | 6.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6662.0001 | προμήθεια αγωγών, σχαρών, φρεατίων κλπ   | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7131.0002 | προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών κάδων  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 7132.0001 | προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van  | 23.994,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7312.0009 | καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής   | 24.800,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7325.0008 | κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2019   | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7326.0016 | συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου-Χολαργού 2019  | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 7326.0017 | εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 2019  | 24.400,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7326.0018 | κατασκευή επιτύμβιας στήλης  | 6.200,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7332.0015 | ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού (ΚΑ εσόδου 1326.0006)   | 288.540,99                    | 0,00       | 0,00       |
| 7332.0024 | συντήρηση παιδικών χαρών 2018  | 83.128,95                     | 0,00       | 0,00       |
| 7332.0026 | αναβάθμιση-συντήρηση πλατειών 2019   | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7333.0010 | λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδ. Βουτσινά ((Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 33.021,00€)  | 400.000,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 7333.0019 | συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά  | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7333.0036 | ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας  | 57.052,02                     | 0,00       | 0,00       |
| 7333.0037 | ασφαλτοστρώσεις οδών 2017  | 38.404,00                     | 25.172,00  | 25.172,00  |
| 7333.0039 | επείγουσες συντηρήσεις για την οδική ασφάλεια  | 5.800,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7333.0040 | ασφαλτοστρώσεις οδών 2019  | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7333.0041 | αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2019  | 24.800,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7333.0042 | αναπλάσεις οδών Σαρανταπόρου και Μακεδονίας  | 0,01                          | 0,00       | 0,00       |
| 7334.0013 | συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017  | 11.659,79                     | 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       |
| 7334.0018 | εκρίζσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων   | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7334.0019 | ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2019   | 50.000,00                     | 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  | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7336.0005 | συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά  | 15.000,00                     | 8.211,90   | 0,00       |
| 7336.0006 | συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων  | 24.800,00                     | 6.211,97   | 0,00       |
| 7336.0009 | συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7412.0012 | λειτουργική αναβάθμιση 25ης Μαρτίου για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ)   | 0,01                          | 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  | 14.400,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7412.0027 | μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στη βοηθητική οδό Μεσογείων   | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |

| Κωδικός   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|---|-------------------------------|------------|------------|
| 7412.0028 | μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας   | 57.200,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7413.0016 | μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων και παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας σε περιοχές δήμου Παπάγου-Χολαργού   | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7413.0017 | μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπλαση πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου δήμου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους, Κεραμεικού κλπ)                         | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7413.0026 | μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης & ανακυκλώσιμων υλικών  | 10.000,00                     | 0,00       | 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       |
| 7425.0012 | τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης   | 3.013,20                      | 0,00       | 0,00       |
| 7425.0014 | τοπογραφική αποτύπωση χώρου Αγ. Ελεούσας Κοίτης Ιλισσού   | 5.000,00                      | 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                      | 3.843,94   | 0,00       |
| 7425.0022 | τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού                                    | 15.834,56                     | 5.825,53   | 5.825,53   |
| 7425.0024 | τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού   | 24.400,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 8115.0001 | πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων  | 139.467,16                    | 92.536,66  | 77.067,66  |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων   | 488.400,00                    | 134.283,31 | 134.283,31 |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   | 15.000,00                     | 1.428,23   | 1.428,23   |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων  | 60.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6051.0001 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων  | 20.100,00                     | 4.980,79   | 4.980,79   |
| 6051.0002 | Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων   | 12.800,00                     | 3.775,40   | 3.775,40   |
| 6051.0004 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων  | 40.400,00                     | 6.264,53   | 6.264,53   |
| 6051.0005 | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)   | 30.000,00                     | 10.556,14  | 10.556,14  |
| 6054.0004 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων   | 18.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6061.0001 | παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου  | 9.546,24                      | 1.224,47   | 0,00       |
| 6063.0001 | παροχή ειδών προστασίας   | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6151.0001 | δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων   | 33.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6211.0001 | αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό  | 80.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6213.0001 | ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ  | 80.000,00                     | 18.239,09  | 17.806,09  |
| 6233.0001 | μίσθωση μηχανήματος κλαδοτεμαχιστή  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6236.0001 | μίσθωση χημικών τουαλετών   | 4.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6253.0001 | ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 10.000,00                     | 7.686,19   | 7.686,19   |
| 6262.0001 | υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών  | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6262.0002 | συντήρηση συντριβανιών του Δήμου  | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6263.0001 | συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων  | 50.000,00                     | 258,61     | 258,61     |
| 6263.0002 | προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων   | 15.000,00                     | 3.769,60   | 0,00       |
| 6263.0003 | προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων  | 36.500,00                     | 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                     | 12.421,08  | 12.421,08  |
| 6279.0002 | προμήθεια σάκων απορριμμάτων  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6322.0001 | τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου   | 6.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6411.0001 | τέλη διοδίων  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 70.000,00                     | 20.563,18  | 10.368,77  |
| 6654.0001 | προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο  | 2.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6662.0002 | προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους   | 74.400,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6673.0001 | προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7132.0002 | προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van   | 23.994,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7132.0007 | προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6x4 & ενός ημρυμουλκού με αυτονόμο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0002 | προμήθεια εργαλείων κηπουρών  | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 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                     | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0007 | προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου   | 329.999,99                    | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0009 | προμήθεια UHF για τις ανάγκες της πυροπροστασίας  | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0010 | προμήθεια κάδων κομποστοποίησης   | 12.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0011 | προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού   | 74.400,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0012 | προμήθεια δεξαμενών νερού για την πυροπροστασία   | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7135.0013 | προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων σημείων γειτονιάς  | 0,00                          | 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       |
| 7323.0010 | διευθέτηση-τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2019   | 0,00                          | 0,00       | 0,00       |
| 7332.0001 | προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου  | 24.800,00                     | 2.335,32   | 0,00       |

