

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**Περίοδος: Νοέμβριος 2021****ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	15.650,10	14.085,19	11.476,82
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	54.500,76	54.397,66	46.466,32
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	3.646,52	3.646,52	3.646,52
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	147.668,77	147.292,98	122.744,15
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	24.000,00	24.821,52	24.821,52
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	13.633,20	8.650,00	7.210,00
0122.0001	Εσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	0,00	0,00	0,00
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	7.500,00	6.447,00	6.447,00
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	1.540,00	830,00	830,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	23.491,19	15.850,60	15.850,60
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	300,00	0,00	0,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	1.000,00	250,00	250,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	55.000,00	47.783,62	47.783,62
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	67.232,04	56.212,46	40.516,58
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	38.000,00	35.687,50	35.687,50
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	2.500,00	1.204,36	1.204,36
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	550,00	550,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	3.990.000,00	3.092.142,34	3.092.142,34
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	55.000,00	54.065,74	53.918,49
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	136.000,00	98.450,00	98.450,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	70.317,00	70.317,00	53.559,59
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	210.000,00	149.870,00	149.870,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	100,00	100,00	100,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	30.000,00	25.020,00	25.020,00
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	150.000,00	120.475,00	120.475,00
0414.0001	Τέλος εκταφής.	29.000,00	21.732,00	21.732,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	1.500,00	450,00	450,00
0415.0001	Τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων.	76.000,00	62.200,00	62.200,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακίων	35.000,00	19.550,00	19.550,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακίων	7.200,00	7.904,00	6.172,30
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	19.000,00	18.420,00	18.420,00
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	500,00	0,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	834.500,00	696.335,62	696.335,62
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	13.000,00	12.628,76	12.514,20
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	15.000,00	11.463,49	11.405,14
0441.0004	κατανομή 15% του ΤΑΠ	72.160,00	0,00	0,00
0452.0001	Τέλος επι των ακαθαρσίτων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	74.000,00	68.598,73	68.598,73
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	8.000,00	6.639,40	6.639,40
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	5.000,00	3.270,00	3.270,00
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	0,00	0,00	0,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	2.500,00	0,00	0,00
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογειών πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	4.000,00	1.350,00	1.350,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	2.400,00	0,00	0,00
0461.0007	Έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	14.006,39	14.976,54	13.633,89
0461.0008	Εσοδα από παραχώρηση δημοτικών χώρων για τοποθέτηση εξοπλισμού Wi-Fi	8.000,00	6.000,00	6.000,00
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	2.000,00	2.804,53	2.804,53
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	580.000,00	509.912,43	509.912,43
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	3.150,00	4.174,79	4.153,90
0514.0001	εισπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	6.000,00	10.055,60	8.615,68
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ.25 Ν 1828/89)	5.094.547,77	5.121.591,83	5.121.591,83
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ροδόπης 3 Παπάγου (Κ.Α. εξ. 15.6232.08)	13.860,00	9.294,18	9.294,18
0612.0002	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ναυαρίνου 19 Χολαργός (Κ.Α. εξ. 15.6232.02)	120.000,00	34.078,93	34.078,93
0612.0003	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Μπλέσσα 24 Παπάγου (Κ.Α. εξ. 15.6232.09)	16.200,00	10.813,55	10.813,55
0619.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ	21.934,04	10.967,02	10.967,02
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	3.550,00	3.700,00	3.700,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρ.15 του ΒΔ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	100.400,00	0,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	3.600,00	3.598,50	3.598,50
1211.0003	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΠΙΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-20 ΠΥΣ (Κ.Α. εξόδων 15.6041.03-15.6054.03)	174.000,00	252.828,00	252.828,00
1211.0004	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΠΙΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-21 ΠΥΣ (Κ.Α. εξόδων 15.6041.04-15.6054.05)	140.000,00	0,00	0,00
1211.0012	έκτακτη επιχορήγηση προς κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19	329.191,45	329.500,00	329.500,00
1212.0001	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 3160/14-10-2016 ΑΔΑ: Ω2Υ17Λ7-8ΗΜ) (Κ.Α. εξόδων 60.6041.01-60.6054.01-60.6431.01-60.6434.01-60.6473.01)	121.660,00	121.660,00	121.660,00
1212.0002	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 5042/8-3-2017 ΑΔΑ:6Μ157Λ7-5ΚΔ) (ΚΑ εξ. 60.6041.02/6054.02/6431.02/6434.02/6473.02/7134.01)	117.598,40	117.598,40	117.598,40
1212.0003	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Τεχνική βοήθ.υποστήρ.του Δήμου για την επικαιροπ.του τοπ.σχεδίου διαχ.στερεών αποβλήτων" (αποφ.Περιφ.Ατ. 719/9-3-2020 ΑΔΑ ΡΒΞΨ7Λ7-Χ3Υ)(ΚΑ εξόδων 60.7413.0002)	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1214.0001	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	38.400,00	38.400,00	38.400,00
1219.0005	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	0,00	968,05	968,05
1219.0006	Επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις	10.110,45	10.110,45	10.110,45
1311.0001	Επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	300.870,00	225.652,50	225.652,50
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	88.766,65	88.900,00	88.900,00
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:6ΨΘΧ7Λ7-TMT) (ΚΑ εξ.: 60.7331.04)	467.603,70	0,00	0,00
1322.0002	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 21149/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΤΑ7465ΧΘ7-Κ73) (ΚΑ εξόδων 60.7331.0001)	2.206,32	2.206,32	2.206,32
1322.0004	επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για το έργο: "συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018" (υπ' αριθ. 43955/19 απόφ. Ένταξης Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΕΞ2465ΧΘ7-ΟΘ2) (ΚΑ εξόδου 60.7336.01)	81.977,23	81.976,43	81.976,43
1322.0006	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "εκπόνηση μελετών & υλοποίηση μέτρων & μέσων πυροπροστασίας σχολείων" (υπ' αριθ. 91355/19 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:ΩΔΣΞ46ΜΤΛ6-ΤΧΣ) (ΚΑ εξόδων 60.7331.02/7413.01)	80.705,40	0,00	0,00
1322.0007	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "κατασκευή ραμπών & χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολεία" (υπ' αριθ. 9680/20 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:ΨΦΘΨ46ΜΤΛ6-296) (ΚΑ εξόδου 60.7331.03)	23.490,00	19.328,88	19.328,88
