

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περίοδος: Οκτώβριος 2020

## ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	27.127,06	31.300,44	16.693,59
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	84.094,18	95.856,50	48.094,70
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	3.646,52	3.646,52	0,00
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	231.043,27	291.669,24	145.677,15
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	25.000,00	10.411,00	10.411,00
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	20.060,00	19.180,00	13.160,00
0122.0001	Εσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	0,00	0,00	0,00
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	2.100,00	3.352,58	3.352,58
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	540,00	420,00	420,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	23.030,68	16.820,24	16.820,24
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	300,00	0,00	0,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	3.000,00	200,00	200,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	15.000,00	10.566,07	10.566,07
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	81.958,72	80.101,40	51.974,83
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	100.000,00	51.496,14	51.496,14
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	2.500,00	2.808,61	2.808,61
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	500,00	500,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	4.100.000,00	2.978.178,86	2.978.178,86
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	80.000,00	46.313,74	46.313,74
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	127.000,00	129.050,00	129.050,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	69.000,00	70.101,00	22.046,82
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	210.000,00	165.940,00	165.940,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	300,00	200,00	200,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	32.000,00	25.080,00	25.080,00
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	176.000,00	110.420,75	110.420,75
0414.0001	Τέλος εκταφής.	29.000,00	20.232,00	20.232,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	1.500,00	990,00	990,00
0415.0001	Τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων.	74.000,00	41.350,00	41.350,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	35.000,00	27.483,70	27.483,70
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακείων	6.700,00	7.680,00	3.215,57
0416.0001	Δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	26.000,00	17.370,00	17.370,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	20.000,00	19.900,00	19.900,00
0417.0003	Έσοδα διάθεσης κερών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	26.000,00	7.593,60	7.593,60
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	1.000,00	0,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	800.000,00	644.674,32	644.674,32
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	15.000,00	8.988,84	8.988,84
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	18.000,00	7.824,96	7.824,96
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)	62.000,00	56.987,38	56.987,38
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	18.500,00	9.057,79	9.057,79
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	3.180,00	5.115,00	5.115,00
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	1.560,00	1.170,00	1.170,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	3.000,00	947,56	947,56
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	3.000,00	720,00	720,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (πλατεία Ελευθερίας)	1.900,00	1.200,00	1.200,00
0461.0007	Έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	14.777,77	16.774,74	13.088,88
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	1.998,75	1.998,75	1.998,75
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	570.000,00	458.757,69	458.757,69
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	3.000,00	2.665,48	2.665,48
0514.0001	εισπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	12.000,00	6.848,91	5.408,99
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ.25 Ν 1828/89)	4.702.659,48	4.001.099,80	4.001.099,80
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων του 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	13.060,00	9.240,00	9.240,00
0619.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ	21.934,04	5.513,23	5.513,23
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	6.000,00	2.960,00	2.960,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρ.15 του ΒΔ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	104.420,00	0,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.000,00	0,00	0,00
1211.0001	Κρατική επιχορήγηση για ΚΕΠ	0,00	10.967,02	10.967,02

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1211.0003	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΠ.Α.Α.Δ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-20 ΠΥΣ (Κ.Α. εξόδων 15.6041.03-15.6054.03)	116.000,00	50.360,00	50.360,00
1211.0010	Έκτακτη κατανομή από ΚΑΠ προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης το κορονοϊού COVID-19 (Κ.Α. εξόδων 00.6495.0007)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1211.0011	Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του κορονοϊού COVID-19 (Κ.Α.εξόδων 00.6495.0007)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1211.0012	Έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 (ΑΔΑ: 64XB46ΜΤΛ6-9Υ8)	272.391,09	367.495,62	367.495,62
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)	106.718,00	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)	78.348,00	24.336,00	24.336,00
1212.0003	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Τεχνική βοήθ.υποστήρ.του Δήμου για την επικαιροπ.του τοπ.σχεδίου διαχ.στερεών αποβλήτων" (αποφ.Περιφ.Ατ. 719/9-3-2020 ΑΔΑ ΡΒΞΨ7Λ7-Χ3Υ )(ΚΑ εξόδων 60.7413.0002)	24.800,00	0,00	0,00
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	1.933,16	1.933,16	1.933,16
1219.0006	Επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις	113.238,39	113.238,39	113.238,39
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)	85.700,00	85.700,00	85.700,00
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)	129.704,00	129.704,00	129.704,00
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)	137.545,00	55.639,55	55.639,55
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)	217.115,32	217.115,32	217.115,32
1322.0004	επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για το έργο: "συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018" (υπ' αριθ. 43955/19 απόφ. Ένταξης Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΕΞ2465ΧΘ7-ΟΘ2) (ΚΑ εξόδου 60.7336.01)	521.543,33	404.779,44	404.779,44
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)	143.950,00	143.950,00	143.950,00
1322.0006	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "εκπόνηση μελετών & υλοποίηση μέτρων & μέσων πυροπροστασίας σχολείων" (υπ' αριθ. 91355/19 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:ΩΔΣΞ46ΜΤΛ6-ΤΧΣ) (ΚΑ εξόδων 60.7331.02/7413.01)	112.840,00	0,00	0,00
1322.0007	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "κατασκευή ραμπών & χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολεία" (υπ' αριθ. 9680/20 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:ΨΦΘΨ46ΜΤΛ6-296) (ΚΑ εξόδου 60.7331.03)	53.940,00	0,00	0,00
1322.0008	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4κ.μ." (υπ' αριθ. 83448/19 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-0Υ6) (ΚΑ εξόδου 60.7131.01)	150.000,00	0,00	0,00
1322.0009	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθ.εξοπλ.κατασκ. μεταφ.& τοποθετ.στεγαστρων στασεων" (υπ' αριθ. 24566 απόφ. Υπ. Εσωτ.) (ΚΑ εξόδου 60.7336.0002)	50.000,00	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

