



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199**Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024**

Πρακτικό της με αριθ. **21/2023** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 12^{ης} του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους **2023**.

Στον Χολαργό σήμερα, **12.12.2023**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **ειδική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **27503/08.12.2023** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τις υπ' αριθ. 375/39167/02-06-2022 και 488/35496/25-04-2023 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **19** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής
Χρυσούλα Παρίση
Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας

Μιχαήλ Χατζής
Μιχαήλ Τράκας
Αθανάσιος Βαλυράκης
Βικτωρία Νικάκη
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Δημήτριος Τούτουζας

Γεώργιος Αυγερινός
Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Βασίλειος Σιαμάνης
Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου
Γεώργιος Πολύδωρας
Αλέξανδρος Νομικός
Γεώργιος Ανυφαντής

Παναγιώτης Δεμέστιχας
Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Νικήτας Κανάκης
Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Κουγιουμτζοπούλου
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Χαράλαμπος Στάϊκος
Λουκάς Ρίζος
Αντώνιος Ρεκλείτης
Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση επίσης προσκλήθηκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, διευκρινίζοντας ότι στη σημερινή συνεδρίαση θα συζητηθούν θέματα που αναφέρονται σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, ώστε να συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου μέχρι την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

Στη συνέχεια αναφερόμενη στο 1^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κο Νικόλαο Κουκή, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019, ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των Δήμων. Επίσης με την υπ' αριθ. 63726/28-07-2023 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-Θ5Λ) (ΦΕΚ 4795/τ.Β'/28-07-2023) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης», παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2024.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες, στην από 26 Ιουλίου 2023 συνεδρίασή της (υπ' αριθ. 1/2023 απόφαση), σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τα πρακτικά τής από 4 Αυγούστου 2023, αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, έλαβε απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και όλη τη σχετική νομοθεσία και τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2023 (μήνας αναφοράς), με την υπ' αριθ. 252/24-11-2023 απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΚΥΕΩΞ1-41Ι), συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οικονομικού έτους 2024 και μερίμνησε για την ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 639/28-11-2023 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, κρίθηκε ότι είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο και έχουν τηρηθεί όλες οι οδηγίες που δόθηκαν με τα άρθρα 3 (κεφ. Α1) και 4 (κεφ. Β1 και Β2) της υπ' αριθ. 63726/28-07-2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4795/τ.Β'/28-07-2023).

Μετά τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού, προέκυψε η ανάγκη τροποποίησης του αρχικού σχεδίου προϋπολογισμού 2024, **κυρίως** για να αποτυπωθούν πιο συγκεκριμένα ορισμένοι Κ.Α. εξόδων των καταργημένων από 01-01-2024 ΝΠΔΔ του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν. 5056/06-10-2023, μέρος Γ', άρθρο 27 «Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού και μεταφορά ως συνόλου αρμοδιοτήτων, οργανικών μονάδων και θέσεων προσωπικού στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού», και να μεταβληθούν αντιστοιχα οι Κ.Α. εσόδου - εξόδου της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα».

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 267/12-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΩΙΩΞ1-7ΑΧ) απόφασή της, συνέταξε το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 και μαζί με την αιτιολογική έκθεση το υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2024, παρουσιάζει την εξής ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων:

	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.843.985,21€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.685.733,95€

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.088.474,50€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	4.481.981,34€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.441.946,40€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.174.642,14€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	33.716.763,54

	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.794.079,50€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.046.041,46€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.871.966,84€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.675,74€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	33.716.763,54€

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προτείνεται η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133), της υπ’ αριθ. 375/39167/2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, με την οποία έγκυρες θεωρούνται μόνο οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρόταση (απουσία εναλλακτικών προτάσεων), ενώ οι λευκές ψήφοι δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των έγκυρων ψήφων)

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2024, ο οποίος σε Γενική Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων έχει ως ακολούθως:

	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.843.985,21€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.685.733,95€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.088.474,50€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	4.481.981,34€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.441.946,40€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.174.642,14€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	33.716.763,54

	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.794.079,50€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.046.041,46€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.871.966,84€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.675,74€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	33.716.763,54€

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Τούτουζας, Γεώργιος Αυγερινός, Μαρία Σιώτου, Γεώργιος Ρεμούνδος και Περικλής Ζήκας ψήφισαν «ΚΑΤΑ» της κατατεθείσας πρότασης και λογίζονται άκυρες.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νικόλαος Καραγιάννης, ψήφισε «ΛΕΥΚΟ» και δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 199/2023.