1322.0009	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθ.εξοπλ.κατασκ. μεταφ.& τοποθετ.στεγαστρων στασεων" (υπ' αριθ. 24566 απόφ. Υπ. Εσωτ.) (ΚΑ εξόδου 60.7336.0002)	46.324,95	0,00	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 εξόδων 60.7132.03/04)	223.000,00	0,00	0,00
1326.0002	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7336.0017)	800.000,00	0,00	0,00
1326.0004	εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ. (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7135.0014)	140.000,00	140.000,00	140.000,00
1326.0005	Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο:"αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού επί της οδ. Καραϊσκάκη ΔΚΧ" απόφ. Περιφέρειας Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ 7Τ1Β7Λ7-Η07 (ΚΑ εξόδου 15.7331.0035)	629.707,04	124.770,94	124.770,94

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
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	0,00
1329.0004	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Άξονας Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" (Αρ. Αποφ. 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0)	9.738,96	0,00	0,00
1329.0005	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: "λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά" (Υπ' αρ. 141.9.1/18 απόφ. ΑΔΑ: Ψ1ΓΩ46Ψ844-ΡΕΟ Κ.Α. ΕΞ. 30.7333.0010)	150.381,42	150.321,42	150.321,42
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)	195.631,00	0,00	0,00
1329.0007	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο "Ενταξη Προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)"του χρηματοδ. Προγράμματος : "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020"" (Αρ. Αποφ. 201.6/2020 ΑΔΑ:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) (αντίστ. ΚΑ εξ. 30.6162.03)	49.600,00	0,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	9.500,00	6.000,00	6.000,00
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	100,00	138,69	138,69
1411.0007	Λοιπές δωρεές	9.000,00	2.600,00	2.600,00
1411.0008	δωρεές για την περιθαλψη αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	100,00	0,00	0,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	13.919,65	13.029,86	13.029,86
1511.0001	Προσυντήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	19.000,00	31.297,06	31.297,06
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	130.000,00	156.328,63	156.328,63
1513.0002	Πρόστιμο για ΔΤ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	0,00	1.038,42	1.038,42
1519.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	5.000,00	0,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο από ΤΑΠ	0,00	29,24	0,00
1519.0007	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρσίτων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	600,00	318,19	318,19
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
1519.0009	Πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(αρθ. 15 Ν.4442/16 & άρθρ. 14 ΚΥΑ 16228/18-5-17)	600,00	0,00	0,00
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	1.550,00	3.300,00	3.300,00
1621.0001	έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00
1623.0001	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	2.500,00	1.615,00	1.615,00
1629.0004	Εσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	8.000,00	4.192,76	4.192,76
1629.0008	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	3.700,00	3.447,12	3.447,12
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	2.000,00	1.348,78	1.348,78
1699.0008	Εσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	21.000,00	15.652,00	15.652,00
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	119.216,29	129.287,64	120.977,64
1699.0011	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	150,00	145,33	145,33
2111.0001	Εσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.600.000,00	1.680.393,69	1.647.937,99
2115.0001	Εσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	270.000,00	296.974,95	289.041,92
2118.0001	Εσοδα επι των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	20.204,59	19.260,33
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	19.000,00	5.217,25	5.217,25
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	155.000,00	165.611,68	161.813,81
2119.0003	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	58.917,22	0,00	0,00
2119.0004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	1.002,41	1.002,41	1.002,41
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	20.000,00	40.184,50	40.184,50
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	3.000,00	2.072,11	1.328,11
2119.0007	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	2.277,00	2.277,00	2.277,00
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	1.400,00	1.357,72	1.357,72
2119.0013	Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	15.986,96	26.490,83	26.490,83
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	73.500,00	212.956,70	77.453,05
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	29.000,00	32.247,21	30.846,79
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	4.500,00	2.382,42	2.222,14
2211.0004	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρσίτων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	2.500,00	937,65	831,17
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	2.000,00	1.660,93	1.539,76
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	11.200,00	12.307,21	11.288,00
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.000,00	13.682,94	13.382,94
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	431.969,18	385.722,18	13.630,27
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	9.096,75	3.532,68	345,93
3214.0001	Κατασκευή αποχέτευσης	706,20	706,20	0,00
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	98.463,31	84.966,61	8.555,89

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	445.541,90	445.541,90	17.696,23
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	858.364,39	857.774,39	19.770,34
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	12.136,98	12.136,98	0,00
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	10.915,71	10.915,71	0,00
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	520,00	520,00	0,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	108.267,80	108.267,80	3.646,56
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	7.415,11	7.415,11	0,00
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	59.642,27	59.642,27	13.279,74
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	6.698,50	6.698,50	856,08
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	182.724,17	182.724,17	0,00
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	220.133,76	220.133,76	0,00
3219.0012	Μισθώματα αναγκητήριου μεγάλου πάρκου Παπάγου	48.769,00	48.769,00	48.769,00
3219.1000	Λοιπά τακτικά έσοδα	380.006,54	379.992,94	21.191,81
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	95.351,37	95.351,37	1.549,55
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	169.654,47	166.382,04	4.771,30
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετσίνας & Σια ΕΕ απο εκκαθάριση ΔΕΑΠ (ΑΔΣ Δ. Παπάγου 134/10)	31.761,38	31.761,38	0,00
3221.0004	Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης	1.241,07	1.241,07	0,00
3221.0005	οφειλή ΑΛΑΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ από εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	8.400,00	8.400,00	0,00
3221.0006	Έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	6.009,11	6.009,11	2.980,50
3221.0007	Οφειλή Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Αγ.Παρασκευής απο εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	1.731,47	1.731,47	0,00
3221.0008	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	25.664,76	25.664,76	0,00
3221.1000	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	173.416,69	157.399,99	1.974,78
3222.0002	22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	296,60	296,60	0,00