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
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 7Τ1Β7Λ7-Η07 (ΚΑ εξόδου 15.7331.0035)	794.000,00	83.675,01	83.675,01
1326.0006	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδ. χαράς ΔΚΧ (απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07 ΚΑ εξ: 30.7332.0015)	219.310,67	208.611,31	208.611,31
1329.0004	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Αξονας Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" (Αρ. Αποφ. 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0)	9.738,96	0,00	0,00
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	144.370,35	144.370,35
1329.0006	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: "αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων & επιμέρους υποδομών Δ.Π.-Χ, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών" (υπ' αρ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 Κ.Α. ΕΞ. 30.7334.0020)	50.000,00	0,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	4.000,00	3.806,45	3.806,45
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	100,00	8,71	8,71
1411.0007	Λοιπές δωρεές	9.000,00	6.240,00	6.240,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	13.638,16	10.725,94	10.725,94
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	25.000,00	12.918,59	12.918,59
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	85.000,00	119.000,45	119.000,45
1519.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	6.500,00	0,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμο από παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	500,00	0,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	600,00	187,24	187,24
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με δεσποζόμενα ζώα(συντροφιάς ή αδέσποτα)Ν.4039/12 & άρθρο 54 Ν.4483/17	2.500,00	200,00	200,00
1519.0009	Πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(άρθ. 15 Ν.4442/16 & άρθ. 14 ΚΥΑ 16228/18-5-17)	1.200,00	0,00	0,00
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	1.500,00	680,00	680,00
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	2.945,00	2.945,00
1629.0004	Εσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	18.000,00	8.036,94	8.036,94
1629.0008	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	6.700,00	4.200,00	4.200,00
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	9.000,00	2.942,97	2.942,97
1699.0008	Εσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	15.000,00	27.923,04	27.923,04
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	58.148,17	51.876,44	51.876,44
1699.0011	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	200,00	15,72	15,72
2111.0001	Εσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.120.000,00	1.162.292,45	1.162.292,45
2115.0001	Εσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	254.943,56	250.761,39	243.443,46
2118.0001	Εσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	27.501,81	26.388,14
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	21.000,00	28.486,65	18.040,85
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	135.000,00	139.489,82	139.489,82
2119.0003	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	58.917,22	58.917,22	58.917,22
2119.0004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	1.318,33	1.318,33	1.318,33
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάξεις ταφής κλπ)	27.000,00	18.448,25	18.448,25
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.000,00	6.033,62	6.033,62
2119.0007	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	0,00	0,00	0,00
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	1.000,00	549,86	549,86
2119.0013	Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	21.179,03	21.179,03	21.179,03
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	120.000,00	27.830,64	27.830,64
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	25.000,00	11.176,81	11.176,81
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	6.500,00	7.095,53	4.482,19
2211.0004	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	1.000,00	1.884,34	856,55
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	2.000,00	67,53	67,53
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	5.000,00	465,41	465,41
2211.0011	χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. του προγράμματος ΣΑΕ 055 "καθαρισμός & συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου ομβρίων στα όρια περιοχής ευθύνης ΕΥΔΑΠ"	8.970,28	0,00	0,00
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	14.406,10	25.171,26	24.010,02
2212.0001	ΦΠΑ παρελθόντων ετών	100,00	0,00	0,00
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	470.733,92	540.455,10	101.698,51
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	25.000,00	32.018,64	22.868,50
3214.0001	Κατασκευή αποχέτευσης	706,20	706,20	0,00
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	113.495,81	138.882,04	44.239,93

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	455.705,91	454.402,34	9.482,59
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	873.084,47	873.004,47	12.757,34
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	12.136,98	12.136,98	0,00
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	10.915,71	10.915,71	0,00
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	520,00	520,00	0,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	107.553,64	107.553,64	8.435,20
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	7.415,11	7.415,11	0,00
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	54.921,41	54.921,41	9.353,08
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	5.969,11	5.969,00	806,98
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	188.687,75	188.687,75	9.183,58
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	220.133,76	220.133,76	0,00
3219.1000	Λοιπά τακτικά έσοδα	357.012,59	357.012,59	11.436,64
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	97.070,87	97.070,87	4.103,04
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	173.369,77	173.196,19	3.003,87
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετσίνας & 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 ΑΛΑΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ από εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	8.400,00	8.400,00	0,00
3221.0006	Έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	8.110,77	8.110,77	1.738,02
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)	25.664,76	25.664,76	0,00
3221.1000	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	178.747,89	178.713,34	4.753,88
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	430.000,00	317.831,03	317.831,03
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	1.594,60	1.594,60
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	200.000,00	131.365,89	131.365,89
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	42.000,00	8.251,96	8.251,96
4124.0002	κρατήσεις υπέρ Δήμου	32.500,00	52.043,87	52.043,87
4124.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	20.918,50	20.487,09	11.515,89
4124.0005	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	200.000,00	140.559,56	140.559,56
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	450.000,00	377.564,68	377.564,68
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	900.000,00	489.153,30	489.153,30
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	55.000,00	32.916,90	32.916,90
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	18.000,00	8.026,97	8.026,97
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.464,34	1.464,34
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	8.000,00	4.489,41	4.489,41
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	3.000,00	1.255,63	1.255,63
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	300.000,00	241.359,45	241.359,45
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	87.000,00	71.318,94	71.318,94
4131.0011	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	70.000,00	57.807,75	57.807,75
4131.0012	βαρέα & ανθυγιεινά	40.000,00	15.363,30	15.363,30
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	830.000,00	494.544,81	494.544,81
4131.0014	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	4.730,00	3.077,34	3.077,34
4131.0015	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	1.337,00	608,74	608,74
4131.0016	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	1.203,00	1.191,61	1.191,61
4131.0017	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	416,00	0,00	0,00
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	100.000,00	53.363,16	53.363,16
4142.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειουτηρίου	90.000,00	43.724,28	43.724,28
4142.0002	υπέρ συλλόγου	11.000,00	9.204,00	9.204,00
4142.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	50,00	50,00
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	1.000,00	6.102,67	6.102,67
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	233.480,00	173.431,13	173.431,13
4319.0001	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων δμηννης διάρκειας	120.000,00	3.849,24	3.849,24
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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	115.166,85	115.166,85	115.166,85
5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	596.908,05	596.908,05	596.908,05
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	121.000,00	121.000,00	121.000,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	850.616,88	850.616,88	850.616,88

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	3.084.471,74	3.084.471,74	3.084.471,74
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>32.749.806,21</b>	<b>25.958.974,81</b>	<b>22.335.465,59</b>

## ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	27.516,00	20.637,00	20.637,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	50.400,00	37.692,00	37.692,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	85.980,00	48.121,33	48.121,33
6053.0001	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αιρετών	29.100,00	18.406,60	18.406,60
6053.0002	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης αιρετών (ΕΦΚΑ)	3.791,34	3.449,72	3.449,72
6053.0003	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ειδικών συνεργατών	970,00	787,83	787,83
6053.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών	21.600,00	13.847,64	13.847,64
6053.0005	εργοδοτική εισφορά αιρετών για ΕΦΚΑ-Υγειονομική	577,34	577,34	577,34
6053.0006	εργοδοτική εισφορά αιρετών για ΕΦΚΑ-Επικουρικό	190,08	190,08	190,08
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	1.800,00	1.316,44	1.316,44
6053.0008	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	0,00	0,00	0,00
6053.0009	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Σύνταξη	4.476,00	2.796,64	2.796,64
6053.0010	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Επικουρικό	1.087,00	304,37	304,37
6053.0011	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Υγειονομική	1.531,00	954,55	954,55
6053.0012	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-πρ. ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	312,00	0,00	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	123.732,73	113.432,73	113.432,73
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	4.000,00	70,00	70,00
6073.0003	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	3.651,80	3.651,80
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	12.000,00	260,40	0,00
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	15.000,00	0,00	0,00
6117.0004	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	1.000,00	0,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	10.500,00	5.126,00	5.126,00
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	24.800,00	15.872,00	15.872,00
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	9.000,00	2.194,30	2.194,30
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	30.780,00	30.780,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχου & Προέδρου Δ.Σ.	111.240,00	83.413,80	83.413,80
6123.0002	έξοδα κίνησης Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων	7.200,00	5.400,00	5.400,00
6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων (140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 1685/1999)	5.000,00	0,00	0,00
6131.0001	υπηρεσία πιστοποίησης παιδικών χαρών	3.000,00	2.418,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	10.000,00	1.382,60	1.382,60
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	15.000,00	3.968,00	2.976,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	25.000,00	16.526,61	16.526,61
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	49.101,21	47.078,21
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	10.000,00	7.150,62	7.150,62
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	6.000,00	0,00	0,00
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	248.000,00	163.478,07	163.478,07
6311.0001	φόρος τόκων	15.000,00	4.034,56	4.034,56
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	220.000,00	49.368,30	49.368,30
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	12.000,00	0,00	0,00
6421.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	0,00
6422.0001	οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	85,00	85,00
6423.0001	Οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	2.000,00	0,00	0,00
6431.0001	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	5.000,00	558,00	558,00
6431.0003	προβολή-δημοσιότητα δράσεων του Δήμου με ανάρτηση μηνυμάτων σε δημοτικά οχήματα	5.000,00	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	186,00	186,00
6443.0004	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	4.000,00	0,00	0,00
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	4.000,00	310,00	310,00
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	3.000,00	355,00	355,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσνετ, δομικά κλπ)	10.000,00	7.283,76	7.283,76
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	144.983,86	60.816,67	60.516,67
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	6.000,00	0,00	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	15.000,00	3.135,87	3.131,88
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	2.000,00	886,50	886,50
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	2.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6495.0004	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	2.000,00	952,65	952,65
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.000,00	3.116,53	3.041,53
6495.0006	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	750,00	450,00	450,00
6495.0007	Δαπάνες για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 (ΚΑ εσόδων 1211.0010/1211.0011)	87.500,00	35.476,75	33.245,09
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	86.716,44	78.765,82	78.765,82
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	4.500,00	2.358,13	2.358,13
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	9.000,00	8.162,33	8.162,33
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	186.552,76	159.819,73	159.819,73
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	109.921,41	99.069,25	99.069,25
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	160.399,95	137.477,69	137.477,69
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	85.700,00	85.571,45	85.571,45
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	233.480,00	202.031,78	202.031,78
6711.0004	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	85.500,00	36.883,92	36.883,92
6715.0009	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)	1.350.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
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	14.475,18	14.475,18
6721.0004	Εισφορά στο "Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων προαγωγής υγείας"	800,00	800,00	800,00
6721.0005	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	12.303,92	0,00	0,00
6721.0006	συμμετοχή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ	1.000,00	900,00	900,00
6726.0001	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων δμηνης διάρκειας	120.000,00	8.296,15	8.296,15
6726.0002	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης""	8.304,24	7.612,22	7.612,22
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00	0,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	70.000,00	70.000,00	66.069,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	0,00	0,00
6736.0002	συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΓΩ"	5.000,00	0,00	0,00
6737.0002	προγραμματική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α/11-3-20)	20.000,00	0,00	0,00
6739.0003	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6739.0004	απόδοση από την έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠΕΣ, προς κάλυψη έκτακτων & επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19, στα ΝΠΔΔ του Δήμου, ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ	70.000,00	0,00	0,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	2.000,00	0,00	0,00
6822.0001	προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	0,00
6823.0001	τόκοι υπερμερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	30.606,20	16.259,04	16.259,04
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	268.212,86	107.640,13	107.640,13
8115.0002	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)	0,00	0,00	0,00
8212.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	430.000,00	309.932,83	309.932,83
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	1.594,60	1.594,60
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	200.000,00	155.251,31	155.251,31
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	57.805,16	24.858,12	24.858,12
8224.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	32.500,00	27.751,91	27.751,91
8224.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	20.918,50	0,00	0,00
8224.0003	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	200.790,27	149.270,71	148.480,44
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	450.000,00	322.132,25	322.132,25
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	912.446,58	501.599,88	489.153,30
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	55.000,00	32.916,90	32.916,90
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	18.000,00	8.026,97	8.026,97
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.464,34	1.464,34
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	8.000,00	4.909,53	4.909,53
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	3.000,00	1.469,51	1.469,51
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	300.000,00	241.359,45	241.359,45
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	87.000,00	71.318,94	71.318,94
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	70.000,00	57.807,75	57.807,75
8231.0015	βαρέα & ανθυγιεινά	40.000,00	15.363,30	15.363,30
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	830.000,00	549.977,24	549.977,24
8231.0017	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	4.730,00	3.077,34	3.077,34
8231.0018	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	1.337,00	608,74	608,74
8231.0019	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	1.203,00	1.191,61	1.191,61
8231.0020	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	416,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	100.000,00	53.363,16	53.363,16
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειτηρίου	90.000,00	43.724,28	43.724,28
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	11.000,00	9.153,00	9.153,00
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	50,00	50,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	4.000,00	4.000,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	35.000,00	2.578,54	2.578,54
8261.0002	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	28.864,44	26.459,07	26.459,07
8261.0003	λοιπές επιστροφές χρημάτων	5.000,00	990,28	990,28
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.793.276,94	0,00	0,00
8512.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (διαχειριστικού ελέγχου τ. Δήμου Παπάγου)	97.184,61	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.405.000,00	1.083.131,05	1.083.131,05
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	14.000,00	7.521,08	7.521,08
6012.0002	αμοιβή Ληξιάρχου	2.090,00	1.242,80	1.242,80
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.200,00	696,00	696,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	170.000,00	125.313,38	125.313,38
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	3.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	56.510,00	46.525,59	46.525,59
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	40.177,00	32.881,20	32.881,20
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	18.000,00	14.720,09	14.720,09
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	900,00	658,62	658,62
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	600,00	436,45	436,45
6051.0008	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	100,00	0,00	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	163.400,00	132.453,00	132.453,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	38.700,00	28.257,13	28.257,13
6052.0005	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	4.200,00	1.767,73	1.767,73
6052.0006	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	1.200,00	809,37	809,37
6052.0007	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ αορίστου	600,00	297,42	297,42
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	65.000,00	64.834,13	64.834,13
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	8.000,00	1.128,64	1.128,64
6162.0002	παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου & τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου	24.800,00	3.100,00	3.100,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.900,00	1.443,08	1.443,08
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	24.800,00	1.813,79	1.767,40
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	4.762,55	0,00
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	8.000,00	2.923,92	0,00
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	15.000,00	13.425,67	12.823,25
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	4.000,00	1.800,48	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	50,00	50,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	380,92	380,92
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	9.000,00	7.229,20	7.229,20
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	12.000,00	2.081,96	2.081,96
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.	17.000,00	11.333,60	11.333,60
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	5.000,00	0,00	0,00
6264.0009	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	318,96	318,96
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	14.000,00	2.941,48	1.617,07
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	10.000,00	2.752,80	2.752,80
6265.0007	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης	350,00	0,00	0,00
6265.0008	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτοματοποίησης εμφακέλλωσης, αποπεράτωσης και διεκπεραίωσης ταχυδρομικών αποστολών	100,00	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	24.800,00	3.492,67	3.492,67
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού κλπ.	24.800,00	7.626,00	0,00



Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6266.0005	ψηφιοποίηση αρχείου δημοτολογίου-ληξιαρχείου	10.000,00	0,00	0,00
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00
6266.0009	συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	20.000,00	12.730,68	12.730,68
6266.0010	συντήρηση-αναβάθμιση-τεχνική υποστήριξη & φιλοξενία σε εξυπηρετητή των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) & InDMS	5.000,00	3.231,98	1.615,99
6266.0011	υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων & δράσεων καινοτομίας	18.000,00	0,00	0,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	4.962,00	4.962,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	65.000,00	27.178,32	21.654,12
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	4.000,00	3.372,80	1.078,80
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	2.000,00	1.335,94	1.335,94
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	0,00	0,00
6461.0001	έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	133,92	133,92
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	15.000,00	3.129,02	2.801,66
6463.0001	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	10.000,00	1.807,92	1.807,92
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	12,60	12,60
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	5.000,00	376,60	353,40
6612.0001	προμήθεια γραφικής υλής	10.000,00	1.840,53	1.808,03
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	20.000,00	3.611,50	2.889,20
6613.0007	προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	14.000,00	4.189,34	4.189,34
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	50.000,00	9.056,60	6.610,44
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
6614.0004	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	1.000,00	0,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	6.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	20.000,00	2.652,25	2.652,25
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	60.000,00	12.859,07	8.769,14
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	0,00	0,00	0,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	40.000,00	13.980,34	13.980,34
6654.0007	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	5.000,00	0,00	0,00
6661.0001	συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00
6662.0001	υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	244,01	244,01
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	4.000,00	3.932,10	3.932,10
6682.0002	προμήθεια αλατιού	5.000,00	0,00	0,00
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	3.000,00	248,00	0,00
7131.0011	προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	24.000,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια δικύκλου	2.500,00	2.356,00	2.356,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	10.000,00	2.396,50	1.870,38
7133.0003	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	5.000,00	0,00	0,00
7133.0005	προμήθεια εξοπλισμού αρχειοθέτησης	3.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	24.800,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	10.000,00	0,00	0,00
7134.0008	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	24.800,00	0,00	0,00
7134.0020	υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων & πληροφοριακών συστημάτων InDMS (ροή εγγράφων & πρόγραμμα ψηφιοποίησης γρ. προσωπικού)	2.500,00	1.550,00	1.550,00
7134.0021	προμήθεια προηγμένων, απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών	5.100,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00
7135.0003	προμήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικών κέντρων κτηρίων του Δήμου	0,00	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
7135.0006	προμήθεια εξοπλισμού αυτοματοποίησης εμφακέλλωσης, αποπεράτωσης και διεκπεραίωσης ταχυδρομικών αποστολών	7.400,00	6.363,68	6.363,68
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
7331.0009	δικτυακές υποδομές κτιρίου Δημαρχείου & διαμόρφωση-κατασκευή computer room του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	1.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	17.000,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	164.209,49	156.061,53	156.061,53
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	288.000,00	233.691,25	233.691,25
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	30.000,00	9.116,69	9.116,69
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	216.000,00	154.559,10	154.559,10
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	24.700,00	16.897,46	16.897,46
6041.0003	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠ.Α.Α.Δ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-20 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.03)	96.000,00	19.961,26	19.961,26

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	14.500,00	10.156,14	10.156,14
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	11.100,00	7.235,47	7.235,47
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	3.200,00	2.934,60	2.934,60
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	35.700,00	28.962,29	28.962,29
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	5.219,88	4.349,90	3.479,92
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	84.606,32	58.330,00	38.723,68
6054.0003	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΠΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-20 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.03)	30.400,00	5.248,30	5.248,30
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	8.200,00	4.766,18	4.766,18
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού-αθλητισμού-κοιν. πολιτικής	5.369,76	1.823,55	1.823,55
6061.0002	παροχή γάλακτος Σχολικής Επιτροπής Α'βάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00
6061.0003	παροχή γάλακτος Σχολικής Επιτροπής Β'βάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	24.800,00	16.200,60	16.200,60
6117.0007	αμοιβή για τον προγραμματισμό, διοργάνωση και επιμέλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, καλοκαιρινού/χειμερινού Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	18.000,00	12.000,00	12.000,00
6117.0008	δαπάνες ηχοληγίας για εκδηλώσεις του Δήμου	15.000,00	2.356,00	2.356,00
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	24.800,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	72.000,00	71.893,88	71.893,88
6162.0001	παροχή υπηρεσίας για την επέκταση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας	30.000,00	0,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού	13.500,00	11.250,00	11.250,00
6232.0002	μισθώματα για στέγαση μαθητών Α'βάθμιας Εκπαίδευσης	40.000,00	0,00	0,00
6232.0004	μισθώμα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.040,00	4.200,00	4.200,00
6232.0005	μισθώμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	500,00	500,00
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	8.520,00	6.390,00	6.390,00
6232.0008	μισθώματα 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	13.860,00	11.550,00	11.550,00
6232.0009	μισθώμα για στέγαση 2ου παραρτήματος Νηπιαγωγείου Παπάγου	5.500,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	6.100,00	5.730,23	5.730,23
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	24.800,00	6.789,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	15.198,52	15.198,52
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	18.000,00	11.399,24	11.399,24
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	833,26	833,26
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	0,00
6265.0001	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	0,00	0,00
6323.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)	2.500,00	0,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	40.000,00	11.179,52	10.931,52
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	95.000,00	24.150,06	24.150,06
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	60.000,00	48.653,24	48.343,24
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης	3.000,00	0,00	0,00
6473.0005	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00	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	8.907,00	8.907,00
6473.0013	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
6473.0017	έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου	10.000,00	3.693,96	3.693,96
6482.0001	έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00
6615.0002	παραγωγή και εκτύπωση δημοτικού περιοδικού	24.800,00	0,00	0,00
6634.0001	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Α'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής	0,00	0,00	0,00
6634.0002	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Β'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής	0,00	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	90.000,00	56.925,06	28.340,17
6643.0001	προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Α'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής	0,00	0,00	0,00
6643.0002	προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης Β'βάθμιας Σχολικής Επιτροπής	0,00	0,00	0,00
6654.0003	προμήθεια υλικών & εξοπλισμού για τις αίθουσες εκδηλώσεων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
6691.0001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.500,00	851,88	851,88
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
7131.0002	προμήθεια συστήματος κάδων περιττωμάτων με ειδική σακούλα	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλου	2.500,00	2.480,00	2.480,00
7133.0004	προμήθεια επίπλων και σκευών για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής	24.800,00	4.075,20	0,00
7135.0014	προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Δ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ.-ΠΕΕ Περ. Αττικής (Χρηματοδότηση 140.000,00€ ΚΑ εσόδου 1326.04-114.200,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	229.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Πρόυπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7135.0016	προμήθεια εξοπλισμού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου (ποτίστρες, παγίδες, σκάνερ κλπ)	2.000,00	0,00	0,00
7135.0018	προμήθεια εξοπλισμού αύλειων χώρων νηπιαγωγείων	24.800,00	0,00	0,00
7311.0008	κατασκευή κτιρίου πολυιατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	850.000,00	353.215,44	353.215,44
7326.0003	Κατασκευή συγκροτήματος κολυμβητηρίου Δ.Χολαργού στην περιοχή λόφου Τσακού (Α ΦΑΣΗ)	100,00	0,00	0,00
7331.0035	αναβάθμιση 1ου λυκείου Χολαργού επί της οδ. Καραϊσκάκη ΔΚΧ-ΠΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.0005)	794.000,00	83.675,01	83.675,01
7331.0036	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2018-2019	9.130,58	9.092,23	9.092,23
7331.0037	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2018-2019	53.191,99	52.587,67	52.587,67
7331.0040	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2020-2021	60.000,00	0,00	0,00
7331.0041	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2020-2021	120.000,00	52.588,40	52.588,40
7331.0042	Εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για τη στέγαση Νηπιαγωγείου	31.000,00	30.070,27	30.070,27
7336.0017	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.02)	800.000,00	0,00	0,00
7336.0025	αναβάθμιση ΕΑΚ Παπάγου	1.000,00	0,00	0,00
7336.0026	προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (Ι.Π.)	4.500,00	0,00	0,00
7411.0020	Μελέτη παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 120 ΔΚΧ	0,01	0,00	0,00
7411.0021	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον παιδικό σταθμό στο Ο.Τ. 120 ΔΚΧ (υποέργο 1)	1.000,00	0,00	0,00
7411.0022	στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης και μελέτη εξοπλισμού του παιδικού σταθμού στο Ο.Τ. 120 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	5.001,77	0,00	0,00
7413.0009	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	6.388,04	0,00	0,00
7413.0010	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1ου δημοτικού σχολείου Χολαργού επί της οδ. Περικλέους	4.400,00	0,00	0,00
7413.0011	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 2ου-3ου δημοτικών σχολείων Χολαργού επί της οδ. 17ης Νοεμβρίου 1973	4.400,00	0,00	0,00
7413.0012	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1ου δημοτικού σχολείου Παπάγου	4.400,00	0,00	0,00
7413.0014	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 2ου-3ου δημοτικού σχολείου Παπάγου	4.400,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	218.493,42	205.480,82	205.480,82
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.951.900,00	1.602.876,91	1.602.876,91
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	372.000,00	230.542,98	230.542,98
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων αορίστου	3.500,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	120.000,00	88.843,37	88.843,37
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	80.400,00	64.301,89	64.301,89
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	67.400,00	53.037,80	53.037,80
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	58.600,00	57.469,17	57.469,17
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	207.500,00	166.557,80	166.557,80
6054.0004	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	36.000,00	25.670,70	25.670,70
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	52.902,08	15.397,31	13.102,12
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	19.999,96	19.999,96
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	24.800,00	12.400,00	12.400,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την εισπραξη τελών και φόρων	50.000,00	49.991,19	49.991,19
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	520.000,00	444.579,00	444.579,00
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	15.000,00	12.981,04	12.981,04
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	50.000,00	36.472,24	36.472,24
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	50.000,00	38.068,47	38.068,47
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	880,88	880,88
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	18.000,00	6.677,40	6.677,40
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδωνκλπ)	2.000,00	195,60	0,00
6265.0002	καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων	6.000,00	0,00	0,00
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	10.000,00	8.671,00	8.671,00
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	15.000,00	0,00	0,00
6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	496,62	496,62
6279.0005	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	214.000,00	90.754,01	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	6.000,00	2.007,00	2.007,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	5.000,00	3.100,00	3.100,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	120.000,00	78.371,11	72.547,78
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	655.406,16	655.406,16
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	74.400,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	5.000,00	0,00	0,00
7132.0007	προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6x4 & ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά	269.997,60	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	10.000,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	112.478,11	111.039,04	111.039,04
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	440.057,98	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	342.000,00	216.834,16	216.834,16
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	224.000,00	168.946,76	168.946,76
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	30.000,00	12.178,38	12.178,38
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	8.000,00	0,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	17.820,00	11.280,46	11.280,46
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	11.320,00	8.538,55	8.538,55
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	6.200,00	3.732,95	3.732,95
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	9.200,00	5.162,17	5.162,17
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	33.200,00	19.334,82	19.334,82
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	38.880,00	30.565,53	30.565,53
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	3.200,00	0,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	6.369,76	2.520,35	2.051,49
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	16.100,00	15.870,88	15.870,88
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελεγκτών δόμησης	2.000,00	0,00	0,00
6117.0008	υπηρεσία συμβούλου για επέκταση εφαρμογών GIS	24.800,00	0,00	0,00
6117.0010	σύνταξη έκθεσης για την εξοικονόμηση ενέργειας φωτισμού στο γήπεδο ποδοσφαίρου Τσακού	1.860,00	1.860,00	1.860,00
6117.0011	σύνταξη έκθεσης για την εφαρμογή διοικητικών ορίων μεταξύ του Δήμου Παλάγου-Χολαργού και Αγ. Παρασκευής	2.480,00	2.480,00	2.480,00
6141.0002	έκδοση συμβολαίων και κτηματολογικών φύλλων για πολεοδομικές ανάγκες του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00
6162.0001	υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, υποδομών & εγκαταστάσεων Δήμου Παλάγου-Χολαργού και σύνταξης ΣΔΑΕΚ	12.000,00	0,00	0,00
6162.0002	δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τ.Α. "Αντώνης Τρίτσης"	10.000,00	0,00	0,00
6234.0001	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	1.000,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	656,63	656,63
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	24.800,00	4.343,87	4.219,87
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	24.800,00	12.714,83	9.569,43
6262.0003	αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	0,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	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	1.856,99	1.856,99
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	5.000,00	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	13.900,00	0,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	20.000,00	11.638,13	11.638,13
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	15.000,00	9.582,09	9.582,09
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	5.766,00	5.766,00
6662.0001	προμήθεια αγωγών, σχαρών, φρεατίων κλπ	0,00	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	23.899,76	0,00
7134.0011	προμήθεια λογισμικού διαχείρισης Δημοσίων Έργων	1.311,00	0,00	0,00
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	24.800,00	13.312,02	13.312,02

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7325.0008	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2019	0,00	0,00	0,00
7325.0009	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2020	1.000,00	0,00	0,00
7332.0015	ανάπλαση πλατείας Εθν.Αντίστασης & παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού (ΚΑ εσόδου 1326.0006)	95.668,35	81.480,12	81.480,12
7332.0024	συντήρηση παιδικών χαρών 2018	3.808,54	3.678,48	3.678,48
7332.0027	συντήρηση παιδικών χαρών 2020	0,10	0,00	0,00
7332.0028	αναβάθμιση-συντήρηση πλατειών 2020	0,10	0,00	0,00
7333.0010	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδ. Βουσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	416.979,00	144.400,35	144.400,35
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	15.000,00	0,00	0,00
7333.0037	ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	13.094,29	9.739,20	9.739,20
7333.0043	ασφαλτοστρώσεις οδών 2020	0,10	0,00	0,00
7333.0044	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2020	24.800,00	0,00	0,00
7334.0018	εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	50.000,00	0,00	0,00
7334.0020	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	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	24.800,00	7.623,47	7.623,47
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	8.000,00	5.748,52	5.748,52
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	15.000,00	0,00	0,00
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	5.000,00	0,00	0,00
7412.0025	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου	41.139,60	40.780,91	40.780,91
7412.0026	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού	4.400,00	0,00	0,00
7412.0028	μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	55.577,77	0,00	0,00
7413.0017	μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπλαση πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου δήμου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους, Κεραμεικού κλπ)	1.000,00	0,00	0,00
7413.0026	μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης & ανακυκλώσιμων υλικών	1.000,00	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
7425.0024	τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	7.129,01	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	228.874,56	210.512,66	195.999,70
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	465.600,00	340.097,06	340.097,06
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	6.073,78	6.073,78
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	60.000,00	58.375,00	58.375,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	16.800,00	13.781,40	13.781,40
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	12.800,00	9.800,07	9.800,07
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	11.000,00	9.911,36	9.911,36
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	47.200,00	38.825,96	38.825,96
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	18.000,00	14.543,11	14.543,11
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	15.214,32	3.359,85	2.507,38
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	16.100,00	3.708,73	3.708,73
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	63.000,00	62.936,05	62.936,05
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	30.000,00	25.424,00	25.424,00
6213.0001	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	80.000,00	41.504,00	41.504,00
6233.0001	μίσθωση μηχανήματος κλαδοτεμαχιστή	0,00	0,00	0,00
6236.0001	μίσθωση γημικών τουαλετών	4.800,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.600,00	7.312,29	7.312,29
6262.0001	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	0,00
6262.0002	συντήρηση σιντριβανίων του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	21.272,08	14.811,10
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	14.000,00	0,00	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	37.000,00	31.047,94	31.047,94
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	380,92	380,92
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	24.800,00	12.879,88	12.879,88
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	20.000,00	0,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	520,50	520,50
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	4.508,94	4.508,94
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	90.000,00	45.904,86	29.437,97
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.500,00	173,57	173,57
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	0,00	0,00
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	10.000,00	9.700,00	9.700,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7131.0006	προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ.	71.960,00	0,00	0,00
7132.0002	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	23.994,00	23.899,76	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	15.000,00	9.428,82	8.287,29
7135.0004	προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	0,00	0,00	0,00
7135.0005	προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	15.000,00	4.623,97	4.623,97
7135.0007	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου	29.100,00	29.087,40	29.087,40
7135.0009	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επικοινωνίας για τις ανάγκες δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	7.962,04	7.962,04	7.962,04
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
7323.0008	εγκατάσταση χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους χώρους	0,00	0,00	0,00
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	24.800,00	4.410,12	3.564,31
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	24.800,00	24.328,80	24.328,80
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης πεύκων	24.800,00	0,00	0,00
7332.0006	υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας	20.000,00	0,00	0,00
7332.0008	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	0,00	0,00	0,00
7332.0009	κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	0,01	0,00	0,00
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	24.800,00	9.872,88	0,00
7332.0011	καθαρισμός (κλάδεμα) πεύκων στο άλσος Χολαργού και άλσος οδ. Χατζηκωνσταντή	24.800,00	14.384,00	14.384,00
7332.0012	καθαρισμός & διαμόρφωση κόμης δένδρων και αφαίρεση ξερών κλαδιών	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	10.000,00	0,00	0,00
7413.0002	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου	1.554,96	1.554,96	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	67.286,60	66.621,86	66.621,86
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	210.400,00	167.208,73	167.208,73
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	9.195,47	9.195,47
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	30.000,00	20.073,28	20.073,28
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	25.900,00	18.817,00	18.817,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	9.400,00	6.997,29	6.997,29
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	7.100,00	5.251,79	5.251,79
6051.0003	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	3.850,00	3.755,88	3.755,88
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	22.100,00	18.064,03	18.064,03
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	8.750,00	4.958,76	4.958,76
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	7.900,00	5.461,01	5.461,01
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	5.071,44	2.299,82	1.937,52
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	16.500,00	16.499,94	16.499,94
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	70.000,00	48.765,54	47.750,89
6162.0001	αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίου του Δήμου	4.000,00	2.797,50	1.887,50
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	50.000,00	20.748,00	20.748,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.100,00	1.610,17	1.610,17
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	1.396,60	1.396,60
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	380,92	380,92
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (uhf, εργαλείων κλπ)	5.000,00	299,99	149,99
6277.0003	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	30.000,00	4.569,37	0,00
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	15.000,00	0,00	0,00
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	600,00	600,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	80.000,00	8.768,50	0,00
6654.0001	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	5.000,00	595,20	595,20
7131.0001	προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	5.000,00	0,00	0,00
7131.0002	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας με κάμερες στα δημοτικά κοιμητήρια	5.000,00	0,00	0,00
7132.0001	προμήθεια ερπυστριόφρου εκσκαφέα	37.000,00	0,00	0,00
7133.0001	προμήθεια επίπλων και σκευών για την υπ. Κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	0,00
7135.0001	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	24.800,00	22.692,00	22.692,00
7135.0002	προμήθεια πλυστικού-πιεστικού μηχανήματος για πλύση οστών	2.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	17.500,00	0,00	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	0,01	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	23.945,95	23.945,95	23.945,95
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	49.600,00	24.226,11	24.226,11
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	3.000,00	1.722,83	1.722,83
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.440,00	1.101,22	1.101,22
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	960,00	762,20	762,20
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	3.820,00	3.113,90	3.113,90
6051.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	3.600,00	0,00	0,00
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	14.000,00	0,00	0,00
6061.0002	παροχή γάλακτος υπ. Δημ. Αστυνομίας	500,00	118,60	75,98
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	259,65	259,65
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	380,92	380,92
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	70.752,00	33.914,92	33.914,92
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	48.192,00	37.687,17	37.687,17
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	18.180,00	8.366,00	8.366,00
6054.0002	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	12.076,00	9.291,10	9.291,10
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. Κοιν. Πολιτικής	280,00	135,28	113,97
6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	5.500,00	0,00	0,00
6431.0002	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	4.500,00	0,00	0,00
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	8.554,00	1.488,00	1.488,00
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	7.000,00	3.187,20	3.187,20
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	3.732,00	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)	2.300,00	0,00	0,00
7131.0001	προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου 4 κ.μ. (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.08)	150.000,00	0,00	0,00
7133.0001	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο του Δήμου	4.000,00	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)	217.115,32	217.115,32	217.115,32
7135.0002	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρ/ρχου Αλ. Παπάγου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Κ.Α. εσόδου 1322.05)	287.900,00	287.900,00	287.900,00
7331.0001	επισκευή και συντήρηση αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0002)	137.545,00	55.639,55	55.639,55
7331.0002	υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.06)	67.580,00	0,00	0,00
7331.0003	κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.07)	53.940,00	0,00	0,00
7336.0001	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Κ.Α. εσόδου 1322.0004)	521.543,33	404.779,44	404.779,44
7336.0002	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ- ΚΑ εσόδου 1322.0009)	50.000,00	0,00	0,00
7413.0001	σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.06)	45.260,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7413.0002	Τεχνική βοήθεια υποστήριξης του Δήμου για την επικαιροποίηση του τοπ.σχεδίου διαχειρ.στερεών αποβλήτων (Επιχ.Προγρ.ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020) (ΚΑ εσόδων 1212.0003)	24.800,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	141.112,14	141.112,14	141.112,14
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	16.544,89	0,00	0,00
-	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>32.749.806,21</b>	<b>17.661.940,06</b>	<b>17.320.895,70</b>



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

	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Βεβαιώθεντα</b>	<b>Εισπραχθέντα</b>
Τακτικά Εσοδα	16.659.840,98	14.248.470,01	11.151.322,00
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	10.321.801,71	5.942.341,28	5.415.980,07
Χρηματικό Υπόλοιπο	5.768.163,52	5.768.163,52	5.768.163,52
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>32.749.806,21</b>	<b>25.958.974,81</b>	<b>22.335.465,59</b>

**Ε Ξ Ο Λ Α**

	<b>Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός</b>	<b>Ενταλθέντα</b>	<b>Πληρωθέντα</b>
Έξοδα	32.749.806,21	17.661.940,06	17.320.895,70
Αποθεματικό	0,00	0,00	5.014.569,89
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>32.749.806,21</b>	<b>17.661.940,06</b>	<b>22.335.465,59</b>