Ο Γραμματέας

Η Πρόεδρος

Νικόλαος Καραγιάννης

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Χατζής, Μ. Τράκας, Α. Βαλυράκης, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Δ. Τούτουζας, Γ. Αυγερινός, Μ. Σιώτου, Γ. Ρεμούνδος, Π. Ζήκας.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.230.361,96	7.058.677,69	13.149.078,31	13.843.985,21	13.843.985,21	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	689.573,45	382.317,76	677.496,80	883.959,75	883.959,75	0,00
011	Μισθώματα	510.622,82	290.379,46	510.622,82	625.591,67	625.591,67	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	510.622,82	290.379,46	510.622,82	625.591,67	625.591,67	0,00
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	31.300,44	20.866,96	31.300,44	31.769,94	31.769,94	0,00
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	96.412,57	56.207,47	96.412,57	98.409,56	98.409,56	0,00
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	4.020,29	4.020,29	4.020,29	4.221,30	4.221,30	0,00
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	325.754,48	190.023,33	325.754,48	329.011,80	329.011,80	0,00
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	35.000,00	14.255,24	35.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	18.135,04	5.006,17	18.135,04	18.679,07	18.679,07	0,00
0111.0011	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	107.500,00	107.500,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	178.950,63	91.938,30	166.873,98	258.368,08	258.368,08	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	4.000,00	490,00	2.380,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0122.0001	Έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	4.000,00	490,00	2.380,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	31.000,00	0,00	21.423,35	22.000,00	22.000,00	0,00
0125.0001	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	31.000,00	0,00	21.423,35	22.000,00	22.000,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	143.950,63	91.448,30	143.070,63	233.868,08	233.868,08	0,00
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	4.500,00	5.084,05	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	1.000,00	120,00	120,00	500,00	500,00	0,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	24.520,09	14.320,46	24.520,09	25.143,20	25.143,20	0,00
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	300,00	250,00	300,00	500,00	500,00	0,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	3.000,00	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	40.000,00	38.924,83	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	70.630,54	30.498,96	70.630,54	77.056,60	77.056,60	0,00
0129.0009	μισθώματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων (ΣΦΗΟ)	0,00	0,00	0,00	49.868,28	49.868,28	0,00
0129.0010	λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.670,00	23.540,68	17.670,00	55.690,95	55.690,95	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	17.070,00	23.190,68	17.070,00	55.090,95	55.090,95	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	17.070,00	23.190,68	17.070,00	55.090,95	55.090,95	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	17.000,00	23.111,38	17.000,00	54.940,95	54.940,95	0,00
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	70,00	79,30	70,00	150,00	150,00	0,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	600,00	350,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	600,00	350,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	350,00	600,00	600,00	600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.500.000,00	1.820.403,10	3.500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.500.000,00	1.820.403,10	3.500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.500.000,00	1.820.403,10	3.500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	3.440.000,00	1.805.724,96	3.440.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	60.000,00	14.678,14	60.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.116.614,76	997.235,26	2.057.407,76	1.982.382,73	1.982.382,73	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	845.800,00	381.503,00	806.693,00	721.300,00	721.300,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	301.000,00	100.839,00	284.400,00	178.000,00	178.000,00	0,00
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	230.000,00	30.450,00	230.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	71.000,00	70.389,00	54.400,00	78.000,00	78.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	240.300,00	129.010,00	230.000,00	245.300,00	245.300,00	0,00
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	210.000,00	115.330,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	30.000,00	13.680,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	150.000,00	62.495,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	150.000,00	62.495,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	26.900,00	16.200,00	26.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00
0414.0001	Τέλος εκταφής.	26.000,00	16.020,00	26.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	900,00	180,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	97.000,00	53.476,00	92.000,00	96.500,00	96.500,00	0,00
0415.0001	Τέλος για ενοίκιαση οστεοφυλακίων.	70.000,00	33.240,00	65.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	20.000,00	11.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακείων	7.000,00	8.336,00	7.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	30.600,00	19.483,00	33.393,00	30.600,00	30.600,00	0,00
0417.0001	Δικαιώματα κατασκευής οικογενειακών τάφων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	30.000,00	16.090,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0417.0003	Έσοδα διάθεσης κεριών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00	0,00	0,00
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	1.068.160,00	512.956,46	1.068.160,00	1.070.180,00	1.070.180,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	1.068.160,00	512.956,46	1.068.160,00	1.070.180,00	1.070.180,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	960.000,00	494.435,85	960.000,00	950.000,00	950.000,00	0,00
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	21.000,00	7.284,33	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	15.000,00	11.236,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0441.0004	κατανομή 15% του ΤΑΠ	72.160,00	0,00	72.160,00	84.180,00	84.180,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	113.000,00	58.944,10	113.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20N 2539/97)	113.000,00	58.944,10	113.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 N.2539/97)	113.000,00	58.944,10	113.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	89.654,76	43.831,70	69.554,76	80.902,73	80.902,73	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 N 1080/80)	79.854,76	39.878,18	59.754,76	65.902,73	65.902,73	0,00
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	7.000,00	4.555,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	6.000,00	5.637,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	2.500,00	600,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	1.500,00	200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων από τραπεζοκαθίσματα	40.000,00	15.869,80	20.000,00	22.785,60	22.785,60	0,00
0461.0007	Έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	16.634,16	6.895,78	16.634,16	16.835,32	16.835,32	0,00
0461.0008	έσοδα από παραχώρηση δημοτικών χώρων για τοποθέτηση εξοπλισμού wi-fi	6.120,60	6.120,60	6.120,60	6.181,81	6.181,81	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 N 1900/90)	3.800,00	3.081,39	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	3.800,00	3.081,39	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	5.000,00	872,13	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0467.0001	τέλος αδειών οικοδομών	5.000,00	872,13	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0469.0002	λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	681.000,00	323.784,46	671.000,00	1.025.065,46	1.025.065,46	0,00
051	Φόροι	666.000,00	322.388,48	666.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10N 1080/80)	656.000,00	315.566,50	656.000,00	603.000,00	603.000,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 N.1080/80)	650.000,00	314.936,85	650.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	6.000,00	629,65	6.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	10.000,00	6.821,98	10.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
0514.0001	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	10.000,00	6.821,98	10.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
052	Εισφορές	15.000,00	1.395,98	5.000,00	365.065,46	365.065,46	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 N 1337/83)	15.000,00	1.395,98	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0523.0001	εισφορά 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθρο 34 N. 1337/83)	15.000,00	1.395,98	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β')	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
0527.0001	τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	0,00	0,00	0,00	120.065,46	120.065,46	0,00
0529.0001	εισφορές από αθλητικά προγράμματα	0,00	0,00	0,00	60.304,96	60.304,96	0,00
0529.0002	εισφορές από πολιτιστικά προγράμματα	0,00	0,00	0,00	12.240,16	12.240,16	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0529.0003	έσοδα από καλοκαιρινό καμπ	0,00	0,00	0,00	32.520,34	32.520,34	0,00
0529.0004	εισφορές μελών ΚΑΠΗ-ανταποδοτικά	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.125.743,75	3.509.361,43	6.125.743,75	6.143.906,32	6.143.906,32	0,00
061	Από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	5.871.373,75	3.356.695,78	5.871.373,75	5.889.536,32	5.889.536,32	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	5.430.603,75	3.066.360,78	5.430.603,75	5.448.766,32	5.448.766,32	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	5.430.603,75	3.066.360,78	5.430.603,75	5.448.766,32	5.448.766,32	0,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	300.870,00	150.435,00	300.870,00	300.870,00	300.870,00	0,00
0612.0004	επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	300.870,00	150.435,00	300.870,00	300.870,00	300.870,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0614.0002	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	0,00
0615.0002	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	89.900,00	0,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	254.370,00	152.665,65	254.370,00	254.370,00	254.370,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	254.370,00	152.665,65	254.370,00	254.370,00	254.370,00	0,00
0621.0002	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (Κ.Α. εξόδων 15.6041.05-15.6054.06)	254.370,00	152.665,65	254.370,00	0,00	0,00	0,00
0621.0003	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (Κ.Α. εξ. 15.6041.07-15.6054.08)	0,00	0,00	0,00	254.370,00	254.370,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	99.760,00	2.035,00	99.760,00	102.980,00	102.980,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	99.760,00	2.035,00	99.760,00	102.980,00	102.980,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	7.400,00	2.035,00	7.400,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	7.400,00	2.035,00	7.400,00	6.500,00	6.500,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	92.360,00	0,00	92.360,00	96.380,00	96.380,00	0,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρ.15 του ΒΔ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	92.360,00	0,00	92.360,00	96.380,00	96.380,00	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0719.0001	λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.260.461,94	801.467,24	2.922.260,34	3.685.733,95	3.685.733,95	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1122.0001	εκποίηση άλλων πραγμάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	257.920,00	144.674,16	247.820,00	738.600,00	738.600,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	257.920,00	144.674,16	247.820,00	738.600,00	738.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1211	από εθνικούς πόρους	39.520,00	20.800,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00
1211.0002	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	39.520,00	20.800,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	218.400,00	123.854,21	208.300,00	738.600,00	738.600,00	0,00
1212.0001	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπτηρ. 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)	131.040,00	80.000,00	122.700,00	141.120,00	141.120,00	0,00
1212.0002	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπτηρ. 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)	87.360,00	43.854,21	85.600,00	90.480,00	90.480,00	0,00
1212.0004	συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγρ. ΕΣΠΑ "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπ/ση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	0,00	0,00	0,00	507.000,00	507.000,00	0,00
1219	λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0005	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	0,00	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.594.525,20	313.324,21	2.290.508,60	2.671.320,24	2.671.320,24	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	5.906,85	5.906,85	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα	0,00	0,00	0,00	5.906,85	5.906,85	0,00
1315.0001	επιχορήγηση από πρόγραμμα Α.Τρίτης, πρόσκληση ΑΤ-11(αρ. ένταξης 23959/2021 ΑΔΑ:9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95) (αντ. ΚΑ εξ. 60.6521/6525/6526.01)	0,00	0,00	0,00	5.906,85	5.906,85	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	4.594.525,20	313.324,21	2.290.508,60	2.665.413,39	2.665.413,39	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	371.052,97	117.929,97	271.052,97	100.000,00	100.000,00	0,00
1321.0008	επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής για την υλοπ. του έργου "παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ5069647 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2014-2020" Αρ. απόφ. 575/2021 ΑΔΑ	371.052,97	117.929,97	271.052,97	100.000,00	100.000,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	436.173,24	195.394,24	213.767,38	217.580,00	217.580,00	0,00
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	67.580,00	0,00	0,00	67.580,00	67.580,00	0,00
1322.0010	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ.-τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού" (υπ' αριθ. 68484/20 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ τροποπ. της υπ' αριθ. 64403/20 απόφ. ΑΔΑ:ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) (ΚΑ εξόδ	195.394,24	195.394,24	195.394,24	0,00	0,00	0,00
1322.0011	Επιχορήγηση Υπ. Εσωτ.-τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς" (υπ' αριθ. 50026/2022 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:Ψ74Κ46ΜΤΛ6-ΝΥ8 ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΚΑ εξόδων 60.7132.0005)	13.299,00	0,00	13.299,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0012	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.-τμ. Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m ³ " (υπ' αριθ. 50300/22 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) (ΚΑ εξόδου 62.7131.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1322.0013	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ.-τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους" (υπ' αριθ. 90149/2022 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30 ΚΑ εξ	9.900,00	0,00	5.074,14	0,00	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.230.000,00	0,00	285.243,52	1.334.981,54	1.334.981,54	0,00
1324.0001	επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για "Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 1: Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας" (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εξόδου 55.7333.01)	600.000,00	0,00	150.000,00	734.981,54	734.981,54	0,00
1324.0002	επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για "Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 2:Παρεμβάσεις Οδοσήμανσης και Βελτίωση Οδοστρώματος για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας" (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ	630.000,00	0,00	135.243,52	600.000,00	600.000,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.500.000,00	0,00	1.154.791,67	345.208,33	345.208,33	0,00
1326.0002	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7135.0021)	800.000,00	0,00	541.095,67	258.904,33	258.904,33	0,00
1326.0007	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (απόφ.Περιφ.328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)(ΚΑ εξόδου 15.7135.0019)	700.000,00	0,00	613.696,00	86.304,00	86.304,00	0,00
1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	88.707,35	0,00	0,00	68.248,94	68.248,94	0,00
1327.0001	χρηματοδότηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 Οδηγός υποβολής προτάσεων-αντίστ. ΚΑ εξ. 15.7134.06, 55.7134.01, 55.7331.01)	88.707,35	0,00	0,00	68.248,94	68.248,94	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων	380.000,00	0,00	8.000,00	371.380,00	371.380,00	0,00
1328.0007	ένταξη της Πράξης: "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστ. κοιν/των ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητρ/κών Κέντρων)" ΟΠΣ 5161697 Επιχ/κό Πρόγρ. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβ. και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"" (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επεν	380.000,00	0,00	8.000,00	371.380,00	371.380,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	588.591,64	0,00	357.653,06	228.014,58	228.014,58	0,00
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)	34.026,64	0,00	34.026,64	0,00	0,00	0,00
1329.0008	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: "αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης" (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 6ΡΥ046Ψ844-TNY-ΚΑ εξ. 30.7135.04)	464.965,00	0,00	236.950,42	228.014,58	228.014,58	0,00
1329.0009	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: "Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)" (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. ΚΑ εξ. 30.6737.01)	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1329.0010	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ." (υπ' αριθ. 240.3.4/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: Ρ50346Ψ844-ΠΧ6-αντίστ. ΚΑ εξ. 30.6162.07)	40.000,00	0,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	38.243,74	4.758,13	30.243,74	25.999,89	25.999,89	0,00
141	Δωρεές	23.300,00	2.020,78	15.300,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	23.300,00	2.020,78	15.300,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	15.000,00	1.000,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	100,00	20,78	100,00	100,00	100,00	0,00
1411.0007	Λοιπές δωρεές	8.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1411.0008	δωρεές για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	14.943,74	2.737,35	14.943,74	15.199,89	15.199,89	0,00
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	14.943,74	2.737,35	14.943,74	15.199,89	15.199,89	0,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	14.943,74	2.737,35	14.943,74	15.199,89	15.199,89	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	293.870,00	290.304,14	287.500,00	190.870,00	190.870,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	293.870,00	290.304,14	287.500,00	190.870,00	190.870,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	35.000,00	23.264,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	35.000,00	23.264,92	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	250.000,00	124.044,50	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	250.000,00	124.044,50	250.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμο για ΔΤ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
1513.0003	Πρόστιμο για ΔΦ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	0,00	139.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1516.0001	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές πράξεις	0,00	139.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	8.850,00	3.526,91	2.500,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο από ΤΑΠ	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρσιών εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	1.500,00	197,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με δεσποζόμενα ζώα(συντροφιάς ή αδέσποτα)Ν.4039/12 & αρθρο 54 Ν.4483/17	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(αρθ. 15 Ν.4442/16 & αρθ. 14 ΚΥΑ 16228/18-5-17)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	1.000,00	3.329,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	74.903,00	48.406,60	66.188,00	57.943,82	57.943,82	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	20.700,00	9.683,96	17.000,00	26.928,82	26.928,82	0,00
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (αρθρ.9 Ν.2946/01, αρθρ.11 Ν2696/99)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1621.0001	έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	5.000,00	3.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1623.0001	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	5.000,00	3.860,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	13.700,00	5.823,96	12.000,00	20.928,82	20.928,82	0,00
1629.0004	Εσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	7.000,00	4.623,96	7.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1629.0008	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	6.700,00	1.200,00	5.000,00	13.728,82	13.728,82	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	54.203,00	38.722,64	49.188,00	31.015,00	31.015,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	54.203,00	38.722,64	49.188,00	31.015,00	31.015,00	0,00
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	4.500,00	4.310,30	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1699.0008	Εσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	25.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	24.688,00	34.412,34	24.688,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1699.0011	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.177.364,30	2.539.991,41	3.137.015,97	3.088.474,50	3.088.474,50	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.969.544,30	2.430.201,60	2.940.245,97	2.803.424,50	2.803.424,50	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.969.544,30	2.430.201,60	2.940.245,97	2.803.424,50	2.803.424,50	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.000.000,00	1.664.744,98	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