4112.0001	εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00
4121.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	420.000,00	359.771,97	359.771,97
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	1.754,06	1.754,06
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	200.000,00	174.759,53	174.759,53
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	10.510,41	10.510,41
4124.0002	κρατήσεις υπέρ Δήμου	30.000,00	45.142,18	45.142,18
4124.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	34.500,00	12.620,13	10.500,83
4124.0005	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	180.000,00	155.462,22	155.462,22
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	307.000,00	275.667,69	275.667,69
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	800.000,00	455.003,35	455.003,35
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	38.081,54	38.081,54
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	15.000,00	8.941,87	8.941,87
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.626,90	1.626,90
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	8.000,00	4.435,48	4.435,48
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	4.000,00	2.316,63	2.316,63
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	312.000,00	280.630,84	280.630,84
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	100.000,00	90.836,48	90.836,48
4131.0011	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	75.000,00	63.553,61	63.553,61
4131.0012	βαρέα & ανθυγιεινά	30.000,00	15.927,02	15.927,02
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	860.000,00	740.836,98	740.836,98
4131.0014	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	12.000,00	9.231,20	9.231,20
4131.0015	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	4.000,00	924,00	924,00
4131.0016	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	8.000,00	3.276,90	3.276,90
4131.0017	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	2.400,00	78,00	78,00
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	75.000,00	43.810,89	43.810,89
4142.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειτηρίου	60.000,00	51.258,70	51.258,70
4142.0002	υπέρ συλλόγου	12.000,00	9.402,00	9.402,00
4142.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	28,00	28,00
4142.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων εν γένει	6.002,97	7.408,89	7.408,89
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	258.240,00	246.438,39	246.438,39
4319.0001	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	156.400,00	167.069,89	167.069,89
4319.0002	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00
5111.0000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.090.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
5113.0000	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00
5113.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	106.611,24	106.611,24	106.611,24

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5113.0002	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτ/σμού	450.064,73	450.064,73	450.064,73
5119.0000	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	0,00	0,00	0,00
5119.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	955.040,40	955.040,40	955.040,40
5121.0000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5123.0000	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	0,00
5123.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.497.033,25	1.497.033,25	1.497.033,25
5129.0000	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	0,00	0,00	0,00
5129.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	500.323,09	500.323,09	500.323,09
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	32.156.179,45	26.702.987,74	23.283.525,97

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	27.516,00	22.930,00	22.930,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	58.200,00	41.960,00	41.960,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	96.000,00	59.479,30	59.479,30
6053.0002	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	36.923,12	27.400,28	27.400,28
6053.0003	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ειδικών συνεργατών	1.840,00	965,99	965,99
6053.0005	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-υγειονομικό	12.605,12	8.991,87	8.991,87
6053.0006	εισφορά αιρετών , μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-επικουρικό	8.997,60	3.421,66	3.421,66
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	2.320,00	1.479,00	1.479,00
6053.0009	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Σύνταξη	8.400,00	5.593,30	5.593,30
6053.0010	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Επικουρικό	700,00	420,00	420,00
6053.0011	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Υγειονομική	2.800,00	1.909,10	1.909,10
6053.0012	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-πρ. ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	512,00	260,00	260,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	124.000,00	115.206,26	115.206,26
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	3.000,00	0,00	0,00
6073.0003	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδιοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	1.854,46	1.482,46
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	934,60	934,60
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	5.000,00	0,00	0,00
6117.0004	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	2.000,00	0,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	8.000,00	5.800,00	5.800,00
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	24.800,00	19.840,00	17.856,00
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	8.000,00	2.787,15	2.787,15
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	34.200,00	34.200,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.	111.240,00	92.682,00	92.682,00
6123.0002	έξοδα κίνησης Προέδρων Κοινοτικών Συμβουλίων	7.200,00	6.000,00	6.000,00
6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων (140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 1685/1999)	5.000,00	0,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	0,00	0,00
6132.0002	αμοιβές εκπροσώπων ΤΕΕ και λοιπών φορέων για συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών μελετών-έργων	5.000,00	0,00	0,00
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	7.000,00	4.036,20	3.403,80
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδικτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	10.500,00	5.456,00	5.456,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	21.000,00	12.116,12	12.116,12
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	51.060,00	50.877,50
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	12.000,00	9.104,56	9.104,56
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	4.104,00	4.104,00	4.104,00
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	250.000,00	191.359,82	191.359,82
6311.0001	φόρος τόκων	10.000,00	629,15	629,15
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	190.000,00	149.559,85	149.559,85
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	6.000,00	0,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	744,23	744,23
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	623,14	623,14
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	2.000,00	362,57	362,57
6431.0001	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00
6433.0003	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	4.000,00	256,68	256,68
6434.0003	λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (φωτογραφίες, άνθη κλπ)	2.000,00	0,00	0,00
6443.0004	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	3.000,00	2.763,24	2.763,24
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	3.000,00	1.830,00	1.830,00
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	3.000,00	1.364,00	0,00
