

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Νοέμβριος 2019

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	30.388,79	30.388,80	30.388,80
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	92.345,05	93.064,51	85.194,90
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	3.472,88	3.472,88	3.472,88
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	284.820,00	286.512,00	238.760,00
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	25.000,00	31.689,72	31.689,72
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	35.709,96	35.709,92	8.704,26
0122.0001	Εσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	7.500,00	6.720,00	6.720,00
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	1.500,00	0,00	0,00
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	300,00	560,00	560,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	22.270,00	22.052,80	22.052,80
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	400,00	200,00	200,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	3.000,00	1.750,00	1.750,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	15.000,00	9.027,40	9.027,40
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	76.000,00	76.083,85	60.003,67
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	160.000,00	89.334,36	89.334,36
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	4.000,00	3.015,48	3.015,48
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	550,00	550,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	4.200.000,00	4.088.443,65	4.088.443,65
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	50.000,00	69.450,17	43.489,98
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	100.300,00	125.150,00	125.150,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	69.000,00	69.786,00	52.258,22
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	230.000,00	185.230,00	185.230,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	700,00	150,00	150,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	50.000,00	27.930,00	27.930,00
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	180.000,00	137.862,50	137.693,75
0414.0001	Τέλος εκταφής.	27.000,00	25.044,00	25.044,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	1.000,00	1.080,00	1.080,00
0415.0001	Τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων.	74.000,00	68.110,00	68.110,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	24.100,00	32.550,00	32.550,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακείων	6.700,00	7.136,00	5.181,61
0416.0001	Δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	30.000,00	22.840,00	22.840,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	17.000,00	16.316,00	16.316,00
0417.0003	Έσοδα διάθεσης κερών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	29.000,00	20.001,78	20.001,78
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	1.000,00	0,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	700.000,00	702.338,36	702.338,36
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	10.000,00	19.489,49	15.715,00
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	15.000,00	15.439,91	13.555,29
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	88.245,12	72.418,37
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	19.500,00	6.624,25	6.624,25
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	2.100,00	4.797,00	4.797,00
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	1.800,00	1.170,00	1.170,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	1.900,00	2.200,00	2.200,00
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	3.500,00	2.060,00	2.060,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	2.400,00	2.400,00	2.400,00
0461.0007	Έσοδα απο την παραχώρηση κοι/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	19.300,00	14.377,12	13.083,08
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	500,00	4.033,94	4.033,94
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	507.350,00	490.907,53	490.907,53
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	1.500,00	3.146,84	2.220,18
0514.0001	εισπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	12.000,00	12.070,44	10.630,44
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ.25 Ν 1828/89)	4.702.659,48	4.210.003,58	4.210.003,58
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων του 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	14.358,96	9.316,36	9.316,36
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	4.000,00	4.440,00	4.440,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΑΚΚ)	1.000,00	0,00	0,00
1211.0001	Κρατική επιχορήγηση για ΚΕΠ	21.934,04	16.442,30	16.442,30
1211.0002	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	46.520,00	46.499,72	46.499,72

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1212.0001	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπ. 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	50.544,00	50.544,00
1212.0002	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπ. 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	73.008,00	73.008,00
1214.0001	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	38.400,00	38.400,00	38.400,00
1219.0005	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	2.251,74	2.251,74	2.251,74
1311.0001	Επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	300.870,00	150.435,00	150.435,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	84.000,00	84.000,00	84.000,00
1322.0001	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 17356/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:ΩΗ5Ζ465ΧΘ7-Χ1Λ) (ΚΑ εξόδων 60.7132.0001-60.7132.0002)	130.000,00	0,00	0,00
1322.0002	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 21149/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΤΑ7465ΧΘ7-Κ73) (ΚΑ εξόδων 60.7331.0001)	105.868,22	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
1322.0004	επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για το έργο: "συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018" (υπ' αριθ. 43955/19 απόφ. Ένταξης Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΕΕ2465ΧΘ7-ΟΘ2) (ΚΑ εξόδου 60.7336.01)	600.000,00	7.819,25	7.819,25
1322.0005	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 30292/19 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) (ΚΑ εξόδου 60.7135.02)	287.900,00	143.950,00	143.950,00
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)	0,00	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)	346.910,04	82.860,02	82.860,02
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	5.300,00	5.300,00
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	100,00	52,55	52,55
1411.0007	Λοιπές δωρεές	9.000,00	9.500,00	9.500,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	13.365,05	10.443,60	11.507,85