2111.0001	Εσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	2.000.000,00	1.664.744,98	2.000.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	450.000,00	338.661,53	440.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2115.0001	Εσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	450.000,00	338.661,53	440.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	55.000,00	40.565,40	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2118.0001	Εσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	55.000,00	40.565,40	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	464.544,30	386.229,69	450.245,97	368.424,50	368.424,50	0,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	15.000,00	23.260,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	270.000,00	179.930,32	260.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2119.0003	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	84.324,50	84.324,50	84.324,50	84.324,50	84.324,50	0,00
2119.0004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	1.400,00	1.227,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	51.000,00	57.955,00	51.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.000,00	1.015,27	2.000,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2119.0007	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	5.819,80	5.819,80	5.819,80	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2119.0008	χαρτόσημο μισθωμάτων	500,00	594,55	500,00	600,00	600,00	0,00
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	3.500,00	5.400,78	3.500,00	500,00	500,00	0,00
2119.0013	Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	31.000,00	26.701,67	26.701,67	22.000,00	22.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	207.820,00	109.789,81	196.770,00	285.050,00	285.050,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	207.820,00	109.789,81	196.770,00	285.050,00	285.050,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	207.770,00	109.789,81	196.770,00	165.000,00	165.000,00	0,00
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	130.000,00	30.356,50	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	25.000,00	26.372,48	25.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	4.000,00	11.486,63	4.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρσίτων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	1.060,00	3.781,40	1.060,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	1.710,00	2.050,28	1.710,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	31.000,00	20.049,12	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.000,00	15.693,40	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	50,00	0,00	0,00	120.050,00	120.050,00	0,00
2212.0001	ΦΠΑ παρελθόντων ετών	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2212.0002	έσοδα από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγρ. ΕΣΠΑ "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπ/ση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης", προη	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
2212.0003	έσοδα από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για μακροχρόνια ανέργους, προηγούμενου έτους.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.571.857,35	3.874.509,15	3.322.243,97	4.481.981,34	4.481.981,34	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.228.145,94	536.046,91	1.525.355,73	1.197.013,89	1.197.013,89	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.228.145,94	536.046,91	1.525.355,73	1.197.013,89	1.197.013,89	0,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	2.228.145,94	536.046,91	1.525.355,73	1.197.013,89	1.197.013,89	0,00
3123.0001	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού ελέγχου & υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΚΑ εξ. 60.6431.03	546.300,98	458.318,10	546.300,98	0,00	0,00	0,00
3123.0002	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "εκπόνηση μελετών έργων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23960/2020/9-7-21 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 ΚΑ εξ. 60.7413.04/05)	440.491,40	0,00	159.922,71	280.568,69	280.568,69	0,00
3123.0003	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "Παρεμβάσεις βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. ένταξης 8284/2021/7-4-22 ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εξ. 64.7413.01)	247.658,00	4.712,00	65.119,03	177.826,97	177.826,97	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3123.0004	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»" (αρ. ένταξης 7451/2021/29-6-22 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02,	993.695,56	73.016,81	754.013,01	738.618,23	738.618,23	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.343.711,41	3.338.462,24	1.796.888,24	3.284.967,45	3.284.967,45	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	2.864.378,27	2.860.129,10	1.571.947,34	2.812.589,10	2.812.589,10	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	401.625,68	398.564,92	401.647,34	375.976,11	375.976,11	0,00
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	400.714,08	397.631,66	400.714,08	375.976,11	375.976,11	0,00
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	911,60	933,26	933,26	0,00	0,00	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	80.827,66	80.019,75	30.000,00	75.857,50	75.857,50	0,00
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	80.827,66	80.019,75	30.000,00	75.857,50	75.857,50	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	404.484,58	404.484,58	270.000,00	391.545,62	391.545,62	0,00
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	404.484,58	404.484,58	270.000,00	391.545,62	391.545,62	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.977.440,35	1.977.059,85	870.300,00	1.969.209,87	1.969.209,87	0,00
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	976.750,70	976.370,20	450.000,00	967.409,77	967.409,77	0,00
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	12.136,98	12.136,98	5.000,00	12.136,98	12.136,98	0,00
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	10.915,71	10.915,71	4.000,00	10.915,71	10.915,71	0,00
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	520,00	520,00	300,00	520,00	520,00	0,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	107.979,40	107.979,40	50.000,00	105.496,04	105.496,04	0,00
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	5.218,99	5.218,99	2.000,00	5.218,99	5.218,99	0,00
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	68.633,78	68.633,78	25.000,00	55.772,88	55.772,88	0,00
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	7.560,67	7.560,67	3.000,00	5.413,80	5.413,80	0,00
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	184.255,81	184.255,81	70.000,00	182.724,17	182.724,17	0,00
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	220.133,76	220.133,76	89.000,00	220.133,76	220.133,76	0,00
3219.0013	λοιπά τακτικά έσοδα	377.301,56	377.301,56	170.000,00	397.770,88	397.770,88	0,00
3219.0014	Δημοτικός Φόρος	6.032,99	6.032,99	2.000,00	5.696,89	5.696,89	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	479.333,14	478.333,14	224.940,90	472.378,35	472.378,35	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	479.333,14	478.333,14	224.940,90	472.378,35	472.378,35	0,00
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	92.342,46	92.342,46	35.000,00	89.075,62	89.075,62	0,00
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	158.349,67	158.349,67	90.000,00	157.977,48	157.977,48	0,00
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετσίνας & Σια ΕΕ απο εκκαθάριση ΔΕΑΠ (ΑΔΣ Δ. Παπάγου 134/10)	31.761,38	31.761,38	15.000,00	31.761,38	31.761,38	0,00
3221.0004	Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης	1.241,07	1.241,07	500,00	1.241,07	1.241,07	0,00
3221.0005	οφειλή ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ από εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	8.400,00	8.400,00	3.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3221.0006	Έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	664,95	664,95	640,90	24,05	24,05	0,00
3221.0007	Οφειλή Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Αγ.Παρασκευής απο εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	1.731,47	1.731,47	800,00	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	10.000,00	25.664,76	25.664,76	0,00
3221.0009	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	159.177,38	158.280,91	70.000,00	156.502,52	156.502,52	0,00
3221.1000	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις (νέος ΚΑ 3221.0009)	0,00	-103,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	4.252.174,00	2.231.312,35	3.943.033,48	5.441.946,40	5.441.946,40	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.689.914,00	1.882.154,38	3.388.773,48	4.713.414,00	4.713.414,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4112.0001	εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.202.500,00	645.400,77	1.112.940,70	1.344.500,00	1.344.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	440.000,00	236.775,08	432.768,96	590.000,00	590.000,00	0,00
4121.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	440.000,00	236.775,08	432.768,96	590.000,00	590.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	1.116,22	2.232,44	7.500,00	7.500,00	0,00
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	1.116,22	2.232,44	7.500,00	7.500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	285.000,00	118.008,29	265.313,66	345.000,00	345.000,00	0,00
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	250.000,00	107.716,15	250.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	35.000,00	10.292,14	15.313,66	25.000,00	25.000,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	475.000,00	289.501,18	412.625,64	402.000,00	402.000,00	0,00
4129.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	325.000,00	238.293,52	325.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4129.0002	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	150.000,00	51.207,66	87.625,64	152.000,00	152.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.359.150,00	1.184.303,82	2.176.314,78	3.222.150,00	3.222.150,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.359.150,00	1.184.303,82	2.176.314,78	3.222.150,00	3.222.150,00	0,00
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	330.000,00	156.469,67	269.045,14	390.000,00	390.000,00	0,00
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	700.000,00	305.159,51	680.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	22.731,58	38.588,28	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	13.000,00	6.299,27	10.558,36	13.000,00	13.000,00	0,00
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.558,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	8.000,00	2.769,09	6.590,74	53.000,00	53.000,00	0,00
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	3.000,00	1.231,15	2.187,70	13.000,00	13.000,00	0,00
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	320.000,00	143.827,10	280.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	110.000,00	55.036,56	94.545,98	145.000,00	145.000,00	0,00
4131.0011	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	75.000,00	35.108,21	72.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
4131.0012	βαρεά & ανθυγιεινά	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	700.000,00	438.106,52	700.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
4131.0014	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	12.000,00	8.963,22	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4131.0015	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	3.000,00	1.073,40	2.071,92	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0016	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	11.000,00	5.607,01	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0017	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	1.000,00	291,90	583,80	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0021	εισφορά στην ΕΣΗΕΑ	150,00	71,43	142,86	150,00	150,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	127.264,00	52.449,79	99.018,00	146.264,00	146.264,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	55.000,00	14.792,24	30.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	55.000,00	14.792,24	30.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	72.264,00	37.657,55	69.018,00	93.264,00	93.264,00	0,00
4149.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου	60.000,00	31.561,05	58.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4149.0002	υπέρ συλλόγου	12.000,00	6.052,50	10.764,00	23.000,00	23.000,00	0,00
4149.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	84,00	44,00	74,00	84,00	84,00	0,00
4149.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	11.000,00	13.541,89	6.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	11.000,00	13.541,89	6.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	5.000,00	13.541,89	2.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων εν γένει	5.000,00	13.541,89	2.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	551.260,00	335.616,08	548.260,00	713.032,40	713.032,40	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	551.260,00	335.616,08	548.260,00	713.032,40	713.032,40	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	232.760,00	152.700,00	232.760,00	242.432,40	242.432,40	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	232.760,00	152.700,00	232.760,00	242.432,40	242.432,40	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	280.500,00	170.669,67	280.500,00	446.000,00	446.000,00	0,00
4313.0001	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων	120.000,00	170.669,67	120.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4313.0002	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05, 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, 35.6041.02/6054.02)	55.500,00	0,00	55.500,00	246.000,00	246.000,00	0,00
4313.0003	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 20.6041.02/6054.02)	105.000,00	0,00	105.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	38.000,00	12.246,41	35.000,00	24.600,00	24.600,00	0,00
4319.0002	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4319.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	35.000,00	12.246,41	35.000,00	24.600,00	24.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.644.231,99	2.644.231,99	2.644.231,99	3.174.642,14	3.174.642,14	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.644.231,99	2.644.231,99	2.644.231,99	3.174.642,14	3.174.642,14	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.671.936,61	1.671.936,61	1.671.936,61	2.127.746,13	2.127.746,13	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	501.205,01	501.205,01	501.205,01	619.960,00	619.960,00	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	501.205,01	501.205,01	501.205,01	619.960,00	619.960,00	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	709.687,13	709.687,13	709.687,13	553.962,13	553.962,13	0,00
5113.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	215.558,92	215.558,92	215.558,92	200.000,00	200.000,00	0,00
5113.0002	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτ/σμού	494.128,21	494.128,21	494.128,21	353.962,13	353.962,13	0,00
5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	461.044,47	461.044,47	461.044,47	953.824,00	953.824,00	0,00
5119.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	461.044,47	461.044,47	461.044,47	953.824,00	953.824,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	972.295,38	972.295,38	972.295,38	1.046.896,01	1.046.896,01	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	69.645,14	69.645,14	69.645,14	112.647,33	112.647,33	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	69.645,14	69.645,14	69.645,14	112.647,33	112.647,33	0,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	497.765,31	497.765,31	497.765,31	520.560,00	520.560,00	0,00
5123.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	497.765,31	497.765,31	497.765,31	520.560,00	520.560,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	104.436,29	104.436,29	104.436,29	100.000,00	100.000,00	0,00
5124.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	104.436,29	104.436,29	104.436,29	100.000,00	100.000,00	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	300.448,64	300.448,64	300.448,64	313.688,68	313.688,68	0,00
5129.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	300.448,64	300.448,64	300.448,64	313.688,68	313.688,68	0,00
Σύνολα:		34.136.451,54	19.150.189,83	29.117.864,06	33.716.763,54	33.716.763,54	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.230.361,96	7.058.677,69	13.149.078,31	13.843.985,21	13.843.985,21	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	689.573,45	382.317,76	677.496,80	883.959,75	883.959,75	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.670,00	23.540,68	17.670,00	55.690,95	55.690,95	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.500.000,00	1.820.403,10	3.500.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.116.614,76	997.235,26	2.057.407,76	1.982.382,73	1.982.382,73	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	681.000,00	323.784,46	671.000,00	1.025.065,46	1.025.065,46	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.125.743,75	3.509.361,43	6.125.743,75	6.143.906,32	6.143.906,32	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	99.760,00	2.035,00	99.760,00	102.980,00	102.980,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.260.461,94	801.467,24	2.922.260,34	3.685.733,95	3.685.733,95	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	257.920,00	144.674,16	247.820,00	738.600,00	738.600,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.594.525,20	313.324,21	2.290.508,60	2.671.320,24	2.671.320,24	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	38.243,74	4.758,13	30.243,74	25.999,89	25.999,89	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	293.870,00	290.304,14	287.500,00	190.870,00	190.870,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	74.903,00	48.406,60	66.188,00	57.943,82	57.943,82	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.177.364,30	2.539.991,41	3.137.015,97	3.088.474,50	3.088.474,50	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.969.544,30	2.430.201,60	2.940.245,97	2.803.424,50	2.803.424,50	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	207.820,00	109.789,81	196.770,00	285.050,00	285.050,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.571.857,35	3.874.509,15	3.322.243,97	4.481.981,34	4.481.981,34	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.228.145,94	536.046,91	1.525.355,73	1.197.013,89	1.197.013,89	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.343.711,41	3.338.462,24	1.796.888,24	3.284.967,45	3.284.967,45	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	4.252.174,00	2.231.312,35	3.943.033,48	5.441.946,40	5.441.946,40	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.689.914,00	1.882.154,38	3.388.773,48	4.713.414,00	4.713.414,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	11.000,00	13.541,89	6.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	551.260,00	335.616,08	548.260,00	713.032,40	713.032,40	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.644.231,99	2.644.231,99	2.644.231,99	3.174.642,14	3.174.642,14	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.644.231,99	2.644.231,99	2.644.231,99	3.174.642,14	3.174.642,14	0,00
Σύνολα:		34.136.451,54	19.150.189,83	29.117.864,06	33.716.763,54	33.716.763,54	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.768.901,19	4.270.303,54	7.491.601,82	10.492.773,19	10.492.773,19	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.120.636,33	2.350.573,70	4.033.310,49	2.779.984,77	2.779.984,77	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	363.331,00	195.292,31	359.831,00	413.420,00	413.420,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	181.141,00	90.076,93	181.141,00	202.800,00	202.800,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	181.141,00	90.076,93	181.141,00	202.800,00	202.800,00	0,00
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	27.541,00	13.780,93	27.541,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	74.000,00	36.984,00	74.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	79.600,00	39.312,00	79.600,00	97.200,00	97.200,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	177.190,00	105.215,38	177.190,00	206.820,00	206.820,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	67.190,00	33.265,02	67.190,00	83.340,00	83.340,00	0,00
6053.0002	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	31.000,00	16.726,38	31.000,00	41.040,00	41.040,00	0,00
6053.0003	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ειδικών συνεργατών	1.200,00	566,70	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6053.0005	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-υγειονομικό	11.400,00	5.428,02	11.400,00	14.040,00	14.040,00	0,00
6053.0006	εισφορά αιρετών , μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-επικουρικό	4.320,00	1.735,02	4.320,00	5.160,00	5.160,00	0,00
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	3.080,00	1.335,60	3.080,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6053.0009	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Σύνταξη	10.800,00	4.929,96	10.800,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6053.0010	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Επικουρικό	830,00	419,34	830,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6053.0011	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Υγειονομική	3.600,00	1.682,70	3.600,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6053.0012	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-πρ. ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	540,00	252,90	540,00	840,00	840,00	0,00