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	10.000,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	2.000,00	355,00	355,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσnet, δομικά κλπ)	11.000,00	8.291,88	3.641,88
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	20.000,00	10.998,40	10.998,40
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	0,00	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	15.000,00	4.512,33	4.512,33
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	2.000,00	967,50	967,50
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	2.000,00	980,00	980,00
6495.0004	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	2.500,00	0,00	0,00
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	338,40	338,40
6495.0006	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	900,00	300,00	300,00
6495.0008	δαπάνες για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 από ιδίους πόρους	40.000,00	18.354,80	16.669,00
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	39.491,40	39.491,40	39.491,40
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	4.500,00	2.582,44	2.554,44

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	10.000,00	9.362,64	8.669,50
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	96.843,20	96.843,20	96.843,20
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	51.976,00	51.976,00	51.976,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	83.193,68	83.193,68	83.193,68
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	88.766,65	88.766,65	88.766,65
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	258.240,00	257.926,74	199.824,03
6711.0004	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	90.682,90	90.682,90	90.682,90
6715.0009	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)	1.350.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
6715.0010	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)	800.000,00	800.000,00	800.000,00
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	86.851,70	72.375,90	72.375,90
6721.0004	Εισφορά στο "Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων προαγωγής υγείας"	800,00	800,00	800,00
6721.0005	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	10.794,01	0,01	0,01
6721.0006	συμμετοχή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ	900,00	900,00	0,00
6726.0001	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων δμηνης διάρκειας	156.400,00	146.861,69	142.753,04
6726.0002	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης""	8.304,24	8.304,24	8.304,24
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00	0,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	25.072,00	25.072,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	4.000,00	0,00
6736.0002	συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΓΩ"	5.000,00	0,00	0,00
6737.0002	προγραμματική σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α/11-3-20)	0,00	0,00	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)	11.000,00	0,00	0,00
6739.0003	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	10.000,00	0,00	0,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσανυξήσεις	2.000,00	36,04	36,04
6822.0001	προσανυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	0,00
6823.0001	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	2.429,90	2.429,90
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	152.567,11	105.527,23	104.404,83
8212.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	420.000,00	359.771,97	359.771,97
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	1.754,06	1.754,06
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	200.000,00	185.503,07	185.503,07
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	9.940,61	9.940,61
8224.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	30.000,00	23.963,67	23.963,67
8224.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	34.500,00	0,00	0,00
8224.0003	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	180.000,00	155.499,51	155.499,51
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	307.000,00	275.667,69	275.667,69
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	800.000,00	491.068,14	491.068,14
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	38.081,54	38.081,54
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	15.000,00	8.941,87	8.941,87
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.626,90	1.626,90
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	8.000,00	5.474,43	5.474,43
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	4.000,00	2.316,63	2.316,63
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	312.000,00	280.630,84	280.630,84
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	100.000,00	90.759,76	90.759,76
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	75.000,00	63.633,08	63.633,08
8231.0015	βαρέα & ανθυγιεινά	30.000,00	15.927,02	15.927,02
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	860.000,00	730.400,78	730.400,78
8231.0017	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	12.000,00	8.671,87	8.671,87
8231.0018	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	4.000,00	924,00	924,00
8231.0019	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	8.000,00	2.979,00	2.979,00
8231.0020	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	2.400,00	78,00	78,00
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	75.000,00	43.810,89	43.810,89
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου	60.000,00	51.258,70	51.258,70
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	12.000,00	9.402,00	9.402,00
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	28,00	28,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	4.000,00	4.000,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	7.500,00	3.373,83	3.316,88
8261.0002	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	2.405,37	2.405,37	2.405,37
8261.0003	λοιπές επιστροφές χρημάτων	15.000,00	10.571,09	5.683,41
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.803.481,91	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Πρόυπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8512.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (διαχειριστικού ελέγχου τ. Δήμου Παπάγου)	97.184,61	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.288.752,00	1.184.914,18	1.184.914,18
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	14.000,00	9.126,69	9.126,69
6012.0002	αμοιβή Ληξιάρχου	2.200,00	573,60	573,60
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.200,00	696,00	696,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	174.000,00	144.730,66	144.730,66
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων	2.700,00	0,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	61.168,00	53.358,20	53.358,20
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	42.591,36	38.109,36	38.109,36
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	2.290,80	1.348,98	1.348,98
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	960,00	743,90	743,90
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	720,00	531,37	531,37
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	173.210,08	155.390,87	155.390,87
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	38.000,00	29.744,85	29.744,85
6052.0005	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	2.700,00	1.943,51	1.943,51
6052.0006	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	1.440,00	911,30	911,30
6052.0007	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ αορίστου	1.560,00	1.158,23	1.158,23
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	700,00	0,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως	2.500,00	333,17	257,37
6115.0002	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	13.000,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	8.500,00	1.463,94	1.463,94