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	25.000,00	13.228,33	13.228,33
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	60.000,00	121.442,75	121.442,75
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	20.000,00	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	1.708,69	347,44
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με δεσποζόμενα ζώα(συντροφιάς ή αδέσποτα)Ν.4039/12 & άρθρο 54 Ν.4483/17	5.000,00	450,00	150,00
1519.0009	Πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(άρθ. 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	560,00	560,00
1621.0001	έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1623.0001	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	5.000,00	3.280,00	3.280,00
1629.0004	Έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	15.000,00	7.154,89	7.154,89
1629.0008	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	7.200,00	4.200,00	4.200,00
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	4.000,00	9.997,43	9.997,43
1699.0008	Έσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	3.000,00	22.430,07	22.430,07
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	5.600,00	18.126,39	15.633,39
1699.0011	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	200,00	128,36	128,36
2111.0001	Έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.110.000,00	1.594.337,90	1.344.518,85
2115.0001	Έσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	280.000,00	419.125,71	335.771,85
2118.0001	Έσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	44.679,07	20.385,63
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	11.500,00	20.855,30	11.851,75
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	140.000,00	160.084,95	145.585,00
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,παράτασεις ταφής κλπ)	5.000,00	3.082,00	414,24
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	6.500,00	6.931,76	6.408,00
2119.0007	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	11.833,79	11.833,79	10.769,54
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2119.0013	Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	34.567,00	40.419,33	40.419,33
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	89.500,00	62.552,46	27.921,13
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	70.000,00	94.656,08	51.711,03
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	5.000,00	5.635,22	3.787,68
2211.0004	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	1.000,00	6.049,90	744,79
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	1.400,00	3.867,99	2.132,16
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	20.000,00	33.492,29	17.806,78
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.000,00	18.850,12	6.297,12
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	281.953,26	281.662,12	10.013,13
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	616,53	616,53	515,76
3214.0001	Κατασκευή αποχέτευσης	706,20	706,20	0,00
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	59.104,61	58.306,23	7.415,65
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	426.504,31	426.504,31	9.552,35
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	861.092,50	860.742,50	19.507,96
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	12.136,98	12.136,98	0,00
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	12.040,55	12.040,55	1.124,84
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	3.519,32
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	13.001,50
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	5.856,06	5.776,06	1.552,77
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	164.707,19	164.707,19	3.025,10
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	5.253,47
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	98.955,38	98.955,38	3.663,28
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	157.481,00	168.056,84	2.401,00
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετινίας & Σια ΕΕ απο εκκαθάριση ΔΕΑΠ (ΑΔΣ Δ. Παπάγου 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	2.530,97
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	144.450,49	1.948,82
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	396.174,37	396.174,37
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	1.698,20	1.698,20
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	200.000,00	115.008,67	115.008,67
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	33.322,70	33.322,70
4124.0002	κρατήσεις υπέρ Δήμου	32.200,00	48.725,26	48.725,26
4124.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	20.500,00	21.305,98	17.484,58
4124.0005	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	210.000,00	159.706,58	159.706,58
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	500.000,00	245.977,20	245.977,20
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	960.000,00	660.653,29	660.653,29
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	55.000,00	46.623,47	46.623,47
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	18.000,00	10.895,43	10.895,43
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.596,34	1.596,34
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	8.400,00	2.893,72	2.893,72

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	735,82	735,82
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	300.000,00	254.918,27	254.918,27
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	80.000,00	67.007,42	67.007,42
4131.0011	επισφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	45.831,01	45.831,01
4131.0012	βαρεά & ανθυγιεινά	50.000,00	23.877,77	23.877,77
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	574.800,00	535.680,75	535.680,75
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	110.000,00	63.108,57	63.108,57
4142.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειτηρίου	100.000,00	44.069,97	44.069,97
4142.0002	υπέρ συλλόγου	10.000,00	9.513,00	9.513,00
4142.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	82,50	82,50
4142.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων εν γένει	10.000,00	4.574,65	4.574,65
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	184.990,00	184.990,00
4319.0001	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων δμηνης διάρκειας	205.500,00	141.262,01	141.262,01
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
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	33.663.628,20	28.360.271,23	24.731.208,07

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	26.976,00	22.370,00	22.370,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	50.400,00	41.780,00	41.780,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	60.347,00	39.651,10	39.651,10
6032.0002	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	46.520,00	33.000,00	33.000,00