6053.0013	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-τ. ΤΣΠΕΑΘ	420,00	188,40	420,00	420,00	420,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	110.000,00	71.950,36	110.000,00	123.480,00	123.480,00	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	110.000,00	71.950,36	110.000,00	123.480,00	123.480,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	5.000,00	0,00	1.500,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	5.000,00	0,00	1.500,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	2.000,00	0,00	1.500,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6073.0003	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	322.618,40	123.176,40	295.715,46	375.740,00	375.740,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	92.000,00	19.950,80	78.832,66	121.950,00	121.950,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	18.000,00	0,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	18.000,00	0,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	0,00	9.578,40	10.000,00	10.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	0,00	9.578,40	10.000,00	10.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	64.000,00	19.950,80	57.754,26	98.950,00	98.950,00	0,00
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	20.000,00	0,00	18.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117.0004	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	αμοιβή παιδιάτρου	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6117.0006	αμοιβή παιδοψυχολόγου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	8.200,00	5.790,00	8.200,00	14.350,00	14.350,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	24.800,00	11.904,00	21.968,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6117.0011	αμοιβή για την υλοποίηση προγράμματος νοητικής ενδυνάμωσης	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	8.000,00	2.256,80	6.586,26	9.000,00	9.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	174.718,40	79.729,20	168.198,40	219.590,00	219.590,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	152.258,40	76.129,20	152.258,40	194.640,00	194.640,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	20.520,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.	111.218,40	55.609,20	111.218,40	153.600,00	153.600,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	10.260,00	0,00	8.740,00	19.950,00	19.950,00	0,00
6122.0001	αποζημίωση μελών ΔΣ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ (Ν. 5003/22)	10.260,00	0,00	8.740,00	19.950,00	19.950,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	7.200,00	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
6123.0002	έξοδα κίνησης Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων	7.200,00	3.600,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6124.0001	έξοδα κηδείας αιρετών (140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 1685/1999)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	34.000,00	18.400,00	30.400,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	30.000,00	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6131.0007	υπηρεσία ανεξάρτητου συμβούλου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού	30.000,00	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	4.000,00	400,00	400,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6132.0002	αμοιβές εκπροσώπων ΤΕΕ και λοιπών φορέων για συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών μελετών-έργων	2.000,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6142.0006	αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	21.900,00	5.096,40	18.284,40	22.400,00	22.400,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	21.900,00	5.096,40	18.284,40	22.400,00	22.400,00	0,00
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	9.500,00	2.120,40	6.380,40	10.000,00	10.000,00	0,00
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	12.400,00	2.976,00	11.904,00	12.400,00	12.400,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	97.194,00	47.177,01	80.494,00	128.494,00	128.494,00	0,00
622	Επικοινωνίες	70.500,00	47.177,01	62.500,00	90.500,00	90.500,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	19.000,00	17.847,44	19.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	19.000,00	17.847,44	19.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.000,00	27.180,45	40.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	45.000,00	27.180,45	40.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	6.500,00	2.149,12	3.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	6.500,00	2.149,12	3.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	7.994,00	0,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	7.994,00	0,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	7.994,00	0,00	7.994,00	7.994,00	7.994,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	18.700,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρ. 21 παρ. 11 ν.3731/2008)	18.700,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	18.700,00	0,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	210.861,00	69.707,99	195.861,00	264.300,00	264.300,00	0,00
631	Φόροι	175.861,00	63.997,12	175.861,00	244.300,00	244.300,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	500,00	350,97	500,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6311.0001	φόρος τόκων	500,00	350,97	500,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	175.361,00	63.646,15	175.361,00	242.500,00	242.500,00	0,00
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	165.361,00	62.275,80	165.361,00	185.500,00	185.500,00	0,00
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	10.000,00	1.370,35	10.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	35.000,00	5.710,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	35.000,00	5.710,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6331.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	35.000,00	5.710,87	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	144.916,69	65.301,76	123.678,18	113.295,00	113.295,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	7.000,00	2.475,24	5.620,25	6.500,00	6.500,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6431.0001	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.000,00	2.475,24	2.620,25	2.500,00	2.500,00	0,00
6433.0003	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	3.000,00	2.475,24	2.620,25	2.500,00	2.500,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6434.0003	λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	37.928,69	10.175,92	32.428,69	35.000,00	35.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	37.928,69	10.175,92	32.428,69	35.000,00	35.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες εκλογών	18.000,00	3.749,73	18.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6443.0004	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	240,69	240,69	240,69	5.000,00	5.000,00	0,00
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	1.688,00	1.688,00	1.688,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	3.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	15.000,00	4.497,50	10.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
645	Συνδρομές	28.500,00	9.035,00	27.279,24	37.295,00	37.295,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.500,00	9.035,00	12.086,76	14.345,00	14.345,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.500,00	355,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσνετ, δομικά κλπ)	11.000,00	8.680,00	10.941,76	13.200,00	13.200,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	16.000,00	0,00	15.192,48	22.950,00	22.950,00	0,00
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	16.000,00	0,00	15.192,48	22.950,00	22.950,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	71.488,00	43.615,60	58.350,00	22.500,00	22.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	41.000,00	39.197,99	41.000,00	0,00	0,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	41.000,00	39.197,99	41.000,00	0,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	388,32	850,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	388,32	850,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	29.488,00	4.029,29	16.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	9.000,00	2.866,53	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	2.000,00	90,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	2.000,00	80,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0004	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	12.688,00	992,31	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0006	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6495.0010	διάφορα έξοδα διεκπεραίωσης δικαστικών υποθέσεων	700,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	14.000,00	8.943,14	14.000,00	742.954,13	742.954,13	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	14.000,00	8.943,14	14.000,00	390.620,15	390.620,15	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	57.331,59	57.331,59	0,00
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	0,00	0,00	57.331,59	57.331,59	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	14.000,00	8.943,14	14.000,00	15.700,00	15.700,00	0,00
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	4.000,00	2.359,31	4.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	10.000,00	6.583,83	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	317.588,56	317.588,56	0,00
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	0,00	0,00	317.588,56	317.588,56	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	0,00	0,00	0,00	352.333,98	352.333,98	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	100.978,12	100.978,12	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	100.978,12	100.978,12	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	251.355,86	251.355,86	0,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	251.355,86	251.355,86	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.962.515,24	1.840.941,26	2.960.730,85	738.281,64	738.281,64	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.562.660,00	1.537.848,06	2.562.660,00	422.332,40	422.332,40	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	412.660,00	287.848,06	412.660,00	422.332,40	422.332,40	0,00
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	89.900,00	89.765,15	89.900,00	89.900,00	89.900,00	0,00
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	232.760,00	151.672,15	232.760,00	242.432,40	242.432,40	0,00
6711.0004	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	90.000,00	46.410,76	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	2.150.000,00	1.250.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00
6715.0009	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)	1.350.000,00	650.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
6715.0010	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)	800.000,00	600.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	211.855,24	195.496,67	211.755,91	118.849,24	118.849,24	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	80.551,00	80.451,47	80.451,67	81.545,00	81.545,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	68.000,00	67.900,70	67.900,90	68.000,00	68.000,00	0,00
6721.0004	Εισφορά στο "Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων προαγωγής υγείας"	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6721.0005	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	10.851,00	10.850,77	10.850,77	11.845,00	11.845,00	0,00
6721.0006	συμμετοχή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	131.304,24	115.045,20	131.304,24	0,00	0,00	0,00
6726.0001	απόδοση σε ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ μακροχρόνια ανέργων (νέος ΚΑ 00.6729.01)	120.000,00	109.509,04	120.000,00	0,00	0,00	0,00
6726.0002	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"" (νέος ΚΑ 00.6729.02)	8.304,24	5.536,16	8.304,24	0,00	0,00	0,00
6726.0003	απόδοση ποσοστού 60% επί της εισπραττόμενης "εισφοράς 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθ. 34 Ν. 1337/83)" (νέος ΚΑ 00.6729.03)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	37.304,24	37.304,24	0,00
6729.0001	απόδοση σε ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ μακροχρόνια ανέργων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6729.0002	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης""	0,00	0,00	0,00	8.304,24	8.304,24	0,00
6729.0003	απόδοση ποσοστού 60% επί της εισπραττόμενης "εισφοράς 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθ. 34 Ν. 1337/83)"	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	188.000,00	107.596,53	186.314,94	197.100,00	197.100,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	29.559,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	29.559,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	25.000,00	9.500,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	9.500,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6736.0002	συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΓΩ"	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	113.000,00	68.537,53	111.314,94	127.100,00	127.100,00	0,00
6737.0003	προγραμματική σύμβαση με την ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α'/11-3-20)	113.000,00	68.537,53	111.314,94	127.100,00	127.100,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	5.200,00	33,83	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	5.200,00	33,83	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6822.0001	προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	1.200,00	33,83	500,00	0,00	0,00	0,00
6823.0001	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	1.200,00	33,83	500,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.648.264,86	1.919.729,84	3.458.291,33	7.712.788,42	7.712.788,42	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	60.817,95	60.517,95	60.517,95	76.000,00	76.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.817,95	60.517,95	60.517,95	76.000,00	76.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	60.817,95	60.517,95	60.517,95	76.000,00	76.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. γενικών υπηρεσιών	60.817,95	60.517,95	60.517,95	76.000,00	76.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.703.914,00	1.859.211,89	3.397.773,38	4.730.914,00	4.730.914,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
8212.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.202.500,00	614.762,18	1.112.940,60	1.344.500,00	1.344.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	440.000,00	236.775,08	432.768,96	590.000,00	590.000,00	0,00
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	440.000,00	236.775,08	432.768,96	590.000,00	590.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων ,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	1.116,22	2.232,44	7.500,00	7.500,00	0,00
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	1.116,22	2.232,44	7.500,00	7.500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	285.000,00	179.539,98	265.313,56	345.000,00	345.000,00	0,00
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	250.000,00	167.559,07	250.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	35.000,00	11.980,91	15.313,56	25.000,00	25.000,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	475.000,00	197.330,90	412.625,64	402.000,00	402.000,00	0,00
8229.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	325.000,00	145.609,41	325.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8229.0002	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	150.000,00	51.721,49	87.625,64	152.000,00	152.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.359.150,00	1.185.039,80	2.176.314,78	3.222.150,00	3.222.150,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.359.150,00	1.185.039,80	2.176.314,78	3.222.150,00	3.222.150,00	0,00
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	330.000,00	156.469,67	269.045,14	390.000,00	390.000,00	0,00
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	700.000,00	306.392,31	680.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	22.731,58	38.588,28	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	13.000,00	6.299,27	10.558,36	13.000,00	13.000,00	0,00
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.558,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	8.000,00	3.975,51	6.590,74	53.000,00	53.000,00	0,00
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	3.000,00	1.231,15	2.187,70	13.000,00	13.000,00	0,00
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	320.000,00	144.345,75	280.000,00	281.000,00	281.000,00	0,00
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	110.000,00	54.721,73	94.545,98	145.000,00	145.000,00	0,00
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	75.000,00	35.108,21	72.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
8231.0015	βαρέα & ανθυγιεινά	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	700.000,00	438.106,52	700.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
8231.0017	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	12.000,00	7.730,42	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8231.0018	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	3.000,00	1.073,40	2.071,92	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0019	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	11.000,00	4.932,75	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8231.0020	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	1.000,00	291,90	583,80	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0021	εισφορά στην ΕΣΗΕΑ	150,00	71,43	142,86	150,00	150,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	127.264,00	52.449,79	99.018,00	146.264,00	146.264,00	0,00
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	55.000,00	14.792,24	30.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	55.000,00	14.792,24	30.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	72.264,00	37.657,55	69.018,00	93.264,00	93.264,00	0,00
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	180,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου	60.000,00	31.561,05	58.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	12.000,00	6.052,50	10.764,00	23.000,00	23.000,00	0,00
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	84,00	44,00	74,00	84,00	84,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις	8.000,00	2.960,12	5.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	3.000,00	616,24	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8264.0001	επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	3.000,00	616,24	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	5.000,00	2.343,88	3.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8269.0001	λοιπές επιστροφές χρημάτων	5.000,00	2.343,88	3.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.883.532,91	0,00	0,00	2.905.874,42	2.905.874,42	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.883.532,91	0,00	0,00	2.905.874,42	2.905.874,42	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.786.348,30	0,00	0,00	2.808.689,81	2.808.689,81	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.786.348,30	0,00	0,00	2.808.689,81	2.808.689,81	0,00
8512	Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων	97.184,61	0,00	0,00	97.184,61	97.184,61	0,00
8512.0001	Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (διαχειριστικού ελέγχου τ. Δήμου Παπάγου)	97.184,61	0,00	0,00	97.184,61	97.184,61	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.905.551,34	1.326.895,12	2.752.887,85	3.106.201,38	3.106.201,38	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.746.444,20	1.257.311,64	2.615.712,76	2.905.201,38	2.905.201,38	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.630.988,59	922.643,78	1.625.587,12	1.916.411,38	1.916.411,38	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.131.270,00	665.592,62	1.131.270,00	1.233.300,00	1.233.300,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.075.450,00	638.372,26	1.075.450,00	1.214.000,00	1.214.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.075.450,00	638.372,26	1.075.450,00	1.199.000,00	1.199.000,00	0,00
6011.0002	αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	55.820,00	27.220,36	55.820,00	19.300,00	19.300,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	14.000,00	5.508,36	14.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6012.0002	αμοιβή Ληξιάρχου	1.100,00	456,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.200,00	456,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6012.0004	έκτακτη αποζημίωση υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών (αντ. ΚΑ εσ. 1211.02)	39.520,00	20.800,00	39.520,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	190.000,00	92.408,19	190.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	190.000,00	92.408,19	190.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	190.000,00	92.408,19	190.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	26.525,95	9.100,00	22.300,00	81.625,95	81.625,95	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	26.525,95	9.100,00	22.300,00	81.625,95	81.625,95	0,00
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων	0,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	4.225,95	0,00	0,00	4.225,95	4.225,95	0,00
6041.0003	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	22.300,00	9.100,00	22.300,00	67.200,00	67.200,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	281.692,64	155.314,03	281.450,00	340.547,61	340.547,61	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	230.410,00	132.295,98	230.410,00	258.600,00	258.600,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	49.150,00	28.065,06	49.150,00	55.840,00	55.840,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	32.500,00	18.414,37	32.500,00	33.900,00	33.900,00	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	1.760,00	932,05	1.760,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	1.220,00	614,55	1.220,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	145.780,00	84.269,95	145.780,00	151.160,00	151.160,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	45.940,00	20.989,63	45.940,00	62.440,00	62.440,00	0,00
6052.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	44.500,00	20.306,95	44.500,00	61.000,00	61.000,00	0,00