6162.0002	παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου & τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου	9.920,00	9.920,00	9.920,00
6162.0003	παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη σχεδίου σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	70.000,00	60.893,00	60.893,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.344,25	1.344,25
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	5.500,00	2.804,97	1.834,00
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	12.000,00	4.211,99	4.211,99
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	7.000,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	3.130,63	3.130,63
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	4.000,00	849,40	849,40
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	13.000,00	0,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	12.000,00	5.174,83	5.174,83
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	169,04	169,04
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	9.000,00	7.956,63	7.956,63
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	12.000,00	1.240,00	1.240,00
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	3.000,00	2.222,70	2.222,70
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	17.000,00	14.415,00	14.415,00
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	5.000,00	2.498,60	2.498,60
6264.0009	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού	2.000,00	204,60	204,60
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	13.000,00	3.215,83	2.864,50
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	8.000,00	1.060,20	998,20
6265.0007	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης	350,00	318,43	318,43
6265.0008	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτοματοποίησης εμφακέλλωσης, αποπεράτωσης και διεκπεραίωσης ταχυδρομικών αποστολών	1.000,00	0,00	0,00
6266.0001	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00
6266.0003	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου	15.000,00	6.385,49	5.147,29
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού κλπ.	24.800,00	8.060,00	8.060,00
6266.0005	ψηφιοποίηση αρχείου δημοτολογίου-ληξιαρχείου	0,00	0,00	0,00
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	20.000,00	9.393,00	9.393,00
6266.0009	συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	20.000,00	16.533,30	13.226,64
6266.0010	συντήρηση-αναβάθμιση-τεχνική υποστήριξη & φιλοξενία σε εξυπηρετητή των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) & InDMS	7.000,00	0,00	0,00
6266.0011	υπηρεσίες σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας ψηφιακών συστημάτων & δράσεων καινοτομίας	2.480,00	2.480,00	2.480,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	3.494,00	3.494,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	60.000,00	37.970,78	37.970,78
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	5.000,00	2.356,00	2.356,00
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	2.000,00	1.411,26	1.411,26
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	14,04	14,04
6411.0001	τέλη διόδων	5.000,00	4.290,20	4.140,20
6414.0001	μεταφορές εν γένει	2.000,00	644,80	644,80
6461.0001	έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	548,70	195,30
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	10.000,00	9.476,08	7.120,08
6463.0001	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	5.000,00	4.549,56	2.585,40
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	4.000,00	1.760,84	1.594,64
6612.0001	προμήθεια γραφικής υλής	10.000,00	4.745,78	4.356,05
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	15.000,00	4.147,80	4.147,80
6613.0007	προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ	1.000,00	0,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	14.000,00	3.024,85	3.024,85
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	51.014,11	4.575,29	4.575,29
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
6614.0004	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	1.000,00	0,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	6.500,00	3.886,16	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	15.000,00	6.978,60	6.978,60
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	50.000,00	17.671,50	15.469,20
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	500,00	500,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	25.000,00	12.624,38	12.624,38
6654.0007	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	5.000,00	0,00	0,00
6661.0001	συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.000,00	300,31	300,31
6662.0001	υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	788,11	639,31
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	4.000,00	1.618,01	1.618,01
6681.0002	προμήθεια εμβολίων για τους εργαζόμενους στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	12.000,00	0,00	0,00
6682.0002	προμήθεια αλατιού	5.000,00	0,00	0,00
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	2.000,00	1.029,20	1.029,20
7131.0011	προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων	23.709,67	23.709,67	23.709,67
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	10.000,00	8.983,20	8.983,20
7133.0003	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	0,00	0,00	0,00
7133.0005	προμήθεια εξοπλισμού αρχειοθέτησης	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	7.000,00	0,00	0,00
7134.0008	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	12.000,00	0,00	0,00
7134.0021	προμήθεια προηγμένων, απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών	5.100,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	0,00
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
7135.0017	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	2.150,00	0,00	0,00
7331.0009	δικτυακές υποδομές κτιρίου Δημαρχείου & διαμόρφωση-κατασκευή computer room του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	1.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	6.999,90	6.999,90
7515.0001	συμμετοχή του Δήμου στην ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	154.818,89	154.092,14	153.513,94
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	232.360,00	205.936,56	205.936,56
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	30.000,00	13.112,49	13.112,49
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	196.856,00	165.336,53	165.336,53
6041.0003	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-20 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.03 & ιδίων πόρων	169.000,00	168.505,95	168.505,95
6041.0004	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-21 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.04 & ιδίων πόρων)	110.000,00	50.576,23	50.576,23
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	11.732,16	9.418,38	9.418,38
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	8.428,72	6.720,22	6.720,22
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	220,00	70,90	70,90
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	31.075,04	27.028,54	27.028,54
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	22.658,28	21.788,30	4.349,90
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	45.483,28	39.416,52	39.416,52
6054.0003	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-20 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.03)& ιδίων πόρων	51.600,00	46.545,74	46.545,74
6054.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-21 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.04 & ιδίων πόρων)	30.000,00	6.809,74	6.809,74
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού-αθλητισμού-κοιν. πολιτικής	12.200,00	4.202,59	3.482,48

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	24.800,00	14.045,54	12.306,44
6117.0007	αμοιβή για τον προγραμματισμό, διοργάνωση και επιμέλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, καλοκαιρινού/χειμερινού Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	12.000,00	11.999,97	11.999,97
6117.0008	δαπάνες ηχοληγίας για εκδηλώσεις του Δήμου	15.000,00	3.751,00	3.751,00
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	24.800,00	5.296,04	5.296,04
6142.0005	εκπαίδευση-διαμόρφωση συμπεριφοράς-κοινωνικοποίηση-προετοιμασία αδέσποτων προς υιοθεσία	3.000,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	42.000,00	22.905,49	19.998,68
6162.0001	παροχή υπηρεσίας για την επέκταση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας	50.000,00	38.669,40	33.145,20
6162.0002	υπηρεσία σύνταξης προτάσεων αναβάθμισης φέροντος οργανισμού κεραμοσκεπούς και γυμναστηρίου 1ου Λυκείου Χολαργού	28.000,00	0,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	104.000,00	70.000,00	70.000,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού	13.500,00	12.375,00	12.375,00
6232.0002	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ναυαρίνου 19 Χολαργός (Κ.Α. εσ. 0612.0002)	120.000,00	110.000,00	110.000,00
6232.0004	μίσθωμα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.040,00	5.040,00	4.620,00
6232.0005	μίσθωμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	600,00	550,00
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	8.520,00	8.520,00	2.130,00
6232.0008	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ροδόπης 3 Παπάγου (Κ.Α. εσ. 0612.0001)	13.860,00	12.705,00	12.705,00
6232.0009	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Μπλέσσα 24 Παπάγου (Κ.Α. εσ. 0612.0003)	16.200,00	13.195,16	13.195,16
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	5.365,29	5.365,29
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	24.800,00	20.819,60	20.819,60
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	11.585,01	9.182,05
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	18.000,00	17.146,76	17.146,76
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.479,91	378,20
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	8.000,00	5.970,60	5.815,60
6265.0001	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	0,00	0,00
6323.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)	2.500,00	0,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	30.000,00	12.949,21	11.149,12
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	93.000,00	28.380,24	28.380,24
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	50.000,00	46.005,11	44.505,33
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης	18.500,00	17.969,83	17.969,83
6473.0008	δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού Παγκόσμιων Ημερών	3.000,00	1.049,40	1.049,40
6473.0009	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες	3.000,00	0,00	0,00
6473.0012	έξοδα παραστάσεων της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου	17.500,00	3.160,00	3.160,00
6473.0013	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	11.000,00	2.460,00	2.460,00
6473.0017	έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου	5.000,00	744,00	744,00
6615.0002	παραγωγή και εκτύπωση δημοτικού περιοδικού	24.800,00	15.953,20	15.353,20
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	75.000,00	74.867,37	65.768,98
6691.0001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.500,00	709,28	709,28
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)	20.000,00	0,00	0,00
7135.0014	προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ.-ΠΕΕ Περ. Αττικής (Χρηματοδότηση 140.000,00€ ΚΑ εσόδου 1326.04-114.200,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	0,00
7135.0016	προμήθεια εξοπλισμού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου (ποτίστρες, παγίδες, σκάνερ κλπ)	6.000,00	0,00	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)	700.000,00	0,00	0,00
7135.0020	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία scaterpark	25.000,00	0,00	0,00
7311.0008	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	1.250.927,04	705.682,25	705.682,25
7326.0003	κατασκευή συγκροτήματος κολυμβητηρίου Δ. Κ. Χολαργού στην περιοχή λόφος Τσακού	100,00	0,00	0,00
7331.0035	αναβάθμιση 1ου λυκείου Χολαργού επί της οδ. Καραϊσκάκη ΔΚΧ-ΠΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.0005)	629.707,04	124.770,94	124.770,94
7331.0040	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2020-2021	77.329,29	49.411,26	49.411,26
7331.0041	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2020-2021	58.747,82	30.422,88	30.422,88
7336.0017	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.02)	800.000,00	0,00	0,00
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	120.168,15	58.311,49	58.311,49
7336.0027	Προμήθεια και συντήρηση βάσεων για γλυπτά	2.000,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	365.203,35	365.189,44	357.634,29
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.821.640,77	1.673.227,25	1.673.227,25

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	402.700,47	302.828,26	302.828,26
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	124.717,27	115.442,88	115.442,88
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	95.560,10	76.160,13	76.160,13
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	69.311,60	63.009,77	63.009,77
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	6.426,40	1.435,70	1.435,70
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	231.734,76	204.556,19	204.556,19
6054.0004	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	38.095,74	29.938,02	29.938,02
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	57.000,00	20.019,29	16.084,73
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	40.600,00	12.028,00	12.028,00
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	24.800,00	18.600,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	185.000,00	184.827,71	184.820,32
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	160.000,00	100.000,00	100.000,00
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	15.000,00	11.945,93	11.945,93
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	45.000,00	9.726,68	9.726,68
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	40.000,00	27.310,50	26.238,15
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	330,95	330,95
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	22.000,00	21.740,92	21.740,92
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδωνκλπ)	5.000,00	497,28	497,28
6265.0003	συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων υπόγειων κάδων	15.000,00	4.960,00	4.960,00
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	10.000,00	9.940,00	9.940,00
6277.0003	διάθεση υπολειμμάτων ανακύκλωσης	24.000,00	0,00	0,00
6277.0004	διάθεση-μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθαρισμού δρόμων & κήπων	35.000,00	4.820,33	4.820,33
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	25.000,00	0,00	0,00
6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	496,62	496,62
6279.0005	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	889.141,17	881.216,93	498.150,50
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	6.000,00	2.247,00	2.247,00
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσασερίων	5.000,00	3.700,00	3.700,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	100.000,00	93.531,01	93.531,01
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	2.000,00	1.196,20	1.196,20
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	0,00
6721.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	1.159.200,00	1.036.395,43	926.684,05
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	24.000,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	10.000,00	0,00	0,00
7132.0002	προμήθεια μικρού φορτηγού με ανατρεπόμενο κάδο	0,00	0,00	0,00
7132.0003	προμήθεια μικρού ηλεκτρικού φορτηγού υπ. Καθαριότητας	0,00	0,00	0,00
7135.0004	προμήθεια πλαστικού μηχανήματος	3.600,00	3.534,00	3.534,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	10.000,00	9.999,90	9.999,90
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	440.496,45	440.481,40	439.726,07
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	330.011,37	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	246.100,00	221.452,91	221.452,91
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	213.400,00	193.627,80	193.627,80
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	30.000,00	19.842,34	19.842,34
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	8.000,00	5.908,27	5.908,27
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	13.880,00	12.098,05	12.098,05
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	10.700,00	9.182,05	9.182,05
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	130,00	26,65	26,65
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	7.200,00	5.952,89	5.952,89
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	25.900,00	22.564,54	22.564,54
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	38.780,00	33.426,74	33.426,74
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	3.200,00	1.731,80	1.731,80
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	14.000,00	4.108,70	3.199,09
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	0,00
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελεγκτών δόμησης	2.000,00	0,00	0,00
6117.0008	υπηρεσία συμβούλου για επέκταση εφαρμογών GIS	12.090,00	12.090,00	12.090,00
6117.0012	παροχή υπηρεσιών για επικαιροποίηση-συμπλήρωση στοιχείων του φακέλου της Γεωλογικής Καταλληλότητας που αφορά στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παπάγου	4.600,00	3.670,40	3.670,40
6141.0002	έκδοση συμβολαίων και κτηματολογικών φύλλων για πολεοδομικές ανάγκες του Δήμου	1.000,00	22,00	22,00
6162.0001	υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, υποδομών & εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού και σύνταξης ΣΔΑΕΚ	37.700,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6162.0002	δαπάνες σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τ.Α. "Αντώνης Τρίτσης"	25.000,00	19.592,00	14.880,00
6162.0003	παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) (Πράσινο ταμείο-ΚΑ εσόδου 1329.07)	49.600,00	0,00	0,00
6162.0004	υπηρεσία αποτύπωσης & σύνταξης προτάσεων βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης δικτύου ομβρίων ΔΚΧ	24.400,00	0,00	0,00
6234.0001	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	1.000,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.343,69	1.343,69
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	23.000,00	20.808,13	20.808,13
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	2.714,51	2.566,33
6262.0003	αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	1.983,12	1.983,12
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	16.000,00	7.541,87	0,00
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	16.000,00	8.900,54	8.900,54
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.696,66	566,93
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	6.000,00	5.403,92	5.403,92
6264.0001	συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων των συνεργείων	5.000,00	0,00	0,00
6265.0001	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	10.000,00	0,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	20.000,00	12.714,17	12.714,17
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	34.000,00	31.297,77	13.022,87
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	4.960,00	4.960,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για οχήματα του Δήμου	1.000,00	202,80	202,80
7135.0003	Προμήθεια εργαλείων τεχνικών συνεργείων (υδραυλικών, οικοδόμων κλπ.)	10.000,00	0,00	0,00
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	24.800,00	12.723,89	5.646,28
7325.0010	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2021	1.000,00	0,00	0,00
7332.0029	αναβάθμιση-συντήρηση πλατειών	1.000,00	0,00	0,00
7333.0010	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδ. Βουτσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	480.000,00	182.885,87	182.885,87
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	15.000,00	0,00	0,00
7333.0043	ασφαλτοστρώσεις οδών 2020	0,00	0,00	0,00
7333.0044	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2020	24.796,63	0,00	0,00
7333.0045	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2021	0,00	0,00	0,00
7334.0018	εκρίζσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	117.000,00	0,00	0,00
7334.0020	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	195.631,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	6.648,24	6.648,24
7336.0004	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	10.000,00	0,00	0,00
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	5.000,00	0,00	0,00
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	9.000,00	6.002,95	6.002,95
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	25.000,00	0,00	0,00
7412.0026	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού	0,00	0,00	0,00
7412.0028	μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	55.577,77	0,00	0,00
7413.0017	μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπλαση πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου δήμου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους, Κεραμεικού κλπ)	0,01	0,00	0,00
7413.0026	μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης & ανακυκλώσιμων υλικών	0,00	0,00	0,00
7425.0004	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	365,54	0,00	0,00
7425.0012	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	3.013,20	0,00	0,00
7425.0024	τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	7.129,01	0,00	0,00
7425.0025	τοπογραφικές αποτυπώσεις 2021	23.500,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	217.977,44	197.749,75	188.010,79
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	385.000,00	346.863,99	346.863,99
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	9.516,56	9.516,56
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	60.000,00	54.630,33	54.630,33
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	17.400,00	15.843,56	15.843,56
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	13.400,00	11.340,26	11.340,26
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	690,00	201,22	201,22
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	51.200,00	45.080,57	45.080,57

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	16.500,00	12.414,10	12.414,10
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	15.000,00	4.037,39	3.165,68
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	25.000,00	22.025,00	22.025,00
6213.0001	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	80.000,00	63.526,00	63.526,00
6236.0001	μίσθωση χημικών τουαλετών	4.800,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	6.917,40	6.917,40
6262.0001	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών	20.000,00	11.357,16	11.357,16
6262.0002	συντήρηση σιντριβανίων του Δήμου	20.000,00	7.068,00	7.068,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	40.000,00	13.441,80	9.878,87
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	7.000,00	4.464,00	4.464,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	55.000,00	21.644,98	11.627,14
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	169,04	169,04
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	24.800,00	18.724,00	18.724,00
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	520,50	520,50
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	1.000,00	1.000,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	56.000,00	42.893,17	33.817,76
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.500,00	1.001,05	1.001,05
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	30.000,00	0,00	0,00
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	0,00
7131.0007	προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος κάλυψης φορτίου ανοιχτού φορτηγού με ηλεκτρικό χειρισμό	5.000,00	3.558,80	3.558,80
7132.0008	προμήθεια ηλεκτρικού δικύκλου	0,00	0,00	0,00
7132.0009	προμήθεια μικρού ηλεκτρικού φορτηγού υπ. Πρασίνου	0,00	0,00	0,00
7132.0010	προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό (από Ίδιους Πόρους)	24.690,00	0,00	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	15.000,00	9.930,91	9.930,91
7135.0005	προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	5.000,00	0,00	0,00
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	74.026,26	74.026,26	74.026,26
7135.0012	προμήθεια δεξαμενών νερού για την πυροπροστασία	5.000,00	3.050,40	3.050,40
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	24.800,00	1.199,70	1.199,70
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	8.000,00	3.457,09	3.457,09
7332.0003	προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος	5.000,00	0,00	0,00
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης πεύκων	15.000,00	0,00	0,00
7332.0008	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	5.000,00	0,00	0,00
7332.0009	κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	103.416,00	97.005,20	97.005,20
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	15.000,00	6.448,00	6.448,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	4.819,26	4.819,26
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	5.000,00	1.653,73	1.653,73
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	30.000,00	629,89	629,89
7336.0003	προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών περιφράξεων	20.000,00	0,00	0,00
7413.0004	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	974,64	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	25.437,31	25.437,31	25.437,31
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	186.820,00	170.585,46	170.585,46
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	10.776,94	10.776,94
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	13.031,04	10.650,00	10.650,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	34.880,00	32.010,00	32.010,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	8.518,48	7.740,14	7.740,14
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	6.784,68	5.888,06	5.888,06
6051.0003	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	160,00	68,90	68,90
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	22.308,44	20.112,16	20.112,16
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	3.434,28	2.400,51	2.400,51
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	9.240,00	8.615,38	8.615,38
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	7.000,00	2.642,58	2.111,98
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	10.000,00	9.998,63	9.998,63
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	35.000,00	0,00	0,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	50.000,00	32.809,00	32.809,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	1.709,82	1.709,82
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	18.000,00	1.438,86	1.438,86
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	172,96	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	169,04	169,04
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	7.000,00	4.349,92	3.717,52
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (uhf, εργαλείων κλπ)	2.500,00	1.991,69	801,29
6277.0003	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	28.000,00	867,68	867,68
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	15.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	450,37	450,37
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	614,04	614,04
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	85.000,00	21.169,76	10.928,85
7133.0001	προμήθεια επίπλων και σκευών για την υπ. Κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	2.334,92	0,00
7413.0005	σύνταξη μελέτης γεωλογικής & υδροτεχνικής καταλληλότητας υφιστάμενου Κοιμητηρίου Παπάγου	25.000,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	57.953,85	57.953,85	57.953,85
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	51.000,00	45.309,50	45.309,50
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	7.000,00	4.408,98	4.408,98
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.280,00	2.026,00	2.026,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	2.260,00	1.439,20	1.439,20
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	7.160,00	5.902,49	5.902,49
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00
6061.0002	παροχή γάλακτος υπ. Δημ. Αστυνομίας	2.000,00	335,95	260,15
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	220,49	220,49
6263.0001	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.407,34	1.407,34
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	169,04	169,04
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	400,00	150,00	150,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	625,12	625,12	625,12
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	86.200,00	72.905,01	72.905,01
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	70.400,00	42.848,11	42.848,11
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	19.800,00	16.484,77	16.484,77
6054.0002	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	14.865,00	9.881,79	9.881,79
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. Κοιν. Πολιτικής	2.000,00	167,50	129,60
6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	3.000,00	412,42	412,42
6431.0002	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	7.579,00	0,00	0,00
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	3.440,00	0,00	0,00
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	6.000,00	0,00	0,00
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	1.062,96	0,00	0,00
6473.0002	διάφορες λειτουργ.δαπάνες για την υλοποίηση του έργου:"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοιν.παντοπ, κοιν.φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	6.500,00	1.195,25	1.195,25
7132.0003	προμήθεια ερπυστριόφρου εκσκαφέα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Κ.Α. εσόδου 1322.10)	36.890,00	36.890,00	0,00
7132.0004	προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.10)	186.110,00	0,00	0,00
7133.0001	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο του Δήμου	3.500,00	394,73	394,73
7331.0002	υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.06)	67.580,00	0,00	0,00
7331.0003	κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.07)	23.490,00	0,00	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-ΤΜΤ) (ΚΑ εσ.:1321.08)	467.603,70	0,00	0,00
7336.0001	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Κ.Α. εσόδου 1322.0004)	81.977,23	81.977,13	81.977,13
7336.0002	Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού (ΦΙΛΟΦΗΜΟΣ ΙΙ- ΚΑ εσόδου 1322.0009)	46.324,95	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7413.0001	σύνταξη και επικαιροποίηση μελετών πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.06)	13.125,40	0,00	0,00
7413.0002	Τεχνική βοήθεια υποστήριξης του Δήμου για την επικαιροποίηση του τοπ.σχεδίου διαχειρ.στερεών αποβλήτων (Επιχ.Προγρ.ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020) (ΚΑ εσόδων 1212.0003)	24.800,00	24.800,00	24.800,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	17.117,76	17.117,76	17.117,76
6062.0001	έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	48.089,95	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	32.156.179,45	20.123.711,22	19.331.425,30

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	17.333.042,94	15.754.307,82	12.966.877,46
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	10.024.063,80	6.149.607,21	5.517.575,80
Χρηματικό Υπόλοιπο	4.799.072,71	4.799.072,71	4.799.072,71
ΣΥΝΟΛΟ	32.156.179,45	26.702.987,74	23.283.525,97

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	32.156.179,45	20.123.711,22	19.331.425,30
Αποθεματικό	0,00	0,00	3.952.100,67
ΣΥΝΟΛΟ	32.156.179,45	20.123.711,22	23.283.525,97