| Κωδικός   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα | Πληρωθέντα |
|-----------|---|-------------------------------|------------|------------|
| 7332.0002 | προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου  | 8.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7332.0003 | προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 7332.0004 | καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου   | 40.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7332.0005 | βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης πεύκων   | 24.800,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7332.0006 | υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας  | 50.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7332.0010 | Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ  | 24.800,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 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                     | 0,00       | 0,00       |
| 7336.0002 | συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος   | 20.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7413.0002 | διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου  | 1.554,96                      | 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   | 56.034,56                     | 54.690,89  | 54.591,69  |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων   | 222.000,00                    | 66.440,09  | 66.440,09  |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   | 15.000,00                     | 1.960,28   | 1.960,28   |
| 6021.0001 | τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου  | 30.000,00                     | 6.540,24   | 6.540,24   |
| 6041.0001 | Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων  | 28.400,00                     | 10.320,00  | 10.320,00  |
| 6051.0001 | εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ  | 13.000,00                     | 2.534,14   | 2.534,14   |
| 6051.0002 | Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.   | 6.500,00                      | 2.010,96   | 2.010,96   |
| 6051.0003 | εισφορά υπέρ ΙΚΑ  | 15.350,00                     | 2.869,20   | 2.869,20   |
| 6051.0004 | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)   | 18.000,00                     | 4.764,93   | 4.764,93   |
| 6052.0004 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου   | 8.750,00                      | 1.638,99   | 1.638,99   |
| 6054.0004 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων   | 11.000,00                     | 2.958,66   | 2.958,66   |
| 6061.0001 | παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου   | 5.270,32                      | 571,41     | 0,00       |
| 6063.0001 | παροχή ειδών προστασίας   | 15.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6151.0001 | δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων   | 40.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6162.0001 | αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίου του Δήμου   | 4.000,00                      | 907,50     | 0,00       |
| 6211.0001 | αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό  | 70.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 6213.0001 | ύδρευση Κοιμητηρίου   | 50.000,00                     | 17.904,00  | 5.298,00   |
| 6253.0001 | ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 3.000,00                      | 1.296,31   | 1.296,31   |
| 6263.0001 | συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων  | 25.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 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)  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6277.0003 | διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων   | 30.000,00                     | 1.541,79   | 0,00       |
| 6279.0001 | προμήθεια σάκων απορριμμάτων  | 7.693,00                      | 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                      | 0,00       | 0,00       |
| 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                     | 0,00       | 0,00       |
| 6654.0001 | προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων   | 10.000,00                     | 1.324,63   | 0,00       |
| 7131.0001 | προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)   | 4.000,00                      | 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                     | 22.878,00  | 0,00       |
| 7335.0001 | συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό  | 17.500,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 7413.0004 | σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Παπάγου | 10.000,00                     | 0,00       | 0,00       |
| 8115.0001 | πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου  | 62.245,00                     | 62.245,00  | 61.947,40  |
| 6011.0001 | Τακτικές αποδοχές μονίμων   | 28.800,00                     | 9.541,69   | 9.541,69   |
| 6012.0001 | Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας   | 1.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6051.0001 | Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ  | 1.900,00                      | 431,64     | 431,64     |
| 6051.0002 | Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.   | 1.300,00                      | 322,53     | 322,53     |
| 6051.0003 | εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)   | 2.400,00                      | 897,49     | 897,49     |
| 6061.0001 | στολή Δημοτικής Αστυνομίας  | 7.500,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6253.0001 | ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  | 600,00                        | 245,32     | 245,32     |
| 6263.0001 | συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  | 5.000,00                      | 0,00       | 0,00       |
| 6263.0002 | προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων  | 2.000,00                      | 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  | 793,60                        | 793,60     | 694,40     |
| 6041.0001 | αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)                             | 38.400,00                     | 9.328,15   | 9.328,15   |
| 6041.0002 | αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)  | 48.600,00                     | 11.866,00  | 11.866,00  |