6053.0001	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αρετών	7.900,00	3.794,00	3.794,00
6053.0002	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης αρετών (ΕΦΚΑ)	2.060,00	1.366,64	1.366,64
6053.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών	13.580,00	9.645,73	9.645,73
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	1.800,00	1.448,44	1.448,44
6053.0008	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	0,00	0,00	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΓΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	132.800,00	111.968,22	101.668,22
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	6.000,00	1.549,99	1.549,99
6073.0003	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	875,44	622,48
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	12.000,00	1.692,60	1.692,60
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	4.496,00	4.496,00
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	24.800,00	17.518,00	15.534,00
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	9.000,00	4.858,18	4.858,18
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	34.200,00	34.200,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.	111.240,00	84.127,80	84.127,80
6121.0003	αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	8.640,00	5.741,40	5.741,40
6123.0002	έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	7.200,00	6.000,00	6.000,00
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	2.393,20	2.393,20
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδικτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	13.000,00	5.456,00	2.976,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	35.000,00	3.982,11	3.982,11
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	65.000,00	53.830,82	51.722,16
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	10.000,00	7.602,51	7.602,51
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	163.723,09	144.384,47
6311.0001	φόρος τόκων	22.000,00	19.310,94	19.251,09
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	330.000,00	230.914,74	230.914,74
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	12.000,00	6.541,80	6.541,80
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αρετών	5.000,00	1.323,90	995,40
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.213,02	425,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	2.000,00	230,00	230,00
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	2.499,84	2.499,84
6434.0003	λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (φωτογραφίες, άνθη κλπ)	3.000,00	379,44	0,00
6443.0002	Δαπάνες εκλογών	40.000,00	17.591,12	17.591,12
6443.0004	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	4.000,00	3.637,49	3.637,49
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	4.000,00	2.671,50	2.671,50
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	4.000,00	1.607,22	0,00
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	15.000,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.000,00	355,00	355,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσνετ, δομικά κλπ)	9.000,00	6.973,76	5.299,76
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.	75.000,00	54.427,18	54.427,18
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	0,00	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	15.000,00	9.613,69	9.605,97
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	2.500,00	846,84	500,50
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	7.500,00	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	450,00	450,00
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	138.081,05	125.528,23	112.975,38
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	3.000,00	1.880,23	1.870,91

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	10.500,00	7.561,09	6.977,90
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	236.839,10	215.308,27	193.777,47
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	167.716,20	152.469,27	137.222,37
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	204.000,42	185.454,93	166.909,41
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	84.000,00	83.874,00	83.874,00
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	233.520,00	184.712,50	184.712,50
6711.0004	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	76.827,19	76.827,19	72.000,00
6715.0009	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
6715.0010	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	57.900,70	43.425,54	43.425,54
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	12.373,27	0,00
6726.0001	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	205.500,00	169.399,03	169.399,03
6726.0002	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"	8.304,24	7.612,22	6.920,20
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	70.000,00	70.000,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	4.100,00	4.100,00
6736.0002	συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΓΩ"	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6739.0003	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσωνυξήσεις	2.000,00	873,61	873,61
6822.0001	προσωνυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	0,00
6823.0001	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	30.000,00	27.816,08	27.816,08
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	437.558,68	345.466,42	258.614,03
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	395.414,80	395.414,80
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	1.698,20	1.698,20
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	200.000,00	142.002,23	142.002,23
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβίων τρίτων	40.000,00	34.483,71	34.483,71
8224.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	32.200,00	26.575,04	26.575,04
8224.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	20.500,00	0,00	0,00
8224.0003	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	210.000,00	158.502,99	158.502,99
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	500.000,00	247.048,03	247.048,03
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	960.000,00	657.042,59	657.042,59
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	55.000,00	46.623,47	46.623,47
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	18.000,00	10.895,43	10.895,43
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.596,34	1.596,34
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	8.400,00	4.684,68	4.684,68
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	735,82	735,82
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	300.000,00	254.918,27	254.918,27
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	80.000,00	69.512,36	69.512,36
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών βαρέα & ανθυγιεινά	80.000,00	45.831,01	45.831,01