6052.0007	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ αορίστου	1.440,00	682,68	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	5.342,64	2.028,42	5.100,00	19.507,61	19.507,61	0,00
6054.0001	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	242,64	0,00	0,00	242,61	242,61	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
6054.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	5.100,00	2.028,42	5.100,00	16.145,00	16.145,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.500,00	228,94	567,12	3.937,82	3.937,82	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	1.500,00	228,94	567,12	3.937,82	3.937,82	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως	1.500,00	228,94	567,12	3.937,82	3.937,82	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	173.899,99	65.679,10	173.439,19	83.450,00	83.450,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.000,00	0,00	12.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	12.000,00	0,00	12.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
6115.0002	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	12.000,00	0,00	12.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
6115.0004	αμοιβή λογιστικών και λοιπών υπηρεσιών των καταργούμενων ΝΠΔΔ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	138.900,00	49.665,31	138.900,00	44.450,00	44.450,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	138.900,00	49.665,31	138.900,00	44.450,00	44.450,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	138.900,00	49.665,31	138.900,00	44.450,00	44.450,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	22.999,99	16.013,79	22.539,19	8.000,00	8.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	22.999,99	16.013,79	22.539,19	8.000,00	8.000,00	0,00
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	8.000,00	1.013,80	7.539,20	8.000,00	8.000,00	0,00
6162.0004	δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης του πολίτη με τη διάθεση ψηφιακών εγγράφων και πιστοποιητικών	14.999,99	14.999,99	14.999,99	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	666.266,77	181.280,16	600.268,75	548.940,00	548.940,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	347.105,50	105.609,85	347.105,50	101.600,00	101.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	347.105,50	105.609,85	347.105,50	101.600,00	101.600,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	347.105,50	105.609,85	347.105,50	101.600,00	101.600,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	5.000,00	1.579,87	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.579,87	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.579,87	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	238.361,27	42.484,79	176.373,74	306.140,00	306.140,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.500,00	404,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	2.500,00	404,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	34.396,27	1.527,68	32.385,84	55.250,00	55.250,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	12.000,00	0,00	10.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	6.373,23	0,00	6.373,23	6.500,00	6.500,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	12.023,04	1.527,68	12.023,04	16.650,00	16.650,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	4.000,00	0,00	3.989,57	8.100,00	8.100,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	24.800,00	26.500,00	26.500,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	500,00	500,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	51.665,00	15.349,74	42.692,44	70.000,00	70.000,00	0,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	12.000,00	5.083,98	9.848,08	11.000,00	11.000,00	0,00
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	11.500,00	1.361,52	8.714,10	14.000,00	14.000,00	0,00
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	3.000,00	740,90	2.963,60	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	18.000,00	8.163,34	14.001,66	20.500,00	20.500,00	0,00
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	6.665,00	0,00	6.665,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6264.0009	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού	500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.200,00	6.897,53	15.460,99	49.150,00	49.150,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.874,88	2.500,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	10.000,00	1.813,03	6.217,76	9.200,00	9.200,00	0,00
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	10.000,00	2.976,00	5.776,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6265.0007	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης	500,00	0,00	500,00	950,00	950,00	0,00
6265.0008	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτοματοποίησης εμφακέλλωσης, αποπεράτωσης και διεκπεραίωσης ταχυδρομικών αποστολών	700,00	233,62	467,23	1.000,00	1.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	95.600,00	18.305,84	58.534,47	100.240,00	100.240,00	0,00
6266.0001	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0002	επέκταση εγγυήσεων Η/Υ, server κλπ	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6266.0003	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου	24.800,00	2.021,20	8.494,00	16.940,00	16.940,00	0,00
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού κλπ.	24.800,00	0,00	12.393,80	31.800,00	31.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	10.000,00	4.174,66	9.920,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6266.0009	συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	20.000,00	9.919,98	18.346,67	20.000,00	20.000,00	0,00
6266.0010	συντήρηση-αναβάθμιση-τεχνική υποστήριξη & φιλοξενία σε εξυπηρετητή των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) & InDMS	7.000,00	2.190,00	4.380,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	75.800,00	31.605,65	74.289,51	138.200,00	138.200,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.500,00	5.968,00	7.500,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	7.500,00	5.968,00	7.500,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	64.800,00	22.580,40	63.732,26	97.700,00	97.700,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	59.800,00	22.580,40	58.772,26	89.500,00	89.500,00	0,00
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	5.000,00	0,00	4.960,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.500,00	3.057,25	3.057,25	3.500,00	3.500,00	0,00
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	3.500,00	3.057,25	3.057,25	3.500,00	3.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	14,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	14,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	14,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	14,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	28.800,00	11.381,59	26.984,00	36.300,00	36.300,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	8.000,00	657,20	6.984,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	657,20	1.984,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6414.0001	μεταφορές εν γένει	2.000,00	657,20	1.984,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	20.800,00	10.724,39	20.000,00	28.300,00	28.300,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	96,72	800,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6461.0001	έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	800,00	96,72	800,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	9.080,52	14.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	15.000,00	9.080,52	14.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	1.547,15	4.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6463.0001	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	5.000,00	1.547,15	4.700,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	244.488,85	76.312,97	187.433,70	318.100,00	318.100,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	58.300,00	23.360,76	47.733,70	92.600,00	92.600,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.800,00	1.884,00	2.384,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	800,00	0,00	500,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	2.000,00	1.884,00	1.884,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	2.842,05	6.143,89	16.500,00	16.500,00	0,00
6612.0001	προμήθεια γραφικής ύλης	10.000,00	2.842,05	6.143,89	16.500,00	16.500,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	10.000,00	5.121,20	8.045,12	21.300,00	21.300,00	0,00
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	10.000,00	5.121,20	8.045,12	21.300,00	21.300,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	30.500,00	11.655,99	27.160,69	45.000,00	45.000,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ	9.500,00	8.774,76	9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	20.000,00	2.775,83	17.660,69	30.000,00	30.000,00	0,00
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	1.000,00	105,40	500,00	500,00	500,00	0,00
6614.0006	λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	1.857,52	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	5.000,00	1.857,52	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	9.000,00	1.506,37	7.500,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	9.000,00	1.506,37	7.500,00	71.000,00	71.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	9.000,00	1.506,37	7.500,00	71.000,00	71.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	161.188,85	44.018,67	119.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	91.188,85	14.586,73	54.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	86.188,85	14.586,73	50.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	70.000,00	29.431,94	65.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	70.000,00	29.431,94	65.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0007	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	330,20	1.200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	148,80	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6661.0001	συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.000,00	148,80	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	181,40	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0001	υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	181,40	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	14.000,00	7.096,97	12.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	4.000,00	0,00	2.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	10.000,00	7.096,97	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6682.0002	προμήθεια αλατιού	10.000,00	7.096,97	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	96.500,00	7.142,40	74.734,01	125.500,00	125.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	88.500,00	7.142,40	69.734,01	109.500,00	109.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	88.500,00	7.142,40	69.734,01	109.500,00	109.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	27.500,00	1.996,40	26.008,01	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0002	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	9.000,00	1.996,40	7.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7131.0011	προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	18.500,00	0,00	18.258,01	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	15.000,00	0,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	15.000,00	0,00	8.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	42.000,00	5.146,00	34.226,00	84.000,00	84.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	20.000,00	0,00	19.840,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	10.000,00	4.402,00	4.402,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7134.0008	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	10.000,00	0,00	8.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7134.0012	προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών σε υπηρεσίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0021	προμήθεια προηγμένων, απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών	2.000,00	744,00	1.984,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	1.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
7135.0007	προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
73	Έργα	8.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	8.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	8.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	8.000,00	0,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	62.607,14	62.441,08	62.441,08	75.500,00	75.500,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	62.607,14	62.441,08	62.441,08	75.500,00	75.500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	62.607,14	62.441,08	62.441,08	75.500,00	75.500,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	62.607,14	62.441,08	62.441,08	75.500,00	75.500,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών	62.607,14	62.441,08	62.441,08	75.500,00	75.500,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.283.199,60	1.561.433,02	3.703.947,69	5.320.082,79	5.320.082,79	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.974.591,32	1.109.895,05	1.881.704,71	4.638.891,22	4.638.891,22	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	800.129,88	488.987,96	793.049,97	2.921.302,70	2.921.302,70	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	226.600,00	129.960,89	226.600,00	1.010.249,96	1.010.249,96	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	206.600,00	122.746,32	206.600,00	956.249,96	956.249,96	0,00
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	206.600,00	122.746,32	206.600,00	956.249,96	956.249,96	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	7.214,57	20.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	20.000,00	7.214,57	20.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6013.0001	εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	178.400,00	90.746,67	178.400,00	794.228,00	794.228,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	178.400,00	90.746,67	178.400,00	794.228,00	794.228,00	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	178.400,00	90.746,67	178.400,00	794.228,00	794.228,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	231.995,42	176.816,59	231.995,42	509.020,40	509.020,40	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	231.995,42	176.816,59	231.995,42	509.020,40	509.020,40	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	0,00	0,00	0,00	37.535,40	37.535,40	0,00
6041.0005	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 0621.02 & Ι.Π.)	204.295,42	171.582,79	204.295,42	0,00	0,00	0,00
6041.0006	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	27.700,00	5.233,80	27.700,00	160.674,00	160.674,00	0,00
6041.0007	τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	0,00	0,00	0,00	310.811,00	310.811,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	151.134,46	89.288,89	151.134,46	559.353,88	559.353,88	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	46.440,00	25.304,55	46.440,00	214.500,00	214.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	10.460,00	5.601,06	10.460,00	37.100,00	37.100,00	0,00
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	7.380,00	3.621,10	7.380,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	28.600,00	16.082,39	28.600,00	69.400,00	69.400,00	0,00
6051.0007	εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6051.0008	εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΟΕΚ	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	47.219,88	21.534,82	47.219,88	207.219,88	207.219,88	0,00
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	5.219,88	2.609,94	5.219,88	5.219,88	5.219,88	0,00
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	42.000,00	18.924,88	42.000,00	202.000,00	202.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	57.474,58	42.449,52	57.474,58	136.834,00	136.834,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	0,00	0,00	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00
6054.0006	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 0621.02 & Ι.Π.)	50.074,58	41.282,90	50.074,58	0,00	0,00	0,00
6054.0007	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	7.400,00	1.166,62	7.400,00	39.540,00	39.540,00	0,00
6054.0008	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	0,00	0,00	0,00	76.234,00	76.234,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6055.0001	λοιπές εργοδοτικές εισφορές	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.000,00	2.174,92	4.920,09	48.450,46	48.450,46	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	12.000,00	2.174,92	4.920,09	48.450,46	48.450,46	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού-αθλητισμού-κοιν. πολιτικής	12.000,00	2.174,92	4.920,09	43.450,46	43.450,46	0,00
6061.0004	παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	258.870,49	163.928,89	246.490,44	332.805,00	332.805,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	59.200,00	25.546,93	57.137,50	91.000,00	91.000,00	0,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6114.0002	παροχή υπηρεσιών για διενέργεια εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	59.200,00	25.546,93	57.137,50	86.000,00	86.000,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	37.200,00	12.648,93	35.137,50	50.000,00	50.000,00	0,00
6117.0007	αμοιβή για τον προγραμματισμό, διοργάνωση και επιμέλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, καλοκαιρινού Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	12.000,00	8.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6117.0008	δαπάνες ηχοληψίας για εκδηλώσεις του Δήμου	10.000,00	4.898,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6117.0009	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης ζωγραφικής	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6117.0010	αμοιβή ιατρών καλοκαιρινού camp	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6117.0011	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος μουσικοκινητικής αγωγής-ORFF	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117.0012	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης χορού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117.0013	αμοιβή ιατρών για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	27.800,00	13.822,28	27.799,48	26.300,00	26.300,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	27.800,00	13.822,28	27.799,48	26.300,00	26.300,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	24.800,00	13.822,28	24.799,48	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0005	εκπαίδευση-διαμόρφωση συμπεριφοράς-κοινωνικοποίηση-προετοιμασία αδέσποτων προς υιοθεσία	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	104.862,00	104.861,12	104.862,00	124.005,00	124.005,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	104.862,00	104.861,12	104.862,00	124.005,00	124.005,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	104.862,00	104.861,12	104.862,00	124.005,00	124.005,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	67.008,49	19.698,56	56.691,46	91.500,00	91.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	67.008,49	19.698,56	56.691,46	91.500,00	91.500,00	0,00
6162.0001	παροχή υπηρεσίας για την επέκταση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας	65.508,49	19.698,56	55.891,46	90.000,00	90.000,00	0,00
6162.0003	υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων	1.500,00	0,00	800,00	1.500,00	1.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	416.390,95	283.575,27	395.610,95	676.746,24	676.746,24	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	149.182,95	149.072,11	149.182,95	361.440,00	361.440,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	149.182,95	149.072,11	149.182,95	361.440,00	361.440,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	149.182,95	149.072,11	149.182,95	361.440,00	361.440,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	177.720,00	115.710,00	167.720,00	217.866,24	217.866,24	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	177.720,00	115.710,00	167.720,00	217.866,24	217.866,24	0,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού	13.500,00	9.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6232.0002	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ναυαρίνου 19 Χολαργός	120.000,00	80.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6232.0003	μισθώματα δημοτικού γυμναστηρίου	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6232.0004	μισθώμα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.040,00	3.360,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6232.0005	μισθώμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	400,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6232.0006	μισθώματα 2ου δημοτικού παιδικού σταθμού ΔΚΠ	0,00	0,00	0,00	7.746,24	7.746,24	0,00
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	8.520,00	4.260,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00
6232.0008	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ροδόπης 3 Παπάγου	13.860,00	9.240,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0,00
6232.0010	μισθώματα ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων	16.200,00	9.450,00	16.200,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6232.0011	μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	12.000,00	4.542,46	12.000,00	11.800,00	11.800,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	4.542,46	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	12.000,00	4.542,46	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6255.0001	ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό καμπ	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	77.488,00	14.250,70	66.708,00	83.440,00	83.440,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	36.488,00	13.829,10	33.708,00	37.440,00	37.440,00	0,00