| Κωδικός   | Περιγραφή   | Διαμορφωθέν<br>Προϋπολογισμός | Ενταλθέντα          | Πληρωθέντα          |
|-----------|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 6054.0001 | Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)   | 9.700,00                      | 2.337,63            | 2.337,63            |
| 6054.0002 | εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)                                    | 12.300,00                     | 2.973,59            | 2.973,59            |
| 6061.0001 | παροχή γάλακτος υπ. Κοιν. Πολιτικής   | 298,32                        | 0,00                | 0,00                |
| 6431.0001 | έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)   | 2.000,00                      | 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)  | 5.500,00                      | 0,00                | 0,00                |
| 6434.0001 | έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)  | 3.500,00                      | 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)   | 7.600,00                      | 0,00                | 0,00                |
| 6473.0001 | διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)   | 1.500,00                      | 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)   | 5.000,00                      | 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 4x4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0001)   | 48.000,00                     | 0,00                | 0,00                |
| 7134.0002 | προμήθεια Η/Υ & πολυμηχανήματος για την υλοποίηση του έργου:"Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (ΚΑ εσόδου 1212.0001)  | 3.000,00                      | 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 διαφόρων εξόδων υπ. Κοινωνικής Πολιτικής   | 11.116,11                     | 11.116,11           | 11.116,11           |
| 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   | 20.265,08                     | 0,00                | 0,00                |
| -         | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>32.632.817,15</b>          | <b>6.849.708,84</b> | <b>6.491.053,61</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<br/>Προϋπολογισμός</b> | <b>Βεβαιώθεντα</b>   | <b>Εισπραχθέντα</b>  |
|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Τακτικά Εσοδα         | 16.235.446,69                         | 7.561.204,93         | 4.645.645,84         |
| Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα | 8.869.400,71                          | 1.962.206,52         | 1.426.078,45         |
| Χρηματικό Υπόλοιπο    | 7.527.969,75                          | 7.527.969,75         | 7.527.969,75         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>         | <b>32.632.817,15</b>                  | <b>17.051.381,20</b> | <b>13.599.694,04</b> |

**Ε Ξ Ο Δ Α**

|               | <b>Διαμορφωθέν<br/>Προϋπολογισμός</b> | <b>Ενταλθέντα</b>   | <b>Πληρωθέντα</b>    |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Έξοδα         | 32.632.817,15                         | 6.849.708,84        | 6.491.053,61         |
| Αποθεματικό   | 0,00                                  | 0,00                | 7.108.640,43         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>32.632.817,15</b>                  | <b>6.849.708,84</b> | <b>13.599.694,04</b> |