8231.0015	βαρέα & ανθυγιεινά	50.000,00	23.877,77	23.877,77
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	574.800,00	537.824,39	537.824,39
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	110.000,00	63.108,57	63.108,57
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειτηρίου	100.000,00	44.069,97	44.069,97
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	10.000,00	9.513,00	9.513,00
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	82,50	82,50
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	4.000,00	4.000,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	8.000,00	1.570,46	1.570,46
8261.0002	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	31.269,81	26.459,07	24.053,70
8261.0003	λοιπές επιστροφές χρημάτων	10.000,00	6.274,40	5.452,00
8511.0001	προβλέψεις μη εισπραχζης εισπρακτέων υπολοίπων	2.406.662,43	0,00	0,00
8511.0002	Προβλέψεις μη εισπραχζης 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	1.161.223,48	1.161.223,48
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	17.000,00	9.549,22	9.549,22
6012.0002	αμοιβή Ληξιάρχου	2.055,00	1.681,20	1.681,20
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.200,00	696,00	696,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	153.500,00	127.629,37	127.629,37
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Πρόϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	55.360,00	47.579,89	47.579,89
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	39.277,00	35.005,58	35.005,58
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	60.500,00	28.620,97	28.620,97
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθάλψης	900,00	718,41	718,41
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	960,00	457,71	457,71
6051.0008	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	100,00	0,00	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	111.000,00	101.668,64	101.668,64
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	36.150,00	29.462,04	29.462,04
6052.0005	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	4.200,00	2.065,30	2.065,30
6052.0006	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	1.200,00	855,95	855,95
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	27.392,76	27.392,76
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	8.000,00	3.262,86	3.186,86
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	67.800,00	67.800,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	951,71	951,71
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	3.000,00	783,34	783,34
6261.0002	εργασίες αποκατάστασης φθορών & ευπρεπισμού στο επίπεδο -2 του Δημαρχείου Περικλέους 55	20.000,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	15.000,00	3.720,00	3.720,00
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	8.000,00	297,60	297,60
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	13.000,00	2.861,92	2.767,68
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	4.000,00	2.359,10	2.359,10
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	7.538,23	4.415,91
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	7.952,12	7.952,12
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	12.000,00	4.861,42	4.861,42
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	3.000,00	1.481,80	1.481,80
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	16.756,00	12.790,60	12.790,60
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	520,80	520,80
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	14.000,00	2.331,69	2.331,69
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	10.000,00	2.132,80	1.946,80
6265.0007	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης	300,00	297,60	297,60
6266.0001	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00
6266.0003	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου	10.000,00	4.926,04	4.926,04
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού κλπ.	24.800,00	9.278,92	9.278,92
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	18.000,00	5.566,61	0,00
6266.0009	συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	8.340,00	2.934,66	2.934,66
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	9.320,37	9.320,37
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	62.269,40	35.985,94	27.578,74
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	5.000,00	855,60	0,00
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	2.000,00	1.228,38	1.228,38
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	5.000,00	5.000,00
6414.0001	μεταφορές εν γένει	3.000,00	1.463,20	1.463,20
6461.0001	έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	358,05	97,65
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	20.000,00	3.607,28	3.607,28
6463.0001	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	10.000,00	2.346,08	2.160,08
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	67,00	67,00
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	5.000,00	1.303,59	1.303,59
6612.0001	προμήθεια γραφικής ύλης	10.000,00	3.386,79	2.837,36
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	20.000,00	6.787,14	4.966,20
6613.0007	προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	14.000,00	1.443,98	1.443,98
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	50.000,00	5.042,46	4.168,26
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	3.000,00	750,00	750,00
6614.0004	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλων & βιβλίων των υπηρεσιών	8.000,00	124,00	124,00
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	8.597,63	8.597,63
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	62.794,98	17.070,40	17.070,40
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6641.0003	προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου	3.000,00	0,00	0,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	40.000,00	18.160,95	18.160,95
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)	0,00	0,00	0,00
6661.0001	συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.000,00	220,44	220,44
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	10.000,00	4.965,60	4.965,60
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	2.765,20	2.765,20
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	20.000,00	9.999,76	8.532,81
7133.0003	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	15.000,00	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	48.732,00	48.732,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	17.000,00	7.836,80	7.836,80
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	4.240,80	0,00
7134.0020	υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων & πληροφοριακών συστημάτων InDMS (ροή εγγράφων & πρόγραμμα ψηφιοποίησης γρ. προσωπικού)	10.000,00	3.100,00	1.550,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	917,60	917,60