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	30.000,00	12.341,10	27.260,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0004	υπηρεσία συντήρησης της εγκατάστασης και επισκευής βλαβών λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	υπηρεσία συντήρησης λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού	5.000,00	0,00	4.960,00	7.440,00	7.440,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	34.000,00	421,60	30.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	18.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	421,60	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0002	συντήρηση οργάνων αύλειων χώρων σχολείων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0003	συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6279.0002	δαπάνη καθαρισμού χημικών τουαλετών	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	269.900,00	57.441,53	251.700,00	514.867,28	514.867,28	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6413.0001	μεταφορές προσώπων	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	269.900,00	57.441,53	251.700,00	290.700,00	290.700,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	269.900,00	57.441,53	251.700,00	290.700,00	290.700,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	40.000,00	14.972,21	35.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	95.200,00	28.157,72	85.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6473.0008	δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού Παγκόσμιων Ημερών	3.000,00	1.213,80	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0009	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες)	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0012	έξοδα παραστάσεων της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου	17.500,00	6.410,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6473.0013	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	10.000,00	6.260,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473.0017	έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου	5.000,00	427,80	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6473.0018	δαπάνες τέλεσης "24ου δρόμου βουνού"	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	182.167,28	182.167,28	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	182.167,28	182.167,28	0,00
6481.0001	έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	182.167,28	182.167,28	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	226.800,00	115.961,40	192.853,35	191.170,00	191.170,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	24.800,00	4.803,33	23.304,13	10.000,00	10.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	24.800,00	4.803,33	23.304,13	10.000,00	10.000,00	0,00
6615.0002	παραγωγή και εκτύπωση δημοτικού περιοδικού	24.800,00	4.803,33	23.304,13	10.000,00	10.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	4.962,96	5.000,00	5.000,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	0,00	4.962,96	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6632.0001	προμήθεια φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	5.000,00	0,00	4.962,96	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	163.000,00	106.327,57	138.000,00	116.600,00	116.600,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	163.000,00	106.327,57	138.000,00	109.600,00	109.600,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	155.000,00	106.327,57	130.000,00	100.600,00	100.600,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6643.0003	προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6643.0004	προμήθεια φυαλών βουτανίου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	13.000,00	4.204,30	10.960,06	10.220,00	10.220,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	13.000,00	4.204,30	10.960,06	10.220,00	10.220,00	0,00
6654.0004	προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	5.000,00	0,00	3.000,00	2.220,00	2.220,00	0,00
6654.0005	προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	8.000,00	4.204,30	7.960,06	8.000,00	8.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	21.000,00	626,20	15.626,20	49.350,00	49.350,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	21.000,00	626,20	15.626,20	23.000,00	23.000,00	0,00
6691.0001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.000,00	626,20	626,20	3.000,00	3.000,00	0,00
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγίσεως οδών (γυρλάντες κλπ)	20.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	26.350,00	26.350,00	0,00
6699.0002	προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματης απολύμανσης WC	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
6699.0003	προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6699.0004	προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6699.0005	προμήθεια ιματισμού	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6699.0006	προμήθεια ειδών μαγειρίου & εστίασης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0007	προμήθεια απολυμαντικών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.161.984,48	305.151,80	1.675.856,81	543.231,57	543.231,57	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.739.146,16	23.919,60	1.365.099,43	368.008,33	368.008,33	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.739.146,16	23.919,60	1.365.099,43	368.008,33	368.008,33	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	23.919,60	23.919,60	23.919,60	0,00	0,00	0,00
7133.0005	προμήθεια εξοπλισμού για το νέο κτίριο Πολυϊατρείων-ΚΑΠΗ	23.919,60	23.919,60	23.919,60	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	28.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0007	προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	28.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.686.582,56	0,00	1.341.179,83	368.008,33	368.008,33	0,00
7135.0016	προμήθεια εξοπλισμού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου (ποτίστρες, παγίδες, σκάνερ κλπ)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7135.0019	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (αποφ.Περιφ.328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)(ΚΑ εσόδου 1326.0007)	784.988,82	0,00	698.684,82	86.304,00	86.304,00	0,00
7135.0021	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περ. Αττικής & Ι.Π. (ΚΑ εσόδου 1326.02)	846.393,74	0,00	587.489,41	258.904,33	258.904,33	0,00
7135.0026	προμήθεια και εγκατάσταση ποδηλατικής πίστας	37.200,00	0,00	37.014,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0027	προμήθεια & τοποθέτηση καθισμάτων σε γήπεδα του Δήμου	15.000,00	0,00	14.991,60	0,00	0,00	0,00
7135.0028	προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπού αθλητικού υλικού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7135.0029	προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
7135.0030	προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0031	προμήθεια ιατρικών-διαγνωστικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0032	προμήθεια, εγκατάσταση & εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	Έργα	392.838,32	261.211,66	281.888,84	175.222,24	175.222,24	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	261.994,24	261.167,57	261.167,57	0,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	261.994,24	261.167,57	261.167,57	0,00	0,00	0,00
7311.0008	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	261.994,24	261.167,57	261.167,57	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	29.715,56	0,00	0,00	35.260,54	35.260,54	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	29.714,56	0,00	0,00	35.259,54	35.259,54	0,00
7321.0001	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας" με την δημιουργία δύο γηπέδων padel-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Ιδιοι Πόροι)	29.714,56	0,00	0,00	35.259,54	35.259,54	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7326.0003	κατασκευή συγκροτήματος κολυμβητηρίου Δ. Κ. Χολαργού στην περιοχή λόφος Τσακού	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	101.128,52	44,09	20.721,27	139.961,70	139.961,70	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	101.128,52	44,09	20.721,27	139.961,70	139.961,70	0,00
7331.0026	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) Παπάγου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) - Ι.Π.	20.721,27	44,09	20.721,27	0,00	0,00	0,00
7331.0046	υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Ιδιοι Πόροι)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0047	ανακαίνιση των κτιριακών υποδομών των ΚΕΠ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	80.407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0048	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (Ιδιοι Πόροι)	0,00	0,00	0,00	39.961,70	39.961,70	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	25.000,00	20.020,54	23.868,54	1,00	1,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	25.000,00	20.020,54	23.868,54	1,00	1,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	25.000,00	20.020,54	23.868,54	1,00	1,00	0,00
7411.0008	μελέτη κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 188Ζ της Κ.Π.	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7411.0025	αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για τη μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδ. Βενιζέλου στο Ο.Τ. 188Ζ της Κ.Π.	25.000,00	20.020,54	23.868,54	0,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7521.0001	εισφορά στον ΣΒΑΠ για τη συμμετοχή του Δήμου στην ίδρυση του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	146.623,80	146.386,17	146.386,17	137.960,00	137.960,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	146.623,80	146.386,17	146.386,17	137.960,00	137.960,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	146.623,80	146.386,17	146.386,17	137.960,00	137.960,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	146.623,80	146.386,17	146.386,17	137.960,00	137.960,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	146.623,80	146.386,17	146.386,17	137.960,00	137.960,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ	6.569.186,10	3.516.501,41	5.770.335,52	6.609.557,99	6.609.557,99	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.722.037,12	3.161.760,35	5.358.370,85	5.786.239,57	5.786.239,57	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.994.114,00	1.491.649,11	2.983.937,96	3.071.112,90	3.071.112,90	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.068.244,00	1.133.359,83	2.068.244,00	1.980.200,00	1.980.200,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.706.244,00	979.910,45	1.706.244,00	1.618.200,00	1.618.200,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.706.244,00	979.910,45	1.706.244,00	1.618.200,00	1.618.200,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	362.000,00	153.449,38	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	362.000,00	153.449,38	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.000,00	7.734,76	16.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.000,00	7.734,76	16.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	16.000,00	7.734,76	16.000,00	15.600,00	15.600,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κ.λπ.)	370.440,00	101.196,39	370.440,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	370.440,00	101.196,39	370.440,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	229.600,00	101.196,39	229.600,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	140.840,00	0,00	140.840,00	240.000,00	240.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	464.430,00	233.000,79	464.430,00	500.780,00	500.780,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	359.760,00	204.489,32	359.760,00	355.500,00	355.500,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	79.200,00	44.387,40	79.200,00	79.100,00	79.100,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	59.100,00	32.540,03	59.100,00	60.900,00	60.900,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	221.460,00	127.561,89	221.460,00	213.100,00	213.100,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.100,00	1.964,10	4.100,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	4.100,00	1.964,10	4.100,00	4.080,00	4.080,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	100.570,00	26.547,37	100.570,00	141.200,00	141.200,00	0,00
6054.0002	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	37.170,00	0,00	37.170,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	63.400,00	26.547,37	63.400,00	69.200,00	69.200,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	75.000,00	16.357,34	64.823,96	84.532,90	84.532,90	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	45.000,00	16.357,34	34.823,96	54.532,90	54.532,90	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	45.000,00	16.357,34	34.823,96	54.532,90	54.532,90	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	54.800,00	42.399,54	54.800,00	124.800,00	124.800,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.800,00	12.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.800,00	12.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0001	παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοιν/των χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	24.800,00	12.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	30.000,00	29.999,54	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	30.000,00	29.999,54	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	30.000,00	29.999,54	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.557.445,69	1.015.798,51	1.209.632,89	1.445.260,00	1.445.260,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	249.992,50	250.000,00	265.760,00	265.760,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	250.000,00	249.992,50	250.000,00	265.760,00	265.760,00	0,00
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	250.000,00	249.992,50	250.000,00	265.760,00	265.760,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	16.000,00	13.484,51	14.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	16.000,00	13.484,51	14.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	16.000,00	13.484,51	14.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	152.945,69	60.029,39	146.999,99	118.000,00	118.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	134.945,69	59.936,39	130.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	69.445,69	36.478,28	69.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	43.000,00	19.955,36	40.000,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.118,91	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	19.000,00	1.383,84	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	93,00	16.999,99	18.000,00	18.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδωνκλπ)	3.000,00	93,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0003	συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων υπόγειων κάδων	15.000,00	0,00	14.999,99	15.000,00	15.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	1.138.500,00	692.292,11	798.632,90	1.048.000,00	1.048.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.500,00	4.375,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	7.500,00	4.375,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	60.000,00	16.531,37	55.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6277.0001	δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρ. 61 ν.3979/2011)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6277.0004	διάθεση-μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθαρισμού δρόμων & κήπων	60.000,00	16.531,37	55.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.071.000,00	671.385,74	736.132,90	974.000,00	974.000,00	0,00
6279.0001	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής	183.500,00	128.024,62	183.500,00	148.500,00	148.500,00	0,00
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	25.000,00	14.728,22	24.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	497,86	497,86	500,00	500,00	0,00
6279.0005	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	862.000,00	528.135,04	528.135,04	800.000,00	800.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	8.500,00	4.997,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.500,00	4.997,50	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	2.047,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	5.000,00	2.047,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.500,00	2.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσασερίων	3.500,00	2.950,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	197.177,43	28.267,70	192.500,00	261.566,67	261.566,67	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	192.177,43	28.267,70	187.500,00	256.566,67	256.566,67	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	192.177,43	28.267,70	187.500,00	256.566,67	256.566,67	0,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	184.177,43	26.692,90	180.000,00	253.566,67	253.566,67	0,00
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	8.000,00	1.574,80	7.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	900.000,00	578.647,99	900.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	900.000,00	578.647,99	900.000,00	865.000,00	865.000,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	900.000,00	578.647,99	900.000,00	0,00	0,00	0,00
6721.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ (νέος ΚΑ 20.6726.01)	900.000,00	578.647,99	900.000,00	0,00	0,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00
6726.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	0,00	0,00	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	114.100,00	1.587,19	58.810,80	118.600,00	118.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	108.100,00	0,00	52.810,80	113.100,00	113.100,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	108.100,00	0,00	52.810,80	113.100,00	113.100,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	55.000,00	0,00	52.810,80	60.000,00	60.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	50.000,00	0,00	49.810,80	50.000,00	50.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	5.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7132.0005	προμήθεια ηλεκτρικού δικύκλου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
7135.0004	προμήθεια πλυστικού μηχανήματος	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
73	Έργα	6.000,00	1.587,19	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	6.000,00	1.587,19	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	6.000,00	1.587,19	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	6.000,00	1.587,19	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	733.048,98	353.153,87	353.153,87	704.718,42	704.718,42	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	353.153,87	353.153,87	353.153,87	370.000,00	370.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	353.153,87	353.153,87	353.153,87	370.000,00	370.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	353.153,87	353.153,87	353.153,87	370.000,00	370.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ανταποδοτικής υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	353.153,87	353.153,87	353.153,87	370.000,00	370.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	379.895,11	0,00	0,00	334.718,42	334.718,42	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	379.895,11	0,00	0,00	334.718,42	334.718,42	0,00
8511	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	379.895,11	0,00	0,00	334.718,42	334.718,42	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	379.895,11	0,00	0,00	334.718,42	334.718,42	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.393.448,92	625.931,82	2.098.197,53	1.498.217,22	1.498.217,22	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	873.315,00	400.768,30	844.856,14	851.975,49	851.975,49	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	595.715,00	319.818,27	592.037,20	627.195,49	627.195,49	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	445.800,00	264.613,63	445.800,00	456.700,00	456.700,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	418.800,00	248.070,68	418.800,00	429.700,00	429.700,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	204.100,00	120.681,28	204.100,00	211.700,00	211.700,00	0,00
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	214.700,00	127.389,40	214.700,00	218.000,00	218.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	27.000,00	16.542,95	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	27.000,00	16.542,95	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	31.600,00	4.984,98	31.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.600,00	4.984,98	31.600,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	7.600,00	4.984,98	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	24.000,00	0,00	24.000,00	32.400,00	32.400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	93.315,00	47.472,40	93.315,00	104.040,00	104.040,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων	85.075,00	46.156,62	85.075,00	94.000,00	94.000,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	11.180,00	6.184,85	11.180,00	12.350,00	12.350,00	0,00
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	8.070,00	4.256,82	8.070,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	5.905,00	4.169,65	5.905,00	9.100,00	9.100,00	0,00
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	27.500,00	13.828,56	27.500,00	28.700,00	28.700,00	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	32.420,00	17.716,74	32.420,00	34.600,00	34.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.240,00	1.315,78	8.240,00	10.040,00	10.040,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	2.240,00	1.315,78	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6054.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	6.000,00	0,00	6.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	2.747,26	21.322,20	26.455,49	26.455,49	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	10.000,00	2.747,26	6.322,20	11.455,49	11.455,49	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	10.000,00	2.747,26	6.322,20	11.455,49	11.455,49	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	49.200,00	6.520,50	44.976,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.200,00	6.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	8.200,00	6.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελεγκτών δόμησης	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6117.0013	υπηρεσίες συμβούλου για έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας Κτηρίων του Δήμου	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.000,00	320,50	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	1.000,00	320,50	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6141.0002	έκδοση συμβολαίων και κτηματολογικών φύλλων για πολεοδομικές ανάγκες του Δήμου	1.000,00	320,50	700,00	1.000,00	1.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	40.000,00	0,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	40.000,00	0,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00
6162.0007	επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (υπ' αριθ. 240.3.4/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: Ρ50346Ψ844-ΠΧ6-αντίστ. ΚΑ εσ. 1329.10)	40.000,00	0,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	176.300,00	74.429,53	156.042,94	221.280,00	221.280,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	18.300,00	15.022,60	17.100,00	34.280,00	34.280,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	17.300,00	15.022,60	16.300,00	33.280,00	33.280,00	0,00
6233.0001	υπηρεσία μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων	9.300,00	9.300,00	9.300,00	27.280,00	27.280,00	0,00
6233.0002	υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων έργου	8.000,00	5.722,60	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6234.0001	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.000,00	1.439,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.439,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.439,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	81.000,00	16.496,98	71.981,85	144.500,00	144.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	23.000,00	11.597,91	20.000,00	78.500,00	78.500,00	0,00
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	15.000,00	11.597,91	13.000,00	43.500,00	43.500,00	0,00
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	8.000,00	0,00	7.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	22.000,00	0,00	19.807,60	21.000,00	21.000,00	0,00
6262.0003	αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0006	υπηρεσία διαγράμμισης οδοστρωμάτων	20.000,00	0,00	19.807,60	20.000,00	20.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	28.000,00	1.985,07	25.180,65	37.000,00	37.000,00	0,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	1.985,07	1.985,07	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	9.995,58	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	11.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	2.200,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	2.914,00	6.993,60	8.000,00	8.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	8.000,00	2.914,00	6.993,60	8.000,00	8.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	75.000,00	41.470,43	65.461,09	41.000,00	41.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	20.000,00	3.912,14	12.678,09	23.000,00	23.000,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	20.000,00	3.912,14	12.678,09	23.000,00	23.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	55.000,00	37.558,29	52.783,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	8.000,00	575,29	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	0,00	9.800,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6279.0004	υπηρεσία καθαρισμού συνθημάτων (αντιγκράφιτι)	37.000,00	36.983,00	36.983,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για οχήματα του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
6737.0001	προγραμματική σύμβαση με τη ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υπολοποίηση σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. ΚΑ εσ. 1329.09)	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.507.390,35	212.419,95	1.240.597,82	626.241,73	626.241,73	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	540.605,60	0,00	311.591,02	230.014,58	230.014,58	0,00
713	Προμήθειες παγίων	540.605,60	0,00	311.591,02	230.014,58	230.014,58	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	540.605,60	0,00	311.591,02	230.014,58	230.014,58	0,00
7135.0003	προμήθεια εργαλείων τεχνικών συνεργείων (υδραυλικών, οικοδόμων κλπ.)	5.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0004	αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου-ΚΑ εσ. 1329.08)	535.605,60	0,00	307.591,02	228.014,58	228.014,58	0,00
73	Έργα	906.305,46	194.982,47	881.788,59	368.090,08	368.090,08	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	25.000,00	12.466,84	24.963,46	26.500,00	26.500,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	25.000,00	12.466,84	24.963,46	26.500,00	26.500,00	0,00
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	25.000,00	12.466,84	24.963,46	26.500,00	26.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	881.305,46	182.515,63	856.825,13	341.590,08	341.590,08	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	119.400,00	0,00	119.360,39	13.811,67	13.811,67	0,00
7332.0009	εργασίες διαμόρφωσης στο Ο.Τ. 181 Δ.Κ. Παπάγου	74.400,00	0,00	74.372,06	0,00	0,00	0,00
7332.0030	συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	45.000,00	0,00	44.988,33	13.811,67	13.811,67	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	460.000,00	0,00	454.801,28	291.778,41	291.778,41	0,00
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	10.000,00	0,00	4.801,28	5.000,00	5.000,00	0,00
7333.0030	σημειακές παρεμβάσεις για διευθέτηση ομβρίων υδάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333.0047	ασφαλτοστρώσεις οδών	450.000,00	0,00	450.000,00	256.778,41	256.778,41	0,00
7333.0049	παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου επί της οδ. Κύπρου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	243.905,46	182.515,63	243.903,69	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7334.0018	εκρίζωσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	73.561,36	64.208,49	73.561,36	0,00	0,00	0,00
7334.0020	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	121.962,18	69.926,99	121.962,18	0,00	0,00	0,00
7334.0021	διαμόρφωση πεζοδρομίων και κηποτεχνικές εργασίες στους Κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	48.381,92	48.380,15	48.380,15	0,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	52.000,00	0,00	32.759,77	26.000,00	26.000,00	0,00
7336.0001	προμήθεια και εγκατάσταση περίφραξης στο Ο.Τ. 217	7.000,00	0,00	5.802,80	0,00	0,00	0,00
7336.0004	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	10.000,00	0,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	10.000,00	0,00	9.256,97	5.000,00	5.000,00	0,00
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	20.000,00	0,00	6.200,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	60.479,29	17.437,48	47.218,21	28.137,07	28.137,07	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	13.137,08	0,00	0,00	13.137,07	13.137,07	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	13.137,08	0,00	0,00	13.137,07	13.137,07	0,00
7413.0017	μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπτυξη πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου δήμου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους, Κεραμεικού κλπ)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0028	μελέτη βιοκλιματικής ανάπτυξης παραδρόμου Λ.Μεσογείων	13.137,07	0,00	0,00	13.137,07	13.137,07	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	47.342,21	17.437,48	47.218,21	15.000,00	15.000,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	47.342,21	17.437,48	47.218,21	15.000,00	15.000,00	0,00
7425.0012	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	3.013,20	0,00	3.013,20	0,00	0,00	0,00
7425.0024	τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	7.129,01	0,00	7.129,01	0,00	0,00	0,00
7425.0026	τοπογραφικές αποτυπώσεις και αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου κοινότητας Παπάγου	37.200,00	17.437,48	37.076,00	0,00	0,00	0,00
7425.0028	τοπογραφικές αποτυπώσεις 2024	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.743,57	12.743,57	12.743,57	20.000,00	20.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	12.743,57	12.743,57	12.743,57	20.000,00	20.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.743,57	12.743,57	12.743,57	20.000,00	20.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	12.743,57	12.743,57	12.743,57	20.000,00	20.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Τεχνικών Έργων	12.743,57	12.743,57	12.743,57	20.000,00	20.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.476.289,82	659.360,28	1.341.963,90	1.420.170,80	1.420.170,80	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.094.000,00	504.974,19	1.009.461,40	1.142.576,16	1.142.576,16	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	564.300,00	267.145,19	557.255,86	656.776,16	656.776,16	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	377.600,00	215.703,56	377.600,00	384.200,00	384.200,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	360.600,00	207.588,32	360.600,00	367.200,00	367.200,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	360.600,00	207.588,32	360.600,00	367.200,00	367.200,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.000,00	8.115,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	17.000,00	8.115,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	66.000,00	5.035,34	66.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	66.000,00	5.035,34	66.000,00	129.000,00	129.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	66.000,00	5.035,34	66.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	92.700,00	43.773,50	92.700,00	117.240,00	117.240,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	77.700,00	42.651,20	77.700,00	81.240,00	81.240,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	17.850,00	9.433,64	17.850,00	18.390,00	18.390,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	11.950,00	6.139,57	11.950,00	12.250,00	12.250,00	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	47.900,00	27.077,99	47.900,00	50.600,00	50.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	15.000,00	1.122,30	15.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6054.0002	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6054.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	15.000,00	1.122,30	15.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	28.000,00	2.632,79	20.955,86	26.336,16	26.336,16	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	13.000,00	2.632,79	5.955,86	11.336,16	11.336,16	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	13.000,00	2.632,79	5.955,86	11.336,16	11.336,16	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.800,00	10.798,51	10.800,00	32.200,00	32.200,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	10.800,00	10.798,51	10.800,00	32.200,00	32.200,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	10.800,00	10.798,51	10.800,00	32.200,00	32.200,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	10.800,00	10.798,51	10.800,00	32.200,00	32.200,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	345.900,00	202.611,47	322.084,20	337.600,00	337.600,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	151.900,00	107.037,78	140.000,00	138.600,00	138.600,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	86.900,00	60.834,62	80.000,00	73.600,00	73.600,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	86.900,00	60.834,62	80.000,00	73.600,00	73.600,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	65.000,00	46.203,16	60.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6213.0001	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	65.000,00	46.203,16	60.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6236.0001	μίσθωση χημικών τουαλετών	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	11.000,00	7.514,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.000,00	7.514,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.000,00	7.514,14	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	141.000,00	75.905,07	133.413,20	148.000,00	148.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	50.000,00	24.095,06	49.913,20	60.000,00	60.000,00	0,00
6262.0001	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών	30.000,00	9.215,06	29.913,20	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου	20.000,00	14.880,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	91.000,00	51.810,01	83.500,00	88.000,00	88.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	41.000,00	31.846,83	40.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	46.000,00	19.963,18	40.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	40.000,00	12.154,48	38.171,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	40.000,00	12.154,48	38.171,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	30.000,00	11.668,40	29.171,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	486,08	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	670,50	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	670,50	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	670,50	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	670,50	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	9.000,00	0,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	158.000,00	23.748,52	105.821,34	101.000,00	101.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	131.000,00	16.463,52	83.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	131.000,00	16.463,52	83.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.276,64	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	125.000,00	14.186,88	80.000,00	82.500,00	82.500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	1.711,08	2.000,00	2.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	1.711,08	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.000,00	0,00	1.711,08	2.000,00	2.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	20.000,00	7.285,00	17.110,26	10.000,00	10.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	20.000,00	7.285,00	17.110,26	10.000,00	10.000,00	0,00
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	20.000,00	7.285,00	17.110,26	10.000,00	10.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	313.094,64	85.190,91	263.307,32	237.594,64	237.594,64	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	77.120,00	13.984,10	56.031,68	42.120,00	42.120,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	77.120,00	13.984,10	56.031,68	42.120,00	42.120,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	14.920,00	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00
7131.0008	προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (Ίδιοι πόροι)	14.920,00	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	62.200,00	13.984,10	56.031,68	27.200,00	27.200,00	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	15.000,00	13.984,10	13.984,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0005	προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	37.200,00	0,00	37.047,68	7.200,00	7.200,00	0,00
73	Έργα	235.000,00	71.206,81	207.275,64	194.500,00	194.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	235.000,00	71.206,81	207.275,64	194.500,00	194.500,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	197.000,00	70.857,28	177.481,38	161.500,00	161.500,00	0,00
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	15.000,00	0,00	7.485,50	10.000,00	10.000,00	0,00
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	7.000,00	6.836,08	6.836,08	7.000,00	7.000,00	0,00
7332.0003	προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπτης πεύκων	20.000,00	0,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7332.0008	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	30.000,00	9.957,20	29.896,40	0,00	0,00	0,00
7332.0009	κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	105.000,00	54.064,00	97.383,40	104.500,00	104.500,00	0,00
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	15.000,00	0,00	14.880,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	8.000,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	8.000,00	0,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	30.000,00	349,53	21.794,26	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	20.000,00	349,53	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	10.000,00	0,00	9.794,26	10.000,00	10.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	974,64	0,00	0,00	974,64	974,64	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	974,64	0,00	0,00	974,64	974,64	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	974,64	0,00	0,00	974,64	974,64	0,00
7413.0004	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	974,64	0,00	0,00	974,64	974,64	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	69.195,18	69.195,18	69.195,18	40.000,00	40.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	69.195,18	69.195,18	69.195,18	40.000,00	40.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	69.195,18	69.195,18	69.195,18	40.000,00	40.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	69.195,18	69.195,18	69.195,18	40.000,00	40.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πρασίνου	69.195,18	69.195,18	69.195,18	40.000,00	40.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	729.472,21	299.602,83	582.564,12	673.213,34	673.213,34	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	644.371,05	271.327,80	545.789,09	581.888,09	581.888,09	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	328.900,00	166.957,90	326.087,96	345.619,76	345.619,76	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	198.400,00	112.842,88	198.400,00	210.500,00	210.500,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	186.400,00	107.377,60	186.400,00	198.500,00	198.500,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	186.400,00	107.377,60	186.400,00	198.500,00	198.500,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσίμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	5.465,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	12.000,00	5.465,28	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.400,00	6.660,56	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.400,00	6.660,56	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	14.400,00	6.660,56	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κλπ)	40.000,00	18.329,46	40.000,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	18.329,46	40.000,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	40.000,00	18.329,46	40.000,00	41.200,00	41.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	54.600,00	27.522,43	54.600,00	59.150,00	59.150,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	39.600,00	21.188,05	39.600,00	44.150,00	44.150,00	0,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	9.150,00	4.865,94	9.150,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	7.300,00	3.129,97	7.300,00	7.450,00	7.450,00	0,00
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	23.150,00	13.192,14	23.150,00	26.200,00	26.200,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00	1.481,82	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6052.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	3.600,00	1.481,82	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.400,00	4.852,56	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6054.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	11.400,00	4.852,56	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
606	Παραπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	21.500,00	1.602,57	18.687,96	20.369,76	20.369,76	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	6.500,00	1.602,57	3.687,96	5.369,76	5.369,76	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	6.500,00	1.602,57	3.687,96	5.369,76	5.369,76	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	9.886,80	9.883,45	9.886,80	19.075,00	19.075,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	9.886,80	9.883,45	9.886,80	19.075,00	19.075,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	9.886,80	9.883,45	9.886,80	19.075,00	19.075,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	9.886,80	9.883,45	9.886,80	19.075,00	19.075,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	167.584,25	77.708,69	145.814,33	163.800,00	163.800,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	86.584,25	65.943,92	84.584,25	78.600,00	78.600,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	51.584,25	50.736,92	51.584,25	43.600,00	43.600,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	51.584,25	50.736,92	51.584,25	43.600,00	43.600,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	35.000,00	15.207,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	35.000,00	15.207,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.000,00	1.432,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.432,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.432,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	36.500,00	0,00	31.201,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	10.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0001	συντήρηση χώρων κοιμητηρίων μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	24.000,00	0,00	23.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	0,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.201,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (uhf, εργαλείων κλπ)	2.500,00	0,00	2.201,00	2.500,00	2.500,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	40.500,00	10.332,46	26.829,08	34.500,00	34.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	30.000,00	10.332,46	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6277.0003	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	30.000,00	10.332,46	20.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6279	λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	10.500,00	0,00	6.829,08	10.500,00	10.500,00	0,00
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	6.329,08	10.000,00	10.000,00	0,00
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	464,04	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	464,04	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	464,04	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	464,04	1.500,00	1.600,00	1.600,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	136.000,00	16.313,72	62.500,00	51.793,33	51.793,33	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	136.000,00	16.313,72	62.500,00	51.793,33	51.793,33	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	136.000,00	16.313,72	62.500,00	51.793,33	51.793,33	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.687,54	2.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	131.000,00	14.626,18	60.000,00	50.293,33	50.293,33	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	72.449,26	15.624,00	24.124,00	81.325,25	81.325,25	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	57.624,00	15.624,00	17.124,00	61.999,99	61.999,99	0,00
713	Προμήθειες παγίων	57.624,00	15.624,00	17.124,00	61.999,99	61.999,99	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	40.000,00	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99	0,00
7132.0001	προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα	40.000,00	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0001	προμήθεια επίπλων και σκευών για την υπ. Κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	15.624,00	15.624,00	15.624,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0001	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	15.624,00	15.624,00	15.624,00	20.000,00	20.000,00	0,00
73	Έργα	7.000,00	0,00	7.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	7.000,00	0,00	7.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	7.000,00	0,00	7.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	7.000,00	0,00	7.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	7.825,26	0,00	0,00	7.825,26	7.825,26	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	7.825,26	0,00	0,00	7.825,26	7.825,26	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	7.825,26	0,00	0,00	7.825,26	7.825,26	0,00
7413.0005	σύνταξη μελέτης γεωλογικής & υδροτεχνικής καταλληλότητας υφιστάμενου Κοιμητηρίου Παπάγου	7.825,26	0,00	0,00	7.825,26	7.825,26	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	12.651,90	12.651,03	12.651,03	10.000,00	10.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	12.651,90	12.651,03	12.651,03	10.000,00	10.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	12.651,90	12.651,03	12.651,03	10.000,00	10.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	12.651,90	12.651,03	12.651,03	10.000,00	10.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Κοιμητηρίων	12.651,90	12.651,03	12.651,03	10.000,00	10.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	129.552,29	56.136,93	126.275,89	153.915,97	153.915,97	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	129.140,00	55.724,64	125.863,60	152.915,97	152.915,97	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	118.740,00	55.469,63	117.513,60	144.415,97	144.415,97	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	88.800,00	42.082,31	88.800,00	108.600,00	108.600,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	83.800,00	39.396,71	83.800,00	103.600,00	103.600,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	83.800,00	39.396,71	83.800,00	103.600,00	103.600,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	2.685,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	2.685,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.440,00	7.961,58	17.440,00	24.100,00	24.100,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	17.440,00	7.961,58	17.440,00	24.100,00	24.100,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.630,00	1.734,90	3.630,00	5.700,00	5.700,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	3.250,00	1.143,92	3.250,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	10.560,00	5.082,76	10.560,00	14.600,00	14.600,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.500,00	5.425,74	11.273,60	11.715,97	11.715,97	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	12.500,00	5.425,74	11.273,60	11.715,97	11.715,97	0,00
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	11.000,00	5.196,80	10.546,82	11.000,00	11.000,00	0,00
6061.0002	παροχή γάλακτος υπ. Δημ. Αστυνομίας	1.500,00	228,94	726,78	715,97	715,97	0,00
62	Παροχές τρίτων	9.000,00	255,01	7.350,00	7.300,00	7.300,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.000,00	255,01	750,00	800,00	800,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	255,01	750,00	800,00	800,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	255,01	750,00	800,00	800,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	0,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	6.600,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6263.0001	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	500,00	500,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	412,29	412,29	412,29	1.000,00	1.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	412,29	412,29	412,29	1.000,00	1.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	412,29	412,29	412,29	1.000,00	1.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	412,29	412,29	412,29	1.000,00	1.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Δημ. Αστυνομίας	412,29	412,29	412,29	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	1.423.574,38	1.423.574,38	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.423.574,38	1.423.574,38	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	28.644,00	28.644,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	28.644,00	28.644,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	28.644,00	28.644,00	0,00
7134.0001	προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	0,00	0,00	0,00	28.644,00	28.644,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	1.394.930,38	1.394.930,38	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	1.394.930,38	1.394.930,38	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	59.948,84	59.948,84	0,00
7331.0001	ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών των ΚΕΠ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	0,00	0,00	0,00	59.948,84	59.948,84	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	0,00	0,00	0,00	1.334.981,54	1.334.981,54	0,00
7333.0001	Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 1: Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας (επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εσόδου 1324.0001)	0,00	0,00	0,00	734.981,54	734.981,54	0,00
7333.0002	Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 2:Παραμβάσεις Οδοσήμανσης και Βελτίωση Οδοστρώματος για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας (επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.879.352,00	932.666,55	1.416.177,45	1.546.655,54	1.546.655,54	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	225.140,00	85.351,78	210.374,14	943.506,85	943.506,85	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	176.400,00	74.997,58	176.400,00	727.200,00	727.200,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ.	142.800,00	61.344,61	142.800,00	586.000,00	586.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	142.800,00	61.344,61	142.800,00	586.000,00	586.000,00	0,00
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	88.800,00	41.920,32	88.800,00	96.000,00	96.000,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	54.000,00	19.424,29	54.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6041.0003	αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	33.600,00	13.652,97	33.600,00	141.200,00	141.200,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	33.600,00	13.652,97	33.600,00	141.200,00	141.200,00	0,00
6054.0001	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	20.400,00	9.330,71	20.400,00	21.600,00	21.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0002	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	13.200,00	4.322,26	13.200,00	9.600,00	9.600,00	0,00
6054.0003	εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	38.840,00	7.817,12	28.900,00	210.400,00	210.400,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	26.840,00	5.831,94	19.100,00	21.900,00	21.900,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	10.840,00	549,94	7.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00
6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	6.840,00	0,00	4.000,00	7.520,00	7.520,00	0,00
6431.0002	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	4.000,00	549,94	3.000,00	2.380,00	2.380,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	16.000,00	5.282,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	10.000,00	992,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	6.000,00	4.290,00	5.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	12.000,00	1.985,18	9.800,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	12.000,00	1.985,18	9.800,00	18.500,00	18.500,00	0,00
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	5.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00	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)	7.000,00	1.985,18	6.800,00	9.500,00	9.500,00	0,00
648	Έξοδα κατασκήνωσεων εξοχών και συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
6481.0001	έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	0,00	5.906,85	5.906,85	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	0,00	0,00	0,00	5.906,85	5.906,85	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03	0,00
6521.0001	τόκοι δανείων προγράμματος Α. Τρίτης ΑΤ-11 (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	0,00	0,00	0,00	1.017,03	1.017,03	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6525.0001	δικαιώματα υπέρ ΤΠΔ προγράμματος Α. Τρίτης ΑΤ-11 (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	1.889,82	1.889,82	0,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων προγράμματος Α. Τρίτης ΑΤ-11 (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	0,00	0,00	0,00	1.889,82	1.889,82	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.900,00	2.537,08	5.074,14	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	9.900,00	2.537,08	5.074,14	0,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	9.900,00	2.537,08	5.074,14	0,00	0,00	0,00
6632.0001	προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30-αν	9.900,00	2.537,08	5.074,14	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.323.376,27	516.479,04	875.067,58	452.148,69	452.148,69	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.459,00	0,00	16.299,00	4.000,00	4.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	16.459,00	0,00	16.299,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	13.299,00	0,00	13.299,00	0,00	0,00	0,00
7132.0005	προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς (υπ' αριθ. 50026/2022 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:Ψ74Κ46ΜΤΛ6-ΝΥ8 ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" ΚΑ εσόδων 1322.0011)	13.299,00	0,00	13.299,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.160,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7133.0001	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο του Δήμου	3.160,00	0,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
73	Έργα	866.425,87	516.479,04	698.845,87	167.580,00	167.580,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	866.425,87	516.479,04	698.845,87	167.580,00	167.580,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	866.425,87	516.479,04	698.845,87	167.580,00	167.580,00	0,00
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	67.580,00	67.580,00	0,00
7331.0004	παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής-ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ5069647 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2014-2020" Αρ. απόφ. 575/2021 ΑΔΑ:6ΨΘΧ7Λ7-TMT) (ΚΑ εσ.:1321	348.306,79	95.183,79	248.306,79	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0005	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ:9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΑ εσ. 3123.01)	382.563,43	353.319,60	382.563,43	0,00	0,00	0,00
7331.0006	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) Παπάγου, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ:9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΚΑ εσ. 3123.01)	67.975,65	67.975,65	67.975,65	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	440.491,40	0,00	159.922,71	280.568,69	280.568,69	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	440.491,40	0,00	159.922,71	280.568,69	280.568,69	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	440.491,40	0,00	159.922,71	280.568,69	280.568,69	0,00
7413.0004	μελέτη κατασκευής του 4ου δημοτικού σχολείου και του 4ου νηπιαγωγείου Κοινότητας Παπάγου, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23960/2020/9-7-21 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΚΑ εσ. 3123.02)	238.855,00	0,00	105.365,96	133.489,04	133.489,04	0,00
7413.0005	μελέτη για την αποκατάσταση υφισταμένων εγκαταστάσεων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23960/2020/9-7-21 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΑ εσ. 3123.02)	201.636,40	0,00	54.556,75	147.079,65	147.079,65	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	330.835,73	330.835,73	330.735,73	151.000,00	151.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	330.835,73	330.835,73	330.735,73	151.000,00	151.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	330.835,73	330.835,73	330.735,73	151.000,00	151.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	330.835,73	330.835,73	330.735,73	151.000,00	151.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	330.835,73	330.835,73	330.735,73	151.000,00	151.000,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	993.695,56	440.515,19	790.665,28	757.618,23	757.618,23	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	957.043,29	403.862,92	754.013,01	738.618,23	738.618,23	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	957.043,29	403.862,92	754.013,01	738.618,23	738.618,23	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	57.043,29	0,00	0,00	57.043,29	57.043,29	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	57.043,29	0,00	0,00	57.043,29	57.043,29	0,00
7321.0001	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας" με την δημιουργία δύο γηπέδων padel-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (υπ' αριθ.7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	57.043,29	0,00	0,00	57.043,29	57.043,29	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	900.000,00	403.862,92	754.013,01	681.574,94	681.574,94	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	900.000,00	403.862,92	754.013,01	681.574,94	681.574,94	0,00
7331.0001	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Α'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	500.000,00	36.364,54	296.561,22	414.902,39	414.902,39	0,00
7331.0002	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	400.000,00	367.498,38	457.451,79	266.672,55	266.672,55	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	36.652,27	36.652,27	36.652,27	19.000,00	19.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	36.652,27	36.652,27	36.652,27	19.000,00	19.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	36.652,27	36.652,27	36.652,27	19.000,00	19.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	36.652,27	36.652,27	36.652,27	19.000,00	19.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	36.652,27	36.652,27	36.652,27	19.000,00	19.000,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7131.0001	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.12)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.472.946,00	0,00	350.362,55	177.826,97	177.826,97	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.472.946,00	0,00	350.362,55	177.826,97	177.826,97	0,00
73	Έργα	1.230.000,00	0,00	285.243,52	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.230.000,00	0,00	285.243,52	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.230.000,00	0,00	285.243,52	0,00	0,00	0,00
7333.0001	Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 1: Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας (επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εσόδου 1324.0001)	600.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7333.0002	Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 2:Παρεμβάσεις Οδοσήμανσης και Βελτίωση Οδοστρώματος για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας (επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ	630.000,00	0,00	135.243,52	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	242.946,00	0,00	65.119,03	177.826,97	177.826,97	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	242.946,00	0,00	65.119,03	177.826,97	177.826,97	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	242.946,00	0,00	65.119,03	177.826,97	177.826,97	0,00
7413.0001	μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου Λ.Μεσογείων, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 8284/2021/7-4-22-υποέργο β'-ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εσ. 3123.03)	242.946,00	0,00	65.119,03	177.826,97	177.826,97	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	380.000,00	3.999,99	8.000,00	371.380,00	371.380,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	380.000,00	3.999,99	8.000,00	371.380,00	371.380,00	0,00
73	Έργα	380.000,00	3.999,99	8.000,00	371.380,00	371.380,00	0,00
734	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	380.000,00	3.999,99	8.000,00	371.380,00	371.380,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	380.000,00	3.999,99	8.000,00	371.380,00	371.380,00	0,00
7341.0001	ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β-ΚΑ εσ. 1328.07-ΕΣΠΑ 2014-2020)	372.000,00	0,00	0,00	371.380,00	371.380,00	0,00
7341.0002	παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β-ΚΑ εσ. 1328.07-ΕΣΠΑ 2014-2020)	8.000,00	3.999,99	8.000,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισ	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6041.0001	αμοιβή εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6054.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6062.0001	έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.856,51	0,00	0,00	4.675,74	4.675,74	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.856,51	0,00	0,00	4.675,74	4.675,74	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	2.856,51	0,00	0,00	4.675,74	4.675,74	0,00
911	Αποθεματικό	2.856,51	0,00	0,00	4.675,74	4.675,74	0,00
9111	Αποθεματικό	2.856,51	0,00	0,00	4.675,74	4.675,74	0,00
Σύνολα:		34.136.451,54	13.693.346,68	26.432.979,60	33.716.763,54	33.716.763,54	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2023)			Οικ. έτος 2024		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2023	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2023	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2023	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.531.675,02	9.197.687,45	16.625.443,18	19.794.079,50	19.794.079,50	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.574.618,47	3.982.961,73	7.531.700,67	10.834.354,36	10.834.354,36	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	880.075,68	422.386,39	836.107,89	969.070,00	969.070,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.436.081,66	1.882.835,65	2.917.298,06	3.529.420,24	3.529.420,24	0,00
63	Φόροι - Τέλη	233.761,00	75.854,07	216.761,00	286.100,00	286.100,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	501.456,69	141.942,00	448.262,18	893.862,28	893.862,28	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	14.000,00	8.943,14	14.000,00	748.860,98	748.860,98	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	974.366,28	263.141,39	747.982,53	925.630,00	925.630,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	3.912.115,24	2.419.589,25	3.910.330,85	1.603.281,64	1.603.281,64	0,00
68	Λοιπά έξοδα	5.200,00	33,83	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.548.884,29	1.551.458,20	5.324.873,90	5.046.041,46	5.046.041,46	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.777.554,76	60.670,10	1.888.689,94	1.107.386,90	1.107.386,90	0,00
73	Έργα	4.988.612,94	1.453.330,08	3.135.055,47	3.443.320,93	3.443.320,93	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	777.716,59	37.458,02	296.128,49	495.333,63	495.333,63	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.053.035,72	2.944.201,03	4.482.662,52	8.871.966,84	8.871.966,84	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.085.693,70	1.084.989,14	1.084.889,14	900.460,00	900.460,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.703.914,00	1.859.211,89	3.397.773,38	4.730.914,00	4.730.914,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	3.263.428,02	0,00	0,00	3.240.592,84	3.240.592,84	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.856,51	0,00	0,00	4.675,74	4.675,74	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	2.856,51	0,00	0,00	4.675,74	4.675,74	0,00
Σύνολα:		34.136.451,54	13.693.346,68	26.432.979,60	33.716.763,54	33.716.763,54	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.492.773,19
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.106.201,38
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.320.082,79
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.609.557,99
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.498.217,22
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.420.170,80
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	673.213,34
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	153.915,97
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ	1.423.574,38
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.546.655,54
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	757.618,23
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	150.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	177.826,97
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	371.380,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.900,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.675,74
Σύνολα		33.716.763,54

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	13.843.985,21	13.843.985,21
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.685.733,95	3.685.733,95
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	3.088.474,50	3.088.474,50
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	4.481.981,34	4.481.981,34
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	5.441.946,40	5.441.946,40
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.174.642,14	3.174.642,14
Γενικά Σύνολα:		33.716.763,54	33.716.763,54

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2024	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.794.079,50	19.794.079,50
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.046.041,46	5.046.041,46
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.871.966,84	8.871.966,84
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.675,74	4.675,74
Γενικά Σύνολα:		33.716.763,54	33.716.763,54