

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λογαφισθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.181.686,14	-17.075,16	14.164.610,98	14.406.672,72	0,00	14.348.528,89	58.143,83
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	623.103,69	-65.350,00	557.753,69	520.114,38	0,00	495.439,28	24.675,10
011	Μισθώματα	431.698,69	-25.850,00	405.848,69	405.450,03	0,00	391.287,53	14.162,50
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΑΚ)	431.698,69	-25.850,00	405.848,69	405.450,03	0,00	391.287,53	14.162,50
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	28.644,30	-28.000,00	644,30	0,00	0,00	0,00	0,00
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	76.000,00	-5.000,00	71.000,00	70.894,22	0,00	70.894,22	0,00
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	265.244,39	7.150,00	272.394,39	272.359,31	0,00	272.359,31	0,00
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	25.000,00	0,00	25.000,00	25.386,50	0,00	25.386,50	0,00
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	33.660,00	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	19.497,50	14.162,50
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	191.405,00	-39.500,00	151.905,00	114.664,35	0,00	104.151,75	10.512,60
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΑ 24/9-20/10/1958)	38.825,00	0,00	38.825,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00
0122.0001	Έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.310,00	0,00	6.310,00	0,00
0122.0003	Έσοδα απο το Ταμείο Λαϊκών Αγορών.	28.825,00	0,00	28.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	152.580,00	-39.500,00	113.080,00	108.354,35	0,00	97.841,75	10.512,60
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	42.000,00	-40.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	11.280,00	0,00	11.280,00	11.304,00	0,00	11.304,00	0,00
0129.0005	Παραχώρηση αιθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.0006	Παραχώρηση αιθουσας Μ. Θεοδωράκης	2.500,00	0,00	2.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	8.000,00	500,00	8.500,00	8.144,05	0,00	8.144,05	0,00
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	88.000,00	0,00	88.000,00	85.406,30	0,00	74.893,70	10.512,60
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	243.900,00	500,00	244.400,00	165.494,26	0,00	165.494,26	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	243.800,00	0,00	243.800,00	164.894,26	0,00	164.894,26	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	243.800,00	0,00	243.800,00	164.894,26	0,00	164.894,26	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	240.000,00	0,00	240.000,00	162.086,10	0,00	162.086,10	0,00
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γ κανασούλη	3.800,00	0,00	3.800,00	2.808,16	0,00	2.808,16	0,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	100,00	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	100,00	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	100,00	500,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.493.828,15	0,00	4.492.345,90	1.482,25
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.493.828,15	0,00	4.492.345,90	1.482,25
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	4.493.828,15	0,00	4.492.345,90	1.482,25
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.445.744,73	0,00	4.445.744,73	0,00
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	50.000,00	0,00	50.000,00	48.083,42	0,00	46.601,17	1.482,25
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.700.883,88	-1.000,00	1.699.883,88	1.606.121,73	0,00	1.574.816,85	31.304,88
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	656.700,00	0,00	656.700,00	662.761,06	0,00	640.632,16	22.128,90
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	112.000,00	0,00	112.000,00	156.404,00	0,00	140.257,91	16.146,09
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	44.000,00	0,00	44.000,00	87.050,00	0,00	87.050,00	0,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	68.000,00	0,00	68.000,00	69.354,00	0,00	53.207,91	16.146,09
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	235.700,00	0,00	235.700,00	193.900,00	0,00	193.900,00	0,00
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	210.000,00	0,00	210.000,00	179.660,00	0,00	179.660,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	25.000,00	0,00	25.000,00	13.540,00	0,00	13.540,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	150.000,00	0,00	150.000,00	169.363,06	0,00	164.936,45	4.426,61
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	150.000,00	0,00	150.000,00	169.363,06	0,00	164.936,45	4.426,61
0414	Τέλος ανακομιδής	25.000,00	0,00	25.000,00	22.584,00	0,00	22.584,00	0,00
0414.0001	Τέλος εκταφής	24.000,00	0,00	24.000,00	21.864,00	0,00	21.864,00	0,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	1.000,00	0,00	1.000,00	720,00	0,00	720,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	61.500,00	0,00	61.500,00	68.700,00	0,00	67.143,80	1.556,20
0415.0001	Τέλος για ενοίκιαση οστεοφυλακίων.	45.000,00	0,00	45.000,00	52.620,00	0,00	52.620,00	0,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακίων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακίων	6.500,00	0,00	6.500,00	6.480,00	0,00	4.923,80	1.556,20
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	30.000,00	0,00	30.000,00	21.925,00	0,00	21.925,00	0,00
0416.0001	Δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	30.000,00	0,00	30.000,00	21.925,00	0,00	21.925,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	42.500,00	0,00	42.500,00	29.885,00	0,00	29.885,00	0,00
0417.0001	Δικαιώματα κατασκευής οικογενειακών τάφων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο νυγείο	16.000,00	0,00	16.000,00	15.545,00	0,00	15.545,00	0,00
0417.0003	Έσοδα διάθεσης κερών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	25.000,00	0,00	25.000,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	898.983,88	0,00	898.983,88	824.147,07	0,00	823.863,27	283,80
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	898.983,88	0,00	898.983,88	824.147,07	0,00	823.863,27	283,80
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	800.000,00	0,00	800.000,00	721.701,38	0,00	721.701,38	0,00
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	15.000,00	0,00	15.000,00	14.762,30	0,00	14.530,49	231,81
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	20.000,00	0,00	20.000,00	15.603,39	0,00	15.551,40	51,99
0441.0004	κατανομή 15% του ΤΑΠ	63.983,88	0,00	63.983,88	72.080,00	0,00	72.080,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	70.000,00	0,00	70.000,00	77.697,74	0,00	70.739,94	6.957,80
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	70.000,00	0,00	70.000,00	77.697,74	0,00	70.739,94	6.957,80
0452.0001	Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	70.000,00	0,00	70.000,00	77.697,74	0,00	70.739,94	6.957,80
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	75.200,00	-1.000,00	74.200,00	41.515,86	0,00	39.581,48	1.934,38
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	74.400,00	-1.000,00	73.400,00	40.346,48	0,00	39.581,48	765,00
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίτετρα	40.000,00	0,00	40.000,00	11.343,60	0,00	11.343,60	0,00
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	2.000,00	0,00	2.000,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	4.000,00	0,00	4.000,00	2.820,00	0,00	2.055,00	765,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
0461.0007	Έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	18.587,88	0,00	18.587,88	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	0,00	500,00	1.169,38	0,00	0,00	1.169,38
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	500,00	0,00	500,00	1.169,38	0,00	0,00	1.169,38
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΑ 24/9-20/10/1958)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	411.500,00	1.500,00	413.000,00	476.971,04	0,00	476.289,44	681,60
051	Φόροι	411.500,00	1.500,00	413.000,00	476.971,04	0,00	476.289,44	681,60
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	401.500,00	0,00	401.500,00	465.975,72	0,00	465.900,98	74,74
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	400.000,00	0,00	400.000,00	464.580,74	0,00	464.580,74	0,00
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	1.500,00	0,00	1.500,00	1.394,98	0,00	1.320,24	74,74
0514	Λοιποί φόροι	10.000,00	1.500,00	11.500,00	10.995,32	0,00	10.388,46	606,86
0514.0001	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	10.000,00	1.500,00	11.500,00	10.995,32	0,00	10.388,46	606,86
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.053.880,72	47.274,84	7.101.155,56	7.084.923,16	0,00	7.084.923,16	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.933.778,44	0,00	4.933.778,44	4.926.243,65	0,00	4.926.243,65	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.702.659,48	0,00	4.702.659,48	4.702.659,48	0,00	4.702.659,48	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ.25 Ν 1828/89)	4.702.659,48	0,00	4.702.659,48	4.702.659,48	0,00	4.702.659,48	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθομάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	14.358,96	0,00	14.358,96	9.565,46	0,00	9.565,46	0,00
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθομάτων του 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	14.358,96	0,00	14.358,96	9.565,46	0,00	9.565,46	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	216.760,00	0,00	216.760,00	214.018,71	0,00	214.018,71	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιγαφθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αρθ.55 Ν.1946/91)	216.760,00	0,00	216.760,00	214.018,71	0,00	214.018,71	0,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	2.120.102,28	47.274,84	2.167.377,12	2.158.679,51	0,00	2.158.679,51	0,00
0621	κάλυψη δαπάνης Προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 παρ. 3β περιπτ. 17)	2.120.102,28	47.274,84	2.167.377,12	2.158.679,51	0,00	2.158.679,51	0,00
0621.0001	επιχορήγηση για Προνοιακά επιδόματα	2.120.102,28	47.274,84	2.167.377,12	2.158.679,51	0,00	2.158.679,51	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	98.417,85	0,00	98.417,85	59.220,00	0,00	59.220,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.417,85	0,00	98.417,85	59.220,00	0,00	59.220,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	11.030,00	0,00	11.030,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	11.030,00	0,00	11.030,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Α του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	88.417,85	0,00	88.417,85	48.190,00	0,00	48.190,00	0,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Α του άρθρ.15 του ΒΔ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	88.417,85	0,00	88.417,85	48.190,00	0,00	48.190,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	2.524.978,08	1.403.476,98	3.928.455,06	795.861,20	1.076,95	757.352,63	37.431,62
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	115.908,08	54.080,00	169.988,08	183.161,58	0,00	183.161,58	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	115.908,08	54.080,00	169.988,08	183.161,58	0,00	183.161,58	0,00
1211	από εθνικούς πόρους	21.348,08	0,00	21.348,08	21.267,18	0,00	21.267,18	0,00
1211.0001	Κρατική επιχορήγηση για ΚΕΠ	21.348,08	0,00	21.348,08	21.267,18	0,00	21.267,18	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	56.160,00	54.080,00	110.240,00	123.552,00	0,00	123.552,00	0,00
1212.0001	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπρ. 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)	56.160,00	0,00	56.160,00	50.544,00	0,00	50.544,00	0,00
1212.0002	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπρ. 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)	0,00	54.080,00	54.080,00	73.008,00	0,00	73.008,00	0,00
1214	επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	38.400,00	0,00	38.400,00	38.342,40	0,00	38.342,40	0,00