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	0,00	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
7135.0017	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
7331.0004	εργασίες συντήρησης δικτύων και μονώσεων κτιρίου Δημαρχείου	0,00	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	16.937,16	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	156.495,31	151.132,31
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	303.500,00	279.243,77	279.243,77
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	35.000,00	21.636,77	21.636,77
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	216.000,00	180.946,10	180.946,10
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	11.602,29	11.602,29
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	9.800,00	8.656,38	8.656,38
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	8.700,00	7.526,24	7.526,24
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	27.200,00	24.702,14	24.702,14
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	5.219,88	4.349,90	4.349,90
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	77.000,00	58.763,68	58.763,68
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	0,00	0,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού	6.078,27	2.099,09	2.099,09
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	24.800,00	17.090,92	17.090,92
6117.0006	αμοιβή για τη διοργάνωση και λειτουργία του καλοκαιρινού φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	9.000,00	9.000,00	6.001,60
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	12.000,00	3.071,48	3.071,48
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	42.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	80.000,00	74.300,00	74.300,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού	13.500,00	12.375,00	12.375,00
6232.0002	μισθώματα για στέγαση μαθητών Α'βάθμιας Εκπαίδευσης	0,01	0,00	0,00
6232.0004	μισθώματα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.040,00	3.780,00	3.780,00
6232.0005	μισθώματα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	450,00	450,00
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	8.455,56	6.325,56	6.325,56
6232.0008	μισθώματα 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	14.358,96	12.746,58	12.746,58
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	7.125,84	7.125,84
6261.0004	επισκευή και συντήρηση παρκέ του κλειστού γηπέδου Αντ. Τρίτσης	24.800,00	0,00	0,00
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	24.800,00	11.767,60	11.767,60
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	11.276,07	11.276,07
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	15.500,00	5.384,75	5.384,75
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	986,00	986,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	550,56	550,56
6265.0001	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	0,00	0,00
6279.0001	εργασίες λείανσης και τριψίματος μαρμάρων στο κτίριο ΚΑΠΗ οδ. Αγαμέμνωνος ΔΚΧ	8.500,00	8.240,68	8.240,68
6323.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)	2.500,00	0,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	60.000,00	42.074,60	41.214,78
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	110.000,00	50.894,50	48.723,24
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	60.000,00	56.644,81	53.482,81
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης	38.250,00	37.290,52	37.290,52
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	1.654,80	1.506,00
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	13.909,00	13.909,00
6473.0013	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	10.000,00	7.100,00	5.400,00
6473.0015	δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές	0,00	0,00	0,00
6473.0017	έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου	5.000,00	1.200,08	1.200,08
6482.0001	έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις	24.800,00	20.100,00	20.100,00
6615.0001	έκδοση ιστορικού λευκώματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	15.000,00	0,00	0,00
6615.0002	παραγωγή και εκτύπωση δημοτικού περιοδικού	1.000,00	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	29.865,40	29.865,40
6691.0001	προμήθεια ειδών σηματοστολισμού	3.000,00	623,22	623,22
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγησών οδών (γυρλάντες κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
7112.0003	αγορά οικοπέδου για ανέγερση παιδικού σταθμού	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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 αναγνυτής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	9.796,00	9.796,00	9.796,00
7135.0005	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	74.400,00	70.335,28	70.335,28
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)	100,00	0,00	0,00
7135.0015	προμήθεια & εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων & καθισμάτων σε αθλητικούς χώρους του Δήμου	74.400,00	0,00	0,00
7135.0017	προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο λόφο Τσακού	0,01	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 Αγαμέμνωνος 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 Περιφ. 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	48.578,75	48.578,75
7331.0037	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2018-2019	232.336,78	135.730,28	78.886,57
7331.0040	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2020-2021	0,01	0,00	0,00
7331.0041	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2020-2021	0,01	0,00	0,00
7331.0042	εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για τη στέγαση Νηπιαγωγείου	0,01	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

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Πρόϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7336.0022	εκσυγχρονισμός αθλ.εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλ.κέντρου Χολαργού (επίστρωση με ελαστικό τάπητα κλπ)	356.971,00	321.247,12	321.247,12
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	0,00	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 (υποέργο 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 (υποέργο 2)	1.000,00	0,00	0,00
7413.0008	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	18.599,61	13.597,84	0,00
7413.0009	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	20.385,16	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
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	454.033,23	423.622,64
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.897.961,01	1.616.294,16	1.616.294,16
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	372.000,00	271.229,75	271.229,75
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	292.992,00	225.617,17	225.617,17
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	87.000,00	63.848,58	63.848,58
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α. Δ.Υ.	60.900,00	54.513,33	54.513,33
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	117.100,00	76.287,42	76.287,42
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	132.200,00	121.450,00	121.450,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	350,00	0,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	74.230,00	65.358,04	65.358,04
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	52.603,76	16.328,19	16.328,19
6061.0002	προμήθεια γάλακτος εβασπορέ 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	0,01	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	210.000,00	209.963,25	209.963,25
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	590.000,06	556.621,69	556.621,69
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	25.000,00	11.507,50	11.507,50
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	70.000,00	55.572,43	55.067,37
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	70.000,00	17.815,13	17.815,13
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	434,00	434,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	7.440,00	7.440,00
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	9.943,00	9.943,00
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	30.000,00	23.706,32	20.963,44
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	0,01	0,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	6.000,00	240,00	240,00
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	5.000,00	3.400,00	3.400,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	130.000,00	127.509,82	127.509,82
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	7.000,00	3.393,14	3.393,14
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	2.687,08	2.687,08
6721.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	890.000,00	591.259,95	575.876,04
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 πλασιού 6 κ.μ.	0,00	0,00	0,00
7132.0007	προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6χ4 & ενός ημρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά	269.999,99	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7135.0001	προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) αυτόματων μπαρών με τηλεχειριστήρια εργοταξίου	5.500,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	20.000,00	19.729,02	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	158.616,99	153.931,33	153.931,33
8511.0001	πρόβλεψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	45.249,45	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	318.000,00	240.084,75	240.084,75
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	234.000,00	211.179,01	211.179,01
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	30.000,00	20.980,36	20.980,36
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	18.100,00	3.117,40	3.117,40
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	17.000,00	11.397,34	11.397,34
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	11.400,00	8.876,97	8.876,97
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	29.100,00	16.327,89	16.327,89
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	10.200,00	7.071,28	7.071,28
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	31.200,00	26.146,32	26.146,32
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	27.600,00	22.632,03	22.632,03
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	6.200,00	706,39	706,39
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	5.941,54	1.982,46	1.982,46
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	0,00
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ηλεκτρικών 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	2.115,03	2.115,03
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	9.444,14	9.444,14
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	150,00	150,00
6262.0003	αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	1.456,38	1.456,38
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	496,03	496,03
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.449,00	3.449,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.976,05	1.976,05
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
6265.0001	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	7.000,00	0,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	20.000,00	10.649,80	10.649,80
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	20.000,00	9.425,25	7.087,60
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	18.000,00	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
7134.0011	προμήθεια λογισμικού διαχείρισης Δημοσίων Έργων	5.000,00	0,00	0,00
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	24.800,00	4.583,25	4.583,25
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)	333.280,03	69.230,01	69.230,01
7332.0024	συντήρηση παιδικών χαρών 2018	83.128,95	58.715,93	48.176,95
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	4.034,71	4.034,71
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

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	11.606,51	11.606,51
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	5.214,74	5.214,74
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	9.776,16	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	8.211,90
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	24.800,00	11.585,82	11.585,82
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	5.000,00	3.880,74	3.880,74
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 βοήθητική οδό Μεσογείων	1.000,00	0,00	0,00
7412.0028	μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	57.200,00	1.474,25	1.474,25
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	3.843,94
7425.0022	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	15.834,56	15.776,79	15.776,79
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	101.880,11	93.219,14
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	488.400,00	378.071,82	378.071,82
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	6.959,57	6.959,57
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	60.000,00	58.196,94	58.196,94
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	20.100,00	14.019,80	14.019,80
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	12.800,00	10.325,36	10.325,36
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	40.400,00	17.574,91	17.574,91
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	33.500,00	29.684,37	29.684,37
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	18.000,00	14.631,86	14.631,86
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	9.546,24	3.498,49	3.498,49
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	32.963,42	32.963,42
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	80.000,00	79.100,00	79.100,00
6213.0001	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	80.000,00	58.855,09	58.855,09
6233.0001	μίσθωση μηχανήματος κλαδοτεμαχιστή	10.000,00	0,00	0,00
6236.0001	μίσθωση γημικών 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 συντριβανίων του Δήμου	24.800,00	0,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	16.449,23	16.449,23
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	4.135,40	4.135,40
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	13.801,20	13.801,20
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	5.877,60	5.877,60
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	1.642,50	1.642,50
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	5.000,00	5.000,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.385,76	2.385,76
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	70.000,00	42.313,06	42.313,06
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.500,00	395,07	395,07
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	74.400,00	4.702,08	4.702,08
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7131.0006	προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ.	0,01	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 ημρυμουλκούμενου με αυτόνομο 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	9.332,29	9.332,29
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	8.246,31	8.246,31
7135.0007	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου	42.099,99	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	52.436,50	52.436,50	52.436,50
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
7135.0015	προμήθεια οικολογικών μηχανημάτων πρασίνου (μπαταρίας)	8.000,00	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	9.108,75	9.108,75
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	8.000,00	4.136,33	4.136,33
7332.0003	προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος	5.000,00	0,00	0,00
7332.0004	καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου	40.000,00	31.248,00	31.248,00
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	44.144,00	44.144,00
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	24.800,00	14.805,60	14.805,60
7332.0011	καθαρισμός (κλάδεμα) πεύκων στο άλσος Χολαργού και άλσος οδ. Χατζήκωνσταντή	40.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	20.000,00	19.970,20	0,00
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	15.000,00	5.209,86	5.209,86
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	20.000,00	1.819,09	1.819,09
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	55.204,83	55.204,83
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	222.000,00	184.459,92	184.459,92
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	9.862,54	9.862,54
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	30.000,00	21.800,80	21.800,80
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	37.500,00	31.824,00	31.824,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	13.000,00	7.067,12	7.067,12
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	6.500,00	5.469,15	5.469,15
6051.0003	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	15.350,00	7.963,11	7.963,11
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	18.000,00	13.300,06	13.300,06
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	8.750,00	5.441,46	5.441,46
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	11.000,00	9.127,78	9.127,78
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	5.270,32	1.632,61	1.632,61
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	39.888,64	39.888,64
6162.0001	αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίων του Δήμου	4.000,00	2.722,50	2.722,50
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	70.000,00	38.738,00	38.738,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	50.000,00	40.906,00	40.906,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.296,31	1.296,31
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	7.992,89	7.992,89
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	1.388,80	1.388,80
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (uhf, εργαλείων κλπ)	5.000,00	806,00	806,00
6277.0003	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	30.000,00	7.113,67	7.113,67
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	7.693,00	1.293,07	0,00
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.095,00	1.095,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.658,50	1.658,50
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	60.000,00	14.341,59	14.341,59
6654.0001	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	10.000,00	2.008,99	2.008,99
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	22.878,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	17.500,00	12.269,80	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
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	62.245,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	29.100,00	26.621,34	26.621,34
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	1.900,00	1.208,35	1.208,35
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	1.300,00	875,38	875,38
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	2.900,00	2.548,84	2.548,84
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	966,02	966,02
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	793,60
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	38.400,00	31.380,29	31.380,29
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	39.978,00	39.978,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	9.700,00	7.832,60	7.832,60
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	9.981,07	9.981,07
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	3.596,15	3.596,15
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	2.926,40	2.926,40
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
7135.0002	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Κ.Α. εσόδου 1322.05)	287.900,00	0,00	0,00
7331.0001	επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0002)	105.868,22	0,00	0,00
7336.0001	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Κ.Α. εσόδου 1322.0004)	600.000,00	46.576,42	7.819,25
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	143.951,19	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	33.663.628,20	19.436.308,10	18.912.797,41

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Λ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	16.217.230,48	16.028.833,87	13.002.412,68
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	9.918.427,97	4.803.467,61	4.200.825,64
Χρηματικό Υπόλοιπο	7.527.969,75	7.527.969,75	7.527.969,75
ΣΥΝΟΛΟ	33.663.628,20	28.360.271,23	24.731.208,07

Ε Ξ Ο Λ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	33.663.628,20	19.436.308,10	18.912.797,41
Αποθεματικό	0,00	0,00	5.818.410,66
ΣΥΝΟΛΟ	33.663.628,20	19.436.308,10	24.731.208,07