1214.0001	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	38.400,00	0,00	38.400,00	38.342,40	0,00	38.342,40	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.065.270,00	1.311.396,98	3.376.666,98	356.870,00	0,00	356.870,00	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	354.270,00	2.600,00	356.870,00	356.870,00	0,00	356.870,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	300.870,00	0,00	300.870,00	300.870,00	0,00	300.870,00	0,00
1311.0001	Επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	300.870,00	0,00	300.870,00	300.870,00	0,00	300.870,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν.2880/2001)	53.400,00	2.600,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	53.400,00	2.600,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.711.000,00	1.308.796,98	3.019.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.711.000,00	1.308.796,98	3.019.796,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0001	Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "Παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια (Λύκειο οδού Καραϊσκάκη)" απόφ. ΠΕΠ Αττικής 210/15 ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 & ΑΔΑ: 6ΞΒ57Λ7-7ΦΜ & ΑΔΑ: ΩΝΤΒ7Λ7-ΡΚΗ ΚΑ εξόδου 15.7331.0030	681.000,00	-681.000,00	0,00	0,00	0,00	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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0003	αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 30.7332.0018)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	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 15.7336.0018)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιγγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
1326.0005	Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "προσθήκη ανελκυστήρα-τροποποίηση όψεων-διαμόρφωση αυλείου χώρου-παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμ. σχολείο 1ου-3ου Λυκείου ΔΚΧ Καραϊσκάκη-Μελά" απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ 7Τ1Β7Λ7-Η07 (ΚΑ εξόδου 15.7331.0035)	0,00	1.261.548,00	1.261.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0006	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης και παιδικής χαράς ΔΚΧ (απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ: 7Τ1Β7Λ7-Η07)	0,00	728.248,98	728.248,98	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	28.500,00	0,00	28.500,00	31.922,39	0,00	31.922,39	0,00
141	Δωρεές	15.000,00	0,00	15.000,00	23.296,07	0,00	23.296,07	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	15.000,00	0,00	15.000,00	23.296,07	0,00	23.296,07	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	8.000,00	0,00	8.000,00	11.627,34	0,00	11.627,34	0,00
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	1.000,00	0,00	1.000,00	168,73	0,00	168,73	0,00
1411.0007	Λοιπές δωρεές	6.000,00	0,00	6.000,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	13.500,00	0,00	13.500,00	8.626,32	0,00	8.626,32	0,00
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	13.500,00	0,00	13.500,00	8.626,32	0,00	8.626,32	0,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	13.500,00	0,00	13.500,00	8.626,32	0,00	8.626,32	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	250.100,00	-70.000,00	180.100,00	80.266,01	1.076,95	73.740,68	5.448,38
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	249.900,00	-70.000,00	179.900,00	80.266,01	1.076,95	73.740,68	5.448,38
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	50.000,00	0,00	50.000,00	38.866,58	0,00	38.866,58	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	50.000,00	0,00	50.000,00	38.866,58	0,00	38.866,58	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΑ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	33.338,25	0,00	33.338,25	0,00
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	170.000,00	-70.000,00	100.000,00	33.338,25	0,00	33.338,25	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμο για ΔΤ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513.0003	Πρόστιμο για ΔΦ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	29.500,00	0,00	29.500,00	8.061,18	1.076,95	1.535,85	5.448,38
1519.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	25.000,00	0,00	25.000,00	55,25	0,00	55,25	0,00
1519.0003	Πρόστιμο από ΤΑΠ	500,00	0,00	500,00	817,59	817,59	0,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμο από παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	500,00	0,00	500,00	5.050,00	0,00	50,00	5.000,00
1519.0007	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.139,47	259,36	581,73	298,38
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	1.500,00	0,00	1.500,00	998,87	0,00	848,87	150,00
152	Παράβολα	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1522.0001	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμημ. καταβολής χρεών (αρθ.18 Ν.2648/98)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	65.200,00	108.000,00	173.200,00	143.641,22	0,00	111.657,98	31.983,24
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	41.700,00	108.000,00	149.700,00	111.078,98	0,00	108.078,98	3.000,00
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (αρθρ.9 Ν.2946/01, αρθρ.11 Ν2696/99)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.0001	έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	3.000,00	0,00	3.000,00	5.269,00	0,00	5.269,00	0,00
1623.0001	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	3.000,00	0,00	3.000,00	5.269,00	0,00	5.269,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	36.700,00	108.000,00	144.700,00	105.809,98	0,00	102.809,98	3.000,00
1629.0004	Εσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.312,53	0,00	13.312,53	0,00
1629.0007	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	500,00	0,00	500,00	147,72	0,00	147,72	0,00
1629.0008	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	3.200,00	3.000,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
1629.0009	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων μνηγης διάρκειας	20.000,00	100.000,00	120.000,00	86.149,73	0,00	86.149,73	0,00
1629.0010	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδιοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.500,00	0,00	23.500,00	32.562,24	0,00	3.579,00	28.983,24
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	23.500,00	0,00	23.500,00	32.562,24	0,00	3.579,00	28.983,24
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	500,00	0,00	500,00	75,00	0,00	75,00	0,00
1699.0008	Εσοδα απο εισητήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	0,00	20.000,00	30.433,24	0,00	1.450,00	28.983,24
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.825.211,00	147.500,00	1.972.711,00	2.332.568,93	37.653,64	1.855.551,09	439.364,20
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.613.211,00	137.500,00	1.750.711,00	1.878.793,29	897,16	1.632.422,00	245.474,13
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.613.211,00	137.500,00	1.750.711,00	1.878.793,29	897,16	1.632.422,00	245.474,13
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.254.208,94	723,44	1.069.719,26	183.766,24
2111.0001	Εσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.254.208,94	723,44	1.069.719,26	183.766,24
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	250.000,00	0,00	250.000,00	290.156,54	173,72	256.042,01	33.940,81
2115.0001	Εσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	250.000,00	0,00	250.000,00	290.156,54	173,72	256.042,01	33.940,81
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	0,00	30.000,00	39.323,79	0,00	21.684,60	17.639,19
2118.0001	Εσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	0,00	30.000,00	39.323,79	0,00	21.684,60	17.639,19
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	183.211,00	137.500,00	320.711,00	295.104,02	0,00	284.976,13	10.127,89
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	5.000,00	15.000,00	20.000,00	28.901,15	0,00	19.719,85	9.181,30
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	100.000,00	2.500,00	102.500,00	107.752,38	0,00	106.805,79	946,59
2119.0003	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	16.211,00	0,00	16.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	511,68	0,00	511,68	0,00
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παράτασεις ταφής κλπ)	20.000,00	120.000,00	140.000,00	107.170,22	0,00	107.170,22	0,00
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	30.000,00	0,00	30.000,00	35.746,31	0,00	35.746,31	0,00
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	10.000,00	0,00	10.000,00	15.022,28	0,00	15.022,28	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	212.000,00	10.000,00	222.000,00	453.775,64	36.756,48	223.129,09	193.890,07
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	212.000,00	10.000,00	222.000,00	453.775,64	36.756,48	223.129,09	193.890,07
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	212.000,00	10.000,00	222.000,00	453.775,64	36.756,48	223.129,09	193.890,07
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	150.000,00	0,00	150.000,00	322.681,28	1.180,00	139.240,69	182.260,59
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	27.000,00	10.000,00	37.000,00	90.071,02	24.151,56	63.299,89	2.619,57
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	5.000,00	0,00	5.000,00	9.346,97	0,00	4.839,29	4.507,68
2211.0004	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	3.000,00	0,00	3.000,00	8.053,99	3.337,39	1.041,32	3.675,28
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	2.000,00	0,00	2.000,00	1.947,58	759,35	1.101,09	87,14
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	15.000,00	0,00	15.000,00	17.954,80	7.328,18	9.886,81	739,81
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	0,00	10.000,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.629.341,20	237.377,40	2.866.718,60	2.866.724,42	-111.132,99	531.389,26	2.446.468,15
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.629.341,20	237.377,40	2.866.718,60	2.866.724,42	-111.132,99	531.389,26	2.446.468,15
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	2.096.927,03	224.686,79	2.321.613,82	2.321.619,64	-173.238,67	516.746,91	1.978.111,40
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	214.479,59	8.576,38	223.055,97	223.055,97	-141.517,49	229.634,52	134.938,94
3211.0001	Δημοτικό Τέλη	211.376,83	8.492,36	219.869,19	219.869,19	-138.688,63	223.761,63	134.796,19
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	3.102,76	84,02	3.186,78	3.186,78	-2.828,86	5.872,89	142,75
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	706,20	0,00	706,20	706,20	0,00	0,00	706,20
3214.0001	Κατασκευή αποχέτευσης	706,20	0,00	706,20	706,20	0,00	0,00	706,20
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	42.377,73	2.531,09	44.908,82	44.914,64	4.577,64	12.676,89	27.660,11
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	42.377,73	2.531,09	44.908,82	44.914,64	4.577,64	12.676,89	27.660,11
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	391.158,10	15.407,18	406.565,28	406.565,28	-39.730,32	23.580,17	422.715,43
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	391.158,10	15.407,18	406.565,28	406.565,28	-39.730,32	23.580,17	422.715,43
3219	Λοιπά έσοδα	1.448.205,41	198.172,14	1.646.377,55	1.646.377,55	3.431,50	250.855,33	1.392.090,72
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	554.707,02	89.497,85	644.204,87	644.204,87	3.057,50	42.655,68	598.491,69
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	12.399,96	4.568,41	16.968,37	16.968,37	0,00	4.831,39	12.136,98
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	12.645,88	0,00	12.645,88	12.645,88	0,00	55,03	12.590,85

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	720,00	35,00	755,00	755,00	0,00	235,00	520,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περλίττερα.	107.495,36	3.506,40	111.001,76	111.001,76	0,00	11.024,19	99.977,57
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	6.076,53	2.929,36	9.005,89	9.005,89	0,00	1.977,33	7.028,56
3219.0007	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή.	1.778,06	-1.778,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	45.424,14	4.427,82	49.851,96	49.851,96	374,00	15.141,97	34.335,99
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	3.958,25	1.282,96	5.241,21	5.241,21	0,00	874,60	4.366,61
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	141.368,31	885,79	142.254,10	142.254,10	0,00	8.754,13	133.499,97
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	205.133,76	15.000,00	220.133,76	220.133,76	0,00	0,00	220.133,76
3219.0012	Μισθώματα αναψυκτηρίου μεγάλου πάρκου Παπάγου	145.335,41	0,00	145.335,41	145.335,41	0,00	145.335,41	0,00
3219.1000	Λοιπά τακτικά έσοδα	211.162,73	77.816,61	288.979,34	288.979,34	0,00	19.970,60	269.008,74
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	532.414,17	12.690,61	545.104,78	545.104,78	62.105,68	14.642,35	468.356,75
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	532.117,57	12.690,61	544.808,18	544.808,18	62.105,68	14.642,35	468.060,15
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	95.036,26	3.268,19	98.304,45	98.304,45	0,00	4.745,50	93.558,95
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	165.716,17	3.059,89	168.776,06	168.776,06	7.673,98	2.320,86	158.781,22
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετσίνας & Σια ΕΕ απο εκκαθάριση ΔΕΑΠ (ΑΔΣ Δ. Παπάγου 134/10)	31.761,38	0,00	31.761,38	31.761,38	0,00	0,00	31.761,38
3221.0004	Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης	1.694,70	1.529,17	3.223,87	3.223,87	0,00	1.091,74	2.132,13
3221.0005	οφειλή ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ από εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
3221.0006	Έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	17.296,78	-282,23	17.014,55	17.014,55	0,00	3.204,64	13.809,91
3221.0007	Οφειλή Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Αγ.Παρασκευής απο εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	1.731,47	0,00	1.731,47	1.731,47	0,00	0,00	1.731,47
3221.0008	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	21.237,39	2.117,68	23.355,07	23.355,07	0,00	491,88	22.863,19
3221.1000	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	189.243,42	2.997,91	192.241,33	192.241,33	54.431,70	2.787,73	135.021,90
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	0,00	296,60
3222.0002	22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	296,60	0,00	296,60	296,60	0,00	0,00	296,60
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.161.270,00	486.000,00	3.647.270,00	2.738.372,52	0,00	2.737.484,17	888,35
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.145.270,00	486.000,00	3.631.270,00	2.726.034,81	0,00	2.725.146,46	888,35
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112.0001	εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	788.075,00	56.000,00	844.075,00	683.783,66	0,00	682.895,31	888,35
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	26.000,00	376.000,00	370.326,14	0,00	370.326,14	0,00
4121.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	26.000,00	376.000,00	370.326,14	0,00	370.326,14	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.617,70	0,00	1.617,70	0,00
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.617,70	0,00	1.617,70	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	190.000,00	0,00	190.000,00	133.627,14	0,00	133.627,14	0,00
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	150.000,00	0,00	150.000,00	106.164,14	0,00	106.164,14	0,00
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθέρων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	0,00	40.000,00	27.463,00	0,00	27.463,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	245.075,00	30.000,00	275.075,00	178.212,68	0,00	177.324,33	888,35
4124.0002	κρατήσεις υπέρ Δήμου	25.000,00	0,00	25.000,00	4.025,41	0,00	4.025,41	0,00
4124.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	17.980,48	0,00	17.092,13	888,35
4124.0004	έσοδα από πληρωμή δημοσιεύσεων των έργων	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.0005	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	200.000,00	30.000,00	230.000,00	156.206,79	0,00	156.206,79	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.055.000,00	430.000,00	2.485.000,00	1.902.594,67	0,00	1.902.594,67	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.055.000,00	430.000,00	2.485.000,00	1.902.594,67	0,00	1.902.594,67	0,00
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	680.000,00	0,00	680.000,00	348.632,90	0,00	348.632,90	0,00
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	500.000,00	150.000,00	650.000,00	586.354,52	0,00	586.354,52	0,00
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	0,00	65.000,00	42.850,45	0,00	42.850,45	0,00
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	20.000,00	0,00	20.000,00	12.451,75	0,00	12.451,75	0,00
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.500,00	0,00	3.500,00	2.048,44	0,00	2.048,44	0,00
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	5.000,00	0,00	5.000,00	1.797,13	0,00	1.797,13	0,00
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	667,68	0,00	667,68	0,00
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	300.000,00	20.000,00	320.000,00	251.801,28	0,00	251.801,28	0,00
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	90.000,00	0,00	90.000,00	70.590,58	0,00	70.590,58	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιγγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
4131.0011	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	0,00	80.000,00	54.044,76	0,00	54.044,76	0,00
4131.0012	βαρεά & ανθυγιεινά	50.000,00	0,00	50.000,00	38.145,71	0,00	38.145,71	0,00
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	260.000,00	260.000,00	520.000,00	493.209,47	0,00	493.209,47	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	300.195,00	0,00	300.195,00	139.656,48	0,00	139.656,48	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδόχες για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	150.000,00	0,00	150.000,00	76.288,98	0,00	76.288,98	0,00
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	150.000,00	0,00	150.000,00	76.288,98	0,00	76.288,98	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150.195,00	0,00	150.195,00	63.367,50	0,00	63.367,50	0,00
4142.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου	140.000,00	0,00	140.000,00	53.719,50	0,00	53.719,50	0,00
4142.0002	υπέρ συλλόγου	10.000,00	0,00	10.000,00	9.558,00	0,00	9.558,00	0,00
4142.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	0,00	120,00	90,00	0,00	90,00	0,00
4142.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	16.000,00	0,00	16.000,00	12.337,71	0,00	12.337,71	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	16.000,00	0,00	16.000,00	12.337,71	0,00	12.337,71	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	6.337,71	0,00	6.337,71	0,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων εν γένει	10.000,00	0,00	10.000,00	6.337,71	0,00	6.337,71	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.500.000,00	608.894,91	11.108.894,91	11.108.894,91	0,00	11.108.894,91	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	10.500.000,00	608.894,91	11.108.894,91	11.108.894,91	0,00	11.108.894,91	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	4.285.000,00	748.486,05	5.033.486,05	5.033.486,05	0,00	5.033.486,05	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.100.000,00	-21.151,35	1.078.848,65	1.078.848,65	0,00	1.078.848,65	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	185.000,00	330.253,54	515.253,54	515.253,54	0,00	515.253,54	0,00
5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	3.000.000,00	439.383,86	3.439.383,86	3.439.383,86	0,00	3.439.383,86	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	6.215.000,00	-139.591,14	6.075.408,86	6.075.408,86	0,00	6.075.408,86	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	100.000,00	34.066,00	134.066,00	134.066,00	0,00	134.066,00	0,00
5122	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	157.146,52	-156.516,52	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	400.000,00	45.317,84	445.317,84	445.317,84	0,00	445.317,84	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	5.557.853,48	-62.458,46	5.495.395,02	5.495.395,02	0,00	5.495.395,02	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.822.486,42	2.866.174,13	37.688.660,55	34.249.094,70	-72.402,40	31.339.200,95	2.982.296,15

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.549.048,42	1.377.360,02	11.926.408,44	9.191.666,77	7.960.132,50	7.630.432,20	7.630.432,20	0,00	4.295.976,24	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.735.607,70	455.836,82	5.191.444,52	5.024.188,33	4.700.659,13	4.531.304,34	4.531.304,34	0,00	660.140,18	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	288.867,00	-15.134,16	273.732,84	264.732,84	259.756,87	248.223,46	248.223,46	0,00	25.509,38	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	148.227,00	-18.000,00	130.227,00	130.227,00	130.013,33	119.550,08	119.550,08	0,00	10.676,92	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.227,00	-18.000,00	130.227,00	130.227,00	130.013,33	119.550,08	119.550,08	0,00	10.676,92	0,00
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	26.676,00	0,00	26.676,00	26.676,00	26.676,00	24.453,00	24.453,00	0,00	2.223,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	72.804,00	-18.000,00	54.804,00	54.804,00	54.590,33	50.412,33	50.412,33	0,00	4.391,67	0,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	48.747,00	0,00	48.747,00	48.747,00	48.747,00	44.684,75	44.684,75	0,00	4.062,25	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	133.640,00	-134,16	133.505,84	133.505,84	128.853,54	127.963,38	127.963,38	0,00	5.542,46	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	21.640,00	-134,16	21.505,84	21.505,84	20.711,34	19.821,18	19.821,18	0,00	1.684,66	0,00
6053.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.907,12	8.164,86	8.164,86	0,00	835,14	0,00
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	1.938,38	1.790,48	1.790,48	0,00	849,52	0,00
6053.0008	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	10.000,00	-134,16	9.865,84	9.865,84	9.865,84	9.865,84	9.865,84	0,00	0,00	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)	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	108.142,20	108.142,20	108.142,20	0,00	3.857,80	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	108.142,20	108.142,20	108.142,20	0,00	3.857,80	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	7.000,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00	890,00	710,00	710,00	0,00	9.290,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	7.000,00	3.000,00	10.000,00	1.000,00	890,00	710,00	710,00	0,00	9.290,00	0,00
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	7.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	890,00	710,00	710,00	0,00	6.290,00	0,00
6073.0003	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδιοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	253.380,00	115.700,00	369.080,00	294.439,68	219.985,59	166.714,84	166.714,84	0,00	202.365,16	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	69.000,00	94.200,00	163.200,00	111.289,28	55.984,93	29.812,48	29.812,48	0,00	133.387,52	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	21.000,00	23.000,00	18.845,36	15.102,48	1.801,80	1.801,80	0,00	21.198,20	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	2.000,00	21.000,00	23.000,00	18.845,36	15.102,48	1.801,80	1.801,80	0,00	21.198,20	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,98	7.985,60	7.985,60	7.985,60	0,00	7.014,40	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,98	7.985,60	7.985,60	7.985,60	0,00	7.014,40	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεuthερου επαγγελματία	52.000,00	73.200,00	125.200,00	77.443,94	32.896,85	20.025,08	20.025,08	0,00	105.174,92	0,00
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	9.000,00	0,00	9.000,00	8.913,91	5.833,07	1.585,53	1.585,53	0,00	7.414,47	0,00
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	24.000,00	0,00	24.000,00	22.330,03	21.362,34	17.539,02	17.539,02	0,00	6.460,98	0,00
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.701,44	900,53	900,53	0,00	8.099,47	0,00
6117.0014	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00
6117.0015	υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την εφαρμογή δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή-Mayor's Adapt	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	132.080,00	10.300,00	142.380,00	137.380,00	137.373,00	124.218,00	124.218,00	0,00	18.162,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΑΚ)	119.880,00	10.300,00	130.180,00	130.180,00	130.173,00	117.618,00	117.618,00	0,00	12.562,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	0,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	37.620,00	37.620,00	0,00	3.420,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.	70.200,00	10.300,00	80.500,00	80.500,00	80.493,00	72.078,00	72.078,00	0,00	8.422,00	0,00
6121.0003	αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	7.920,00	7.920,00	0,00	720,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	600,00	0,00
6123.0002	έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	600,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΑΚ, Ν. 2685/1999)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6124.0001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων (140 παρ. 4 ΚΑΚ, Ν. 1685/1999)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	31.300,00	8.200,00	39.500,00	24.800,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	31.300,00	5.000,00	36.300,00	24.800,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00
6131.0001	παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6131.0003	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών (όργανα και δάπεδα ασφαλείας)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6131.0004	υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογής πολεοδομικών στοιχείων και πύλη ανοικτών δεδομένων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6131.0005	υπηρεσία πιστοποίησης του Δήμου κατά ISO 50.001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00
6142.0006	αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	20.000,00	3.000,00	23.000,00	19.990,40	13.371,66	11.704,36	11.704,36	0,00	11.295,64	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	20.000,00	3.000,00	23.000,00	19.990,40	13.371,66	11.704,36	11.704,36	0,00	11.295,64	0,00
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.959,50	4.244,52	4.244,52	0,00	5.755,48	0,00
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδικτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.990,40	8.412,16	7.459,84	7.459,84	0,00	5.540,16	0,00
62	Παροχές τρίτων	277.000,00	0,00	277.000,00	248.216,72	205.933,77	201.589,57	201.589,57	0,00	75.410,43	0,00
622	Επικοινωνίες	110.000,00	0,00	110.000,00	81.217,41	71.265,48	71.265,48	71.265,48	0,00	38.734,52	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	40.000,00	0,00	40.000,00	21.217,41	21.217,41	21.217,41	21.217,41	0,00	18.782,59	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	35.000,00	0,00	35.000,00	21.217,41	21.217,41	21.217,41	21.217,41	0,00	13.782,59	0,00
6221.0002	έξοδα συνεργασίας με εταιρία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	42.044,98	42.044,98	42.044,98	0,00	17.955,02	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	42.044,98	42.044,98	42.044,98	0,00	7.955,02	0,00
6222.0002	εγκατάσταση και λειτουργία 5-ψηφίου τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης του πολίτη	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.003,09	8.003,09	8.003,09	0,00	1.996,91	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.003,09	8.003,09	8.003,09	0,00	1.996,91	0,00
625	Ασφάλιστρα	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	160.000,00	0,00	160.000,00	159.999,31	134.668,29	130.324,09	130.324,09	0,00	29.675,91	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρ. 21 παρ. 11 ν.3731/2008)	160.000,00	0,00	160.000,00	159.999,31	134.668,29	130.324,09	130.324,09	0,00	29.675,91	0,00
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	160.000,00	0,00	160.000,00	159.999,31	134.668,29	130.324,09	130.324,09	0,00	29.675,91	0,00
63	Φόροι - Τέλη	432.000,00	11.500,00	443.500,00	443.500,00	416.043,20	416.043,20	416.043,20	0,00	27.456,80	0,00
631	Φόροι	432.000,00	11.500,00	443.500,00	443.500,00	416.043,20	416.043,20	416.043,20	0,00	27.456,80	0,00
6311	Φόροι τόκων	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	822,77	822,77	822,77	0,00	21.177,23	0,00
6311.0001	φόρος τόκων	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	822,77	822,77	822,77	0,00	21.177,23	0,00
6312	Λοιποί φόροι	410.000,00	11.500,00	421.500,00	421.500,00	415.220,43	415.220,43	415.220,43	0,00	6.279,57	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	400.000,00	10.000,00	410.000,00	410.000,00	405.395,28	405.395,28	405.395,28	0,00	4.604,72	0,00
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	10.000,00	1.500,00	11.500,00	11.500,00	9.825,15	9.825,15	9.825,15	0,00	1.674,85	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	282.500,00	241.050,00	523.550,00	486.182,57	393.393,76	322.642,36	322.642,36	0,00	200.907,64	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	3.923,40	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.923,40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.923,40	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	689,50	458,86	458,86	0,00	11.541,14	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6431.0001	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	689,50	458,86	458,86	0,00	4.541,14	0,00
6433.0003	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	689,50	458,86	458,86	0,00	4.541,14	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6434.0003	λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (φωτογραφίες, άνθη κλπ)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	13.529,01	3.862,60	3.862,60	0,00	18.137,40	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	13.529,01	3.862,60	3.862,60	0,00	18.137,40	0,00
6443.0004	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	0,00	2.946,00	0,00
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.841,40	1.841,40	1.841,40	0,00	2.158,60	0,00
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.618,25	967,20	967,20	0,00	3.032,80	0,00
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.015,36	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
645	Συνδρομές	13.500,00	0,00	13.500,00	8.319,76	7.531,36	5.105,92	5.105,92	0,00	8.394,08	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	11.000,00	0,00	11.000,00	6.919,76	6.303,76	4.443,76	4.443,76	0,00	6.556,24	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	384,00	384,00	384,00	0,00	616,00	0,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσυνετ, δομικά κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.919,76	5.919,76	4.059,76	4.059,76	0,00	5.940,24	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	2.500,00	0,00	2.500,00	1.400,00	1.227,60	662,16	662,16	0,00	1.837,84	0,00
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	2.500,00	0,00	2.500,00	1.400,00	1.227,60	662,16	662,16	0,00	1.837,84	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	226.000,00	241.050,00	467.050,00	441.862,81	367.720,49	313.214,98	313.214,98	0,00	153.835,02	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	150.000,00	180.000,00	330.000,00	309.326,61	308.384,95	255.026,49	255.026,49	0,00	74.973,51	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	150.000,00	180.000,00	330.000,00	309.326,61	308.384,95	255.026,49	255.026,49	0,00	74.973,51	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	73.000,00	61.050,00	134.050,00	132.536,20	59.335,54	58.188,49	58.188,49	0,00	75.861,51	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	10.364,53	10.361,53	10.361,53	0,00	29.638,47	0,00
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	10.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	38.692,49	38.692,49	38.692,49	0,00	31.307,51	0,00
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.094,05	1.094,05	1.094,05	0,00	8.905,95	0,00
6495.0004	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.289,60	4.145,55	4.145,55	0,00	1.854,45	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	7.000,00	0,00	7.000,00	5.486,20	2.844,87	2.844,87	2.844,87	0,00	4.155,13	0,00
6495.0006	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	758.000,00	0,00	758.000,00	758.000,00	756.117,60	754.368,57	754.368,57	0,00	3.631,43	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	386.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	384.400,98	382.651,95	382.651,95	0,00	3.348,05	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	164.500,00	0,00	164.500,00	164.500,00	164.287,34	164.287,34	164.287,34	0,00	212,66	0,00
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	164.500,00	0,00	164.500,00	164.500,00	164.287,34	164.287,34	164.287,34	0,00	212,66	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	9.480,83	7.731,80	7.731,80	0,00	2.768,20	0,00
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.101,44	131,06	131,06	0,00	1.368,94	0,00
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.379,39	7.600,74	7.600,74	0,00	1.399,26	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00	210.632,81	210.632,81	210.632,81	0,00	367,19	0,00
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	211.000,00	0,00	211.000,00	211.000,00	210.632,81	210.632,81	210.632,81	0,00	367,19	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	371.716,62	371.716,62	371.716,62	0,00	283,38	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	189.813,95	189.813,95	189.813,95	0,00	186,05	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	189.813,95	189.813,95	189.813,95	0,00	186,05	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	181.902,67	181.902,67	181.902,67	0,00	97,33	0,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	182.000,00	0,00	182.000,00	182.000,00	181.902,67	181.902,67	181.902,67	0,00	97,33	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	2.439.860,70	102.720,98	2.542.581,68	2.525.116,52	2.447.925,22	2.420.219,22	2.420.219,22	0,00	122.362,46	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.220.160,00	2.600,00	2.222.760,00	2.219.694,84	2.192.556,19	2.192.556,19	2.192.556,19	0,00	30.203,81	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	270.160,00	2.600,00	272.760,00	269.694,84	269.694,84	269.694,84	269.694,84	0,00	3.065,16	0,00
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές- συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	53.400,00	2.600,00	56.000,00	55.916,00	55.916,00	55.916,00	55.916,00	0,00	84,00	0,00
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	216.760,00	0,00	216.760,00	213.778,84	213.778,84	213.778,84	213.778,84	0,00	2.981,16	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.922.861,35	1.922.861,35	1.922.861,35	0,00	27.138,65	0,00
6715.0009	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.330.003,10	1.330.003,10	1.330.003,10	0,00	19.996,90	0,00
6715.0010	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	592.858,25	592.858,25	592.858,25	0,00	7.141,75	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	89.700,70	100.120,98	189.821,68	189.821,68	139.769,03	139.769,03	139.769,03	0,00	50.052,65	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	69.700,70	120,98	69.821,68	69.821,68	69.821,68	69.821,68	69.821,68	0,00	0,00	0,00
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	57.900,70	0,00	57.900,70	57.900,70	57.900,70	57.900,70	57.900,70	0,00	0,00	0,00
6721.0004	Εισφορά στο "Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων προαγωγής υγείας"	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
6721.0005	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	11.000,00	120,98	11.120,98	11.120,98	11.120,98	11.120,98	11.120,98	0,00	0,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	69.947,35	69.947,35	69.947,35	0,00	50.052,65	0,00
6726.0001	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 5μηνης διάρκειας	20.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	69.947,35	69.947,35	69.947,35	0,00	50.052,65	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	130.000,00	0,00	130.000,00	115.600,00	115.600,00	87.894,00	87.894,00	0,00	42.106,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6731.0004	έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	36.294,00	36.294,00	0,00	23.706,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	36.294,00	36.294,00	0,00	23.706,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	0,00	15.000,00	5.600,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	13.400,00	0,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	10.000,00	5.600,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	8.400,00	0,00
6736.0002	συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΙΩ"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.503,12	1.503,12	1.503,12	0,00	2.496,88	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.503,12	1.503,12	1.503,12	0,00	2.496,88	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις Χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.503,12	1.503,12	1.503,12	0,00	496,88	0,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσανξήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.503,12	1.503,12	1.503,12	0,00	496,88	0,00
6822	Προσανξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6822.0001	προσανατήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.813.440,72	921.523,20	6.734.963,92	4.167.478,44	3.259.473,37	3.099.127,86	3.099.127,86	0,00	3.635.836,06	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	252.729,98	199.853,52	452.583,50	452.583,50	445.368,70	312.723,63	312.723,63	0,00	139.859,87	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	252.729,98	157.978,07	410.708,05	410.708,05	403.493,25	312.723,63	312.723,63	0,00	97.984,42	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	252.729,98	157.978,07	410.708,05	410.708,05	403.493,25	312.723,63	312.723,63	0,00	97.984,42	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	200.000,00	157.978,07	357.978,07	357.978,07	357.978,07	312.723,63	312.723,63	0,00	45.254,44	0,00
8115.0002	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)	52.729,98	0,00	52.729,98	52.729,98	45.515,18	0,00	0,00	0,00	52.729,98	0,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	0,00	41.875,45	41.875,45	41.875,45	41.875,45	0,00	0,00	0,00	41.875,45	0,00
8132	Προσανατήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	0,00	41.875,45	41.875,45	41.875,45	41.875,45	0,00	0,00	0,00	41.875,45	0,00
8132.0001	απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας	0,00	41.875,45	41.875,45	41.875,45	41.875,45	0,00	0,00	0,00	41.875,45	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.235.195,00	492.784,64	3.727.979,64	3.714.894,94	2.814.104,67	2.786.404,23	2.786.404,23	0,00	941.575,41	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
8212.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	788.000,00	56.000,00	844.000,00	844.000,00	716.121,10	696.420,37	696.420,37	0,00	147.579,63	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	26.000,00	376.000,00	376.000,00	370.655,02	370.326,14	370.326,14	0,00	5.673,86	0,00
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	26.000,00	376.000,00	376.000,00	370.655,02	370.326,14	370.326,14	0,00	5.673,86	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.617,70	1.617,70	1.617,70	0,00	1.382,30	0,00
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.617,70	1.617,70	1.617,70	0,00	1.382,30	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	153.435,95	134.140,95	134.140,95	0,00	55.859,05	0,00
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	123.763,05	107.952,05	107.952,05	0,00	42.047,95	0,00
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	29.672,90	26.188,90	26.188,90	0,00	13.811,10	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	245.000,00	30.000,00	275.000,00	275.000,00	190.412,43	190.335,58	190.335,58	0,00	84.664,42	0,00
8224.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	4.025,41	4.025,41	4.025,41	0,00	20.974,59	0,00
8224.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8224.0003	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	200.000,00	30.000,00	230.000,00	230.000,00	186.387,02	186.310,17	186.310,17	0,00	43.689,83	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.055.000,00	430.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	1.874.627,15	1.872.413,61	1.872.413,61	0,00	612.586,39	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.055.000,00	430.000,00	2.485.000,00	2.485.000,00	1.874.627,15	1.872.413,61	1.872.413,61	0,00	612.586,39	0,00
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	348.751,28	348.632,90	348.632,90	0,00	331.367,10	0,00
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	500.000,00	150.000,00	650.000,00	650.000,00	588.068,66	586.354,52	586.354,52	0,00	63.645,48	0,00
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	42.850,45	42.850,45	42.850,45	0,00	22.149,55	0,00
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	12.451,75	12.451,75	12.451,75	0,00	7.548,25	0,00
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.048,44	2.048,44	2.048,44	0,00	1.451,56	0,00
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.991,94	1.722,15	1.722,15	0,00	3.277,85	0,00
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	667,68	667,68	667,68	0,00	832,32	0,00
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	300.000,00	20.000,00	320.000,00	320.000,00	251.888,40	251.801,28	251.801,28	0,00	68.198,72	0,00
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	70.610,21	70.590,58	70.590,58	0,00	19.409,42	0,00
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	54.044,76	54.044,76	54.044,76	0,00	25.955,24	0,00
8231.0015	βαρέα & ανθυγιεινά	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	38.145,71	38.145,71	38.145,71	0,00	11.854,29	0,00
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	260.000,00	260.000,00	520.000,00	520.000,00	463.107,87	463.103,39	463.103,39	0,00	56.896,61	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	300.195,00	0,00	300.195,00	300.195,00	139.656,48	139.656,48	139.656,48	0,00	160.538,52	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	76.288,98	76.288,98	76.288,98	0,00	73.711,02	0,00
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	76.288,98	76.288,98	76.288,98	0,00	73.711,02	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150.195,00	0,00	150.195,00	150.195,00	63.367,50	63.367,50	63.367,50	0,00	86.827,50	0,00
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειευτηρίου	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	53.719,50	53.719,50	53.719,50	0,00	86.280,50	0,00
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00	0,00	442,00	0,00
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	0,00	120,00	120,00	90,00	90,00	90,00	0,00	30,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	84.000,00	6.784,64	90.784,64	77.699,94	77.699,94	71.913,77	71.913,77	0,00	18.870,87	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	84.000,00	6.784,64	90.784,64	77.699,94	77.699,94	71.913,77	71.913,77	0,00	18.870,87	0,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	10.000,00	0,00	10.000,00	2.990,30	2.990,30	2.704,13	2.704,13	0,00	7.295,87	0,00
8261.0002	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	29.000,00	6.784,64	35.784,64	35.784,64	35.784,64	35.784,64	35.784,64	0,00	0,00	0,00
8261.0003	λοιπές επιστροφές χρημάτων	45.000,00	0,00	45.000,00	38.925,00	38.925,00	33.425,00	33.425,00	0,00	11.575,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	2.325.515,74	228.885,04	2.554.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.400,78	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.325.515,74	228.885,04	2.554.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.400,78	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.325.515,74	228.885,04	2.554.400,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554.400,78	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.228.331,13	228.885,04	2.457.216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457.216,17	0,00
8511.0002	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (λογιστική εκκρεμότητα διαχειριστικού ελέγχου τ. Δήμου Παπάγου)	97.184,61	0,00	97.184,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.184,61	0,00
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		2.647.757,61	156.182,49	2.803.940,10	2.502.088,43	2.159.691,38	1.928.802,70	1.928.802,70	0,00	875.137,40	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.155.851,61	52.650,00	2.208.501,61	2.095.269,08	1.855.190,07	1.728.905,52	1.728.905,52	0,00	479.596,09	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.506.041,61	43.450,00	1.549.491,61	1.549.491,61	1.532.567,00	1.511.380,88	1.511.380,88	0,00	38.110,73	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.117.595,00	9.300,00	1.126.895,00	1.126.895,00	1.125.195,54	1.122.349,59	1.122.349,59	0,00	4.545,41	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.104.000,00	7.300,00	1.111.300,00	1.111.300,00	1.111.148,30	1.110.791,47	1.110.791,47	0,00	508,53	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.104.000,00	7.300,00	1.111.300,00	1.111.300,00	1.111.148,30	1.110.791,47	1.110.791,47	0,00	508,53	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαφρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.595,00	2.000,00	15.595,00	15.595,00	14.047,24	11.558,12	11.558,12	0,00	4.036,88	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.000,00	2.000,00	12.000,00	12.000,00	11.130,04	8.988,92	8.988,92	0,00	3.011,08	0,00
6012.0002	αμοιβή Ληξιάρχου	2.035,00	0,00	2.035,00	2.035,00	2.006,40	1.824,00	1.824,00	0,00	211,00	0,00
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	910,80	745,20	745,20	0,00	814,80	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.000,00	22.200,00	172.200,00	172.200,00	172.023,62	157.578,60	157.578,60	0,00	14.621,40	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	22.200,00	172.200,00	172.200,00	172.023,62	157.578,60	157.578,60	0,00	14.621,40	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	150.000,00	22.200,00	172.200,00	172.200,00	172.023,62	157.578,60	157.578,60	0,00	14.621,40	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	10.564,80	0,00	10.564,80	10.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,80	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.564,80	0,00	10.564,80	10.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,80	0,00
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	10.564,80	0,00	10.564,80	10.564,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.564,80	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	226.907,65	11.950,00	238.857,65	238.857,65	234.591,48	230.696,33	230.696,33	0,00	8.161,32	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	187.157,65	5.450,00	192.607,65	192.607,65	190.152,79	190.001,82	190.001,82	0,00	2.605,83	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	139.705,00	-75.500,00	64.205,00	64.205,00	63.246,49	63.177,41	63.177,41	0,00	1.027,59	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	31.687,00	10.000,00	41.687,00	41.687,00	40.587,84	40.507,44	40.507,44	0,00	1.179,56	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	14.400,00	5.300,00	19.700,00	19.700,00	19.471,46	19.471,46	19.471,46	0,00	228,54	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης	840,00	0,00	840,00	840,00	822,75	822,75	822,75	0,00	17,25	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	420,00	50,00	470,00	470,00	444,51	444,51	444,51	0,00	25,49	0,00
6051.0008	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	105,65	0,00	105,65	105,65	0,00	0,00	0,00	0,00	105,65	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.579,74	65.578,25	65.578,25	0,00	21,75	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.750,00	6.500,00	46.250,00	46.250,00	44.438,69	40.694,51	40.694,51	0,00	5.555,49	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	34.350,00	6.500,00	40.850,00	40.850,00	40.480,03	37.062,41	37.062,41	0,00	3.787,59	0,00
6052.0005	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	2.936,02	2.694,68	2.694,68	0,00	1.505,32	0,00
6052.0006	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.022,64	937,42	937,42	0,00	262,58	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
606	Παραεπίμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	974,16	0,00	974,16	974,16	756,36	756,36	756,36	0,00	217,80	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	974,16	0,00	974,16	974,16	756,36	756,36	756,36	0,00	217,80	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως	974,16	0,00	974,16	974,16	756,36	756,36	756,36	0,00	217,80	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	59.510,00	2.000,00	61.510,00	38.646,00	32.333,04	32.081,58	32.081,58	0,00	29.428,42	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	32.000,00	2.000,00	34.000,00	11.136,00	11.036,00	11.036,00	11.036,00	0,00	22.964,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.136,00	11.036,00	11.036,00	11.036,00	0,00	964,00	0,00
6115.0002	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	11.136,00	11.036,00	11.036,00	11.036,00	0,00	964,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	17.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
6117.0001	αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής & Τεχνολ. Η/Υ-τεχνικού δικτύων Η/Υ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6117.0002	παροχή υπηρεσίας ενεργειακού επιθεωρητή για το κτίριο του Δημαρχείου Χολαργού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6117.0003	παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την αναβάθμιση και επέκταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης Δημορχιακού Μεγάρου	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	19.510,00	0,00	19.510,00	19.510,00	19.509,89	19.509,89	19.509,89	0,00	0,11	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	19.510,00	0,00	19.510,00	19.510,00	19.509,89	19.509,89	19.509,89	0,00	0,11	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	19.510,00	0,00	19.510,00	19.510,00	19.509,89	19.509,89	19.509,89	0,00	0,11	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.787,15	1.535,69	1.535,69	0,00	6.464,31	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.787,15	1.535,69	1.535,69	0,00	6.464,31	0,00
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	1.787,15	1.535,69	1.535,69	0,00	6.464,31	0,00
62	Παροχές τρίτων	305.800,00	-6.800,00	299.000,00	250.623,32	164.377,79	102.443,76	102.443,76	0,00	196.556,24	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.000,00	0,00	4.000,00	1.470,83	931,92	931,92	931,92	0,00	3.068,08	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	1.470,83	931,92	931,92	931,92	0,00	3.068,08	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	4.000,00	1.470,83	931,92	931,92	931,92	0,00	3.068,08	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	187.300,00	6.000,00	193.300,00	148.348,49	115.381,97	62.797,54	62.797,54	0,00	130.502,46	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	1.313,00	1.295,51	419,00	419,00	0,00	2.581,00	0,00
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	3.000,00	0,00	3.000,00	1.313,00	1.295,51	419,00	419,00	0,00	2.581,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	26.000,00	10.000,00	36.000,00	30.377,74	22.669,02	7.878,31	7.878,31	0,00	28.121,69	0,00
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	8.471,68	8.124,48	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	8.000,00	0,00	8.000,00	6.472,00	4.777,68	3.909,69	3.909,69	0,00	4.090,31	0,00
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	4.000,00	10.000,00	14.000,00	13.325,44	7.658,24	2.356,00	2.356,00	0,00	11.644,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.108,62	2.108,62	1.612,62	1.612,62	0,00	2.387,38	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	49.000,00	0,00	49.000,00	35.030,40	33.928,31	17.954,43	17.954,43	0,00	31.045,57	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	19.668,31	3.694,43	3.694,43	0,00	16.305,57	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6263.0005	υπηρεσία καθαρισμού, απολύμανσης των οχημάτων του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	14.830,40	14.260,00	14.260,00	14.260,00	0,00	740,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	41.000,00	0,00	41.000,00	32.960,61	23.167,94	21.542,30	21.542,30	0,00	19.457,70	0,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	7.000,00	0,00	7.000,00	3.600,00	1.446,66	1.446,66	1.446,66	0,00	5.553,34	0,00
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	14.500,00	0,00	14.500,00	14.428,41	7.546,02	6.379,18	6.379,18	0,00	8.120,82	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.376,40	917,60	917,60	0,00	582,40	0,00
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης	8.000,00	0,00	8.000,00	7.976,20	7.342,86	7.342,86	7.342,86	0,00	657,14	0,00
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	10.000,00	0,00	10.000,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	0,00	4.544,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	28.500,00	-4.000,00	24.500,00	22.666,74	9.951,28	8.762,12	8.762,12	0,00	15.737,88	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	2.931,44	1.393,72	1.153,16	1.153,16	0,00	2.846,84	0,00
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	14.500,00	-4.000,00	10.500,00	9.822,20	3.636,00	3.636,00	3.636,00	0,00	6.864,00	0,00
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	10.000,00	0,00	10.000,00	9.913,10	4.921,56	3.972,96	3.972,96	0,00	6.027,04	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	39.800,00	0,00	39.800,00	26.000,00	24.369,91	6.241,38	6.241,38	0,00	33.558,62	0,00
6266.0001	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6266.0003	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου	8.000,00	0,00	8.000,00	1.200,00	1.150,36	330,71	330,71	0,00	7.669,29	0,00
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, ηλεκτρ. πρωτοκόλλου, ληξιαρχείου, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	23.219,55	5.910,67	5.910,67	0,00	18.889,33	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	64.500,00	-12.800,00	51.700,00	50.804,00	48.063,90	38.714,30	38.714,30	0,00	12.985,70	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	0,00	142,00	0,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.858,00	9.858,00	9.858,00	0,00	142,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	52.000,00	-12.800,00	39.200,00	38.304,00	37.274,40	27.924,80	27.924,80	0,00	11.275,20	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	37.104,00	36.158,40	27.924,80	27.924,80	0,00	10.075,20	0,00
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	2.000,00	-800,00	1.200,00	1.200,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	931,50	931,50	931,50	0,00	1.568,50	0,00
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	931,50	931,50	931,50	0,00	1.568,50	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.421,60	1.421,60	1.421,60	0,00	578,40	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.421,60	1.421,60	1.421,60	0,00	578,40	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.421,60	1.421,60	1.421,60	0,00	578,40	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.421,60	1.421,60	1.421,60	0,00	578,40	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	31.000,00	15.000,00	46.000,00	34.738,48	30.352,82	5.050,14	5.050,14	0,00	40.949,86	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	13.000,00	0,00	13.000,00	1.738,48	1.651,68	1.651,68	1.651,68	0,00	11.348,32	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	3.000,00	1.738,48	1.651,68	1.651,68	1.651,68	0,00	1.348,32	0,00
6414.0001	μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	3.000,00	1.738,48	1.651,68	1.651,68	1.651,68	0,00	1.348,32	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	18.000,00	15.000,00	33.000,00	33.000,00	28.701,14	3.398,46	3.398,46	0,00	29.601,54	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	18.000,00	15.000,00	33.000,00	33.000,00	28.701,14	3.398,46	3.398,46	0,00	29.601,54	0,00
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	18.000,00	15.000,00	33.000,00	33.000,00	28.701,14	3.398,46	3.398,46	0,00	29.601,54	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	251.500,00	-1.000,00	250.500,00	219.769,67	94.137,82	76.527,56	76.527,56	0,00	173.972,44	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	121.000,00	-2.000,00	119.000,00	94.981,38	37.359,67	25.188,17	25.188,17	0,00	93.811,83	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	7.000,00	0,00	7.000,00	5.771,47	3.478,85	1.921,65	1.921,65	0,00	5.078,35	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	6.000,00	0,00	6.000,00	5.026,47	2.733,85	1.921,65	1.921,65	0,00	4.078,35	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.000,00	0,00	12.000,00	9.934,60	6.442,57	5.543,89	5.543,89	0,00	6.456,11	0,00
6612.0001	προμήθεια γραφικής ύλης	12.000,00	0,00	12.000,00	9.934,60	6.442,57	5.543,89	5.543,89	0,00	6.456,11	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	24.000,00	0,00	24.000,00	9.912,88	4.932,42	922,88	922,88	0,00	23.077,12	0,00
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.912,88	4.932,42	922,88	922,88	0,00	9.077,12	0,00
6613.0007	προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	70.000,00	0,00	70.000,00	63.807,23	18.243,95	12.537,87	12.537,87	0,00	57.462,13	0,00
6614.0001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ	14.000,00	0,00	14.000,00	13.809,39	4.854,60	1.995,16	1.995,16	0,00	12.004,84	0,00
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	50.000,00	0,00	50.000,00	49.997,84	13.389,35	10.542,71	10.542,71	0,00	39.457,29	0,00
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6614.0004	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.555,20	4.261,88	4.261,88	4.261,88	0,00	1.738,12	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.555,20	4.261,88	4.261,88	4.261,88	0,00	1.738,12	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.000,00	0,00	12.000,00	10.399,41	5.257,53	4.827,91	4.827,91	0,00	7.172,09	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	10.399,41	5.257,53	4.827,91	4.827,91	0,00	7.172,09	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	12.000,00	0,00	12.000,00	10.399,41	5.257,53	4.827,91	4.827,91	0,00	7.172,09	0,00
664	Κάσσιμα και λιπαντικά	105.000,00	1.000,00	106.000,00	105.000,00	44.895,24	41.665,50	41.665,50	0,00	64.334,50	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00	1.000,00	66.000,00	65.000,00	24.732,24	21.502,50	21.502,50	0,00	44.497,50	0,00
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	24.732,24	21.502,50	21.502,50	0,00	38.497,50	0,00
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6641.0003	προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.163,00	20.163,00	20.163,00	0,00	19.837,00	0,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	20.163,00	20.163,00	20.163,00	0,00	19.837,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	2.000,00	1.210,24	731,60	731,60	731,60	0,00	1.268,40	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	1.210,24	731,60	731,60	731,60	0,00	1.268,40	0,00
6654.0005	προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού απόθησης πτηνών	2.000,00	0,00	2.000,00	1.210,24	731,60	731,60	731,60	0,00	1.268,40	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	0,00	2.000,00	137,01	137,01	137,01	137,01	0,00	1.862,99	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	932,00	0,00
6661.0001	συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	932,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	69,01	69,01	69,01	69,01	0,00	930,99	0,00
6662.0001	υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	69,01	69,01	69,01	69,01	0,00	930,99	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	9.000,00	0,00	9.000,00	8.041,63	5.756,77	3.977,37	3.977,37	0,00	5.022,63	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.090,43	1.597,13	1.597,13	1.597,13	0,00	1.402,87	0,00
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.090,43	1.597,13	1.597,13	1.597,13	0,00	1.402,87	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.951,20	4.159,64	2.380,24	2.380,24	0,00	3.619,76	0,00
6682.0002	προμήθεια αλατιού	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.951,20	4.159,64	2.380,24	2.380,24	0,00	3.619,76	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρύλλιων και έτοιμου χλοοτάπητα	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6692.0001	προμήθεια φυτών & χώματος για εσωτερικούς χώρους	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	341.906,00	121.334,36	463.240,36	274.621,22	174.853,54	73.787,10	73.787,10	0,00	389.453,26	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	179.800,00	98.334,36	278.134,36	197.515,22	123.371,42	22.304,98	22.304,98	0,00	255.829,38	0,00
713	Προμήθειες παγίων	179.800,00	98.334,36	278.134,36	197.515,22	123.371,42	22.304,98	22.304,98	0,00	255.829,38	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	42.000,00	52.000,00	49.066,80	39.496,10	1.574,80	1.574,80	0,00	50.425,20	0,00
7131.0002	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.232,00	1.574,80	1.574,80	1.574,80	0,00	3.425,20	0,00
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	0,00	5.000,00	4.836,00	2.777,60	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7131.0009	προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε εργοταξιακούς χώρους του Δήμου	0,00	42.000,00	42.000,00	41.998,80	35.143,70	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	43.500,00	9.782,36	53.282,36	52.883,84	17.274,88	11.238,56	11.238,56	0,00	42.043,80	0,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	10.000,00	0,00	10.000,00	9.993,32	7.492,52	1.456,20	1.456,20	0,00	8.543,80	0,00
7133.0003	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	0,00	9.782,36	9.782,36	9.782,36	9.782,36	9.782,36	9.782,36	0,00	0,00	0,00
7133.0004	προμήθεια συστήματος κυλιόμενου αρχειοθηκών	33.500,00	0,00	33.500,00	33.108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	123.300,00	31.552,00	154.852,00	86.403,68	58.720,82	7.440,00	7.440,00	0,00	147.412,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	30.000,00	0,00	30.000,00	29.551,68	22.388,82	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	14.000,00	7.000,00	21.000,00	7.500,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	13.560,00	0,00
7134.0005	προμήθεια επεκτάσεων εγγυήσεων Η/Υ	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7134.0008	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
7134.0012	προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών σε υπηρεσίες του Δήμου	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
7134.0013	προμήθεια ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής ΑΔΔΥ τύπου USB TOKEN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7134.0014	ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών	0,00	24.552,00	24.552,00	24.552,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00	0,00
7134.0016	εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής διαχειρίσιμης και ροής εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	18.972,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
7134.0017	δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικού οδηγού πόλης & σύνδεση με τα μέσα κοινων. δικτύωσης (αποτύπωση σε ψηφιακό χάρτη των επιχ/σεων & σημείων ενδιαφέροντος)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	15.000,00	18.000,00	9.160,90	7.879,62	2.051,62	2.051,62	0,00	15.948,38	0,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	1.000,00	356,90	156,90	156,90	156,90	0,00	843,10	0,00
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	1.984,00	1.894,72	1.894,72	1.894,72	0,00	105,28	0,00
7135.0017	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	0,00	15.000,00	15.000,00	6.820,00	5.828,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
73	Έργα	157.106,00	0,00	157.106,00	77.106,00	51.482,12	51.482,12	51.482,12	0,00	105.623,88	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	102.106,00	0,00	102.106,00	72.106,00	51.482,12	51.482,12	51.482,12	0,00	50.623,88	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	102.106,00	0,00	102.106,00	72.106,00	51.482,12	51.482,12	51.482,12	0,00	50.623,88	0,00
7311.0001	εσωτερικές διαρυθμίσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου στο κοινοτικό κατάστημα Παπάγου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7311.0002	εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου & αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών	72.106,00	0,00	72.106,00	72.106,00	51.482,12	51.482,12	51.482,12	0,00	20.623,88	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	55.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7331.0009	δικτυακές υποδομές κτιρίου Δημαρχείου & διαμόρφωση-κατασκευή computer room του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	5.000,00	23.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	23.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	5.000,00	23.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
7413.0007	μελέτη αναβάθμισης και επέκτασης δικτύου δομημένης καλωδίωσης Δημαρχιακού Μεγάρου	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0008	μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση-κατασκευή computer room	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	150.000,00	-17.801,87	132.198,13	132.198,13	129.647,77	126.110,08	126.110,08	0,00	6.088,05	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	150.000,00	-17.801,87	132.198,13	132.198,13	129.647,77	126.110,08	126.110,08	0,00	6.088,05	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	150.000,00	-17.801,87	132.198,13	132.198,13	129.647,77	126.110,08	126.110,08	0,00	6.088,05	0,00
8115	πρόβλεψη διαφορών εξόδων	150.000,00	-17.801,87	132.198,13	132.198,13	129.647,77	126.110,08	126.110,08	0,00	6.088,05	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφορών εξόδων υπ. Διοικήσεως	150.000,00	-17.801,87	132.198,13	132.198,13	129.647,77	126.110,08	126.110,08	0,00	6.088,05	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	7.287.873,88	790.266,05	8.078.139,93	4.608.098,66	3.598.619,45	3.413.093,43	3.413.093,43	0,00	4.665.046,50	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.450.353,88	-11.180,16	3.439.173,72	3.333.686,03	3.217.802,57	3.112.767,61	3.112.767,61	0,00	326.406,11	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	713.028,56	-115.040,00	597.988,56	597.988,56	587.165,33	559.525,60	559.525,60	0,00	38.462,96	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	252.000,00	4.500,00	256.500,00	256.500,00	251.919,86	247.675,17	247.675,17	0,00	8.824,83	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	222.000,00	4.500,00	226.500,00	226.500,00	225.053,39	225.053,39	225.053,39	0,00	1.446,61	0,00
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	222.000,00	4.500,00	226.500,00	226.500,00	225.053,39	225.053,39	225.053,39	0,00	1.446,61	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.866,47	22.621,78	22.621,78	0,00	7.378,22	0,00
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.866,47	22.621,78	22.621,78	0,00	7.378,22	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	276.000,00	-73.000,00	203.000,00	203.000,00	199.629,73	184.465,88	184.465,88	0,00	18.534,12	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	276.000,00	-73.000,00	203.000,00	203.000,00	199.629,73	184.465,88	184.465,88	0,00	18.534,12	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	276.000,00	-73.000,00	203.000,00	203.000,00	199.629,73	184.465,88	184.465,88	0,00	18.534,12	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	38.000,00	-14.900,00	23.100,00	23.100,00	23.083,81	23.083,81	23.083,81	0,00	16,19	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.000,00	-14.900,00	23.100,00	23.100,00	23.083,81	23.083,81	23.083,81	0,00	16,19	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	38.000,00	-14.900,00	23.100,00	23.100,00	23.083,81	23.083,81	23.083,81	0,00	16,19	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	139.560,00	-31.640,00	107.920,00	107.920,00	106.717,01	98.485,82	98.485,82	0,00	9.434,18	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	46.840,00	-7.640,00	39.200,00	39.200,00	38.629,74	38.477,99	38.477,99	0,00	722,01	0,00
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	34.000,00	-20.000,00	14.000,00	14.000,00	13.645,43	13.583,89	13.583,89	0,00	416,11	0,00
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	7.200,00	2.000,00	9.200,00	9.200,00	9.037,87	8.947,66	8.947,66	0,00	252,34	0,00
6051.0003	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ-ΕΤΕΑ μονίμων	1.440,00	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σύνταξης (507)	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.311,75	2.311,75	2.311,75	0,00	38,25	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	0,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.634,69	13.634,69	13.634,69	0,00	15,31	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	82.720,00	-20.000,00	62.720,00	62.720,00	62.361,48	54.282,04	54.282,04	0,00	8.437,96	0,00
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	5.219,88	5.219,88	5.219,88	0,00	0,12	0,00
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	77.500,00	-20.000,00	57.500,00	57.500,00	57.141,60	49.062,16	49.062,16	0,00	8.437,84	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	5.725,79	5.725,79	5.725,79	0,00	274,21	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	6.000,00	5.725,79	5.725,79	5.725,79	0,00	274,21	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.468,56	0,00	7.468,56	7.468,56	5.814,92	5.814,92	5.814,92	0,00	1.653,64	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	7.468,56	0,00	7.468,56	7.468,56	5.814,92	5.814,92	5.814,92	0,00	1.653,64	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού	7.468,56	0,00	7.468,56	7.468,56	5.814,92	5.814,92	5.814,92	0,00	1.653,64	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	111.090,00	5.160,00	116.250,00	104.920,66	85.677,98	68.818,74	68.818,74	0,00	47.431,26	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	67.800,00	5.160,00	72.960,00	63.630,66	51.780,64	37.655,60	37.655,60	0,00	35.304,40	0,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	35.000,00	-940,00	34.060,00	33.964,00	30.929,96	24.721,08	24.721,08	0,00	9.338,92	0,00
6114.0001	αμοιβές καλλιτεχνών (πianίστριας, μαέστρου καλλιτεχνικού διευθυντή κλπ)	35.000,00	-940,00	34.060,00	33.964,00	30.929,96	24.721,08	24.721,08	0,00	9.338,92	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	32.800,00	6.100,00	38.900,00	29.666,66	20.850,68	12.934,52	12.934,52	0,00	25.965,48	0,00
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	24.800,00	-4.000,00	20.800,00	20.666,66	11.850,68	3.934,52	3.934,52	0,00	16.865,48	0,00
6117.0004	αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας ηχοληψίας	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελέγχου φορτίων, βιβλιοστασιών, στον 3ο όροφο κτιρίου ΚΑΠΗ Χολαργού	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
6117.0006	αμοιβή για τη διοργάνωση και λειτουργία του καλοκαιρινού φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	3.472,00	737,80	737,80	0,00	11.262,20	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	3.472,00	737,80	737,80	0,00	11.262,20	0,00
6142.0004	φιλοξενία αδελφοποιητών ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	3.472,00	737,80	737,80	0,00	11.262,20	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	31.290,00	0,00	31.290,00	31.290,00	30.425,34	30.425,34	30.425,34	0,00	864,66	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	31.290,00	0,00	31.290,00	31.290,00	30.425,34	30.425,34	30.425,34	0,00	864,66	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	31.290,00	0,00	31.290,00	31.290,00	30.425,34	30.425,34	30.425,34	0,00	864,66	0,00
62	Παροχές τρίτων	188.833,04	28.425,00	217.258,04	178.717,04	169.165,45	146.676,47	146.676,47	0,00	70.581,57	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	73.734,00	73.734,00	73.734,00	0,00	6.266,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	73.734,00	73.734,00	73.734,00	0,00	6.266,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	73.734,00	73.734,00	73.734,00	0,00	6.266,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	42.833,04	0,00	42.833,04	42.833,04	41.919,99	37.841,93	37.841,93	0,00	4.991,11	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	42.833,04	0,00	42.833,04	42.833,04	41.919,99	37.841,93	37.841,93	0,00	4.991,11	0,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ οδ. 17ης Νοεμβρίου αρ. 58	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	13.502,13	13.502,13	13.502,13	0,00	897,87	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6232.0004	μίσθωμα κτιρίου στην οδό Ελ. Βενιζέλου αρ. 1	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.026,44	948,38	948,38	0,00	4.091,62	0,00
6232.0005	μίσθωμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	0,00	600,00	600,00	598,38	598,38	598,38	0,00	1,62	0,00
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ οδ. Ελλησπόντου αρ. 1	8.434,08	0,00	8.434,08	8.434,08	8.434,08	8.434,08	8.434,08	0,00	0,00	0,00
6232.0008	μισθώματα 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ οδ. Ροδόπης 3 & Βυζαντίου	14.358,96	0,00	14.358,96	14.358,96	14.358,96	14.358,96	14.358,96	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.500,00	0,00	9.500,00	8.500,00	6.644,96	6.644,96	6.644,96	0,00	2.855,04	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.500,00	0,00	9.500,00	8.500,00	6.644,96	6.644,96	6.644,96	0,00	2.855,04	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.500,00	0,00	9.500,00	8.500,00	6.644,96	6.644,96	6.644,96	0,00	2.855,04	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	56.500,00	28.425,00	84.925,00	47.384,00	46.866,50	28.455,58	28.455,58	0,00	56.469,42	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	28.425,00	28.425,00	20.925,00	20.785,50	17.275,06	17.275,06	0,00	11.149,94	0,00
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	0,00	20.925,00	20.925,00	20.925,00	20.785,50	17.275,06	17.275,06	0,00	3.649,94	0,00
6262.0003	εργασία συντήρησης υδραυλικού ανελκυστήρα 5ου Δημ. Σχολείου Χολαργού	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	46.500,00	0,00	46.500,00	26.459,00	26.081,00	11.180,52	11.180,52	0,00	35.319,48	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.872,00	9.971,52	9.971,52	0,00	15.028,48	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.309,00	1.209,00	1.209,00	1.209,00	0,00	291,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6266.0001	ψηφιοποίηση και προβολή των εκθεμάτων του Αρχείου Μουσείου Χαρτών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	975,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	975,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	975,00	0,00
6323.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00	975,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	205.800,00	23.000,00	228.800,00	204.123,42	144.890,99	127.472,51	127.472,51	0,00	101.327,49	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	181.000,00	23.000,00	204.000,00	179.373,42	125.900,99	108.482,51	108.482,51	0,00	95.517,49	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	181.000,00	23.000,00	204.000,00	179.373,42	125.900,99	108.482,51	108.482,51	0,00	95.517,49	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	35.000,00	10.000,00	45.000,00	44.606,00	37.912,54	26.149,52	26.149,52	0,00	18.850,48	0,00
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	100.000,00	0,00	100.000,00	82.919,50	40.818,80	35.163,34	35.163,34	0,00	64.836,66	0,00
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	30.000,00	13.000,00	43.000,00	43.000,00	40.626,46	40.626,46	40.626,46	0,00	2.373,54	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης	3.000,00	0,00	3.000,00	2.997,92	2.901,05	2.901,05	2.901,05	0,00	98,95	0,00
6473.0005	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6473.0008	δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού Παγκόσμιων Ημερών	3.000,00	0,00	3.000,00	850,00	722,19	722,19	722,19	0,00	2.277,81	0,00
6473.0009	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	935,95	935,95	935,95	0,00	2.064,05	0,00
6473.0010	συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στις εκστρατείες "Ecomobility" & "Free Mobility" 2016-2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00	0,00	16,00	0,00
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.750,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	0,00	5.810,00	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκευών εξοχών	24.800,00	0,00	24.800,00	24.750,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	0,00	5.810,00	0,00
6482.0001	έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις	24.800,00	0,00	24.800,00	24.750,00	18.990,00	18.990,00	18.990,00	0,00	5.810,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	109.000,00	0,00	109.000,00	86.996,96	70.938,43	50.309,90	50.309,90	0,00	58.690,10	0,00
664	Κάοσιμα και λιπαντικά	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	70.000,00	49.748,80	49.748,80	0,00	36.251,20	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	70.000,00	49.748,80	49.748,80	0,00	36.251,20	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	49.748,80	49.748,80	0,00	30.251,20	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	23.000,00	0,00	23.000,00	996,96	938,43	561,10	561,10	0,00	22.438,90	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	23.000,00	0,00	23.000,00	996,96	938,43	561,10	561,10	0,00	22.438,90	0,00
6691.0001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	996,96	938,43	561,10	561,10	0,00	2.438,90	0,00
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	2.120.102,28	47.274,84	2.167.377,12	2.158.439,39	2.158.439,39	2.158.439,39	2.158.439,39	0,00	8.937,73	0,00
674	προνοιακά επιδόματα	2.120.102,28	47.274,84	2.167.377,12	2.158.439,39	2.158.439,39	2.158.439,39	2.158.439,39	0,00	8.937,73	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	2.120.102,28	47.274,84	2.167.377,12	2.158.439,39	2.158.439,39	2.158.439,39	2.158.439,39	0,00	8.937,73	0,00
6741.0001	ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	841.775,28	70.921,53	912.696,81	911.633,36	911.633,36	911.633,36	911.633,36	0,00	1.063,45	0,00
6741.0002	επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναμία, αιμορροφυλία, AIDS	345.216,78	-4.268,85	340.947,93	340.428,53	340.428,53	340.428,53	340.428,53	0,00	519,40	0,00
6741.0003	επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά	21.260,22	-4.532,05	16.728,17	16.728,00	16.728,00	16.728,00	16.728,00	0,00	0,17	0,00
6741.0004	επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	183.411,00	-4.281,29	179.129,71	178.073,30	178.073,30	178.073,30	178.073,30	0,00	1.056,41	0,00
6741.0005	επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	99.025,86	5.176,29	104.202,15	103.867,50	103.867,50	103.867,50	103.867,50	0,00	334,65	0,00
6741.0006	επίδομα στεγαστικής συνδρομής	6.481,02	-0,85	6.480,17	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	240,17	0,00
6741.0007	επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών	268.555,80	-237.895,44	30.660,36	29.889,10	29.889,10	29.889,10	29.889,10	0,00	771,26	0,00
6741.0008	επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου	37.010,04	231.326,33	268.336,37	265.635,20	265.635,20	265.635,20	265.635,20	0,00	2.701,17	0,00
6741.0009	επίδομα τυφλότητας	261.478,44	-7.076,11	254.402,33	253.600,40	253.600,40	253.600,40	253.600,40	0,00	801,93	0,00
6741.0010	επίδομα σε κοφάλα ατομα	52.134,18	-5,15	52.129,03	50.680,00	50.680,00	50.680,00	50.680,00	0,00	1.449,03	0,00
6741.0012	επίδομα απροστάτευτων παιδιών	3.330,48	-2.089,12	1.241,36	1.241,36	1.241,36	1.241,36	1.241,36	0,00	0,00	0,00
6741.0013	επίδομα ομογενών-προσφύγων	423,18	-0,45	422,73	422,64	422,64	422,64	422,64	0,00	0,09	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.582.520,00	878.664,18	4.461.184,18	1.096.630,60	203.034,85	174.538,04	174.538,04	0,00	4.286.646,14	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	88.500,00	258.498,60	346.998,60	18.298,55	18.246,60	17.998,60	17.998,60	0,00	329.000,00	0,00
712	Απώλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7122.0001	προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	73.500,00	258.498,60	331.998,60	18.298,55	18.246,60	17.998,60	17.998,60	0,00	314.000,00	0,00
7131	Μηνήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	10.000,00	299,95	248,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7131.0002	προμήθεια συστήματος κάδων περιττωμάτων με ειδική σακούλα	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
7131.0003	προμήθεια αυτόματων ποτιστρών νερού για τα αδέσποτα	2.000,00	0,00	2.000,00	299,95	248,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	2.500,00	-1,40	2.498,60	2.498,60	2.498,60	2.498,60	2.498,60	0,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλου	2.500,00	-1,40	2.498,60	2.498,60	2.498,60	2.498,60	2.498,60	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7133.0003	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	24.000,00	258.500,00	282.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	267.000,00	0,00
7134.0003	εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου άμεσης τηλεϊδιοποίησης-τηλεϊατρικής για μοναχικά άτομα	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0004	προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων	0,00	18.000,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	2.500,00	0,00
7134.0005	προμήθεια & εγκατάσταση Η/Υ, περιφερειακών και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συσκευές προβολής, φωτοτυπικά, fax, κλπ) για τα σχολεία του Δήμου	0,00	264.500,00	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
7135.0006	προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και παγίδευσης αδέσποτων ζώων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7135.0010	εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
73	Έργα	3.245.600,00	396.299,23	3.641.899,23	710.045,70	145.554,66	124.372,03	124.372,03	0,00	3.517.527,20	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
7311.0008	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	100,00	7.192,00	7.292,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμοῦ κοινῆς χρήσεως	0,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00
7325.0002	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.192,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7326.0003	Κατασκευή συγκροτήματος κολυμβητηρίου Δ.Χολαργού στην περιοχή λόφου Τσακού (Α ΦΑΣΗ)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.795.500,00	389.107,23	3.184.607,23	702.853,70	145.554,66	124.372,03	124.372,03	0,00	3.060.235,20	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.141.000,00	433.790,68	1.574.790,68	138.842,68	35.620,03	14.437,40	14.437,40	0,00	1.560.353,28	0,00
7331.0028	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2016	0,00	10.842,68	10.842,68	10.842,68	10.842,68	10.842,68	10.842,68	0,00	0,00	0,00
7331.0030	παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια (Λύκειο οδού Καραϊσκάκη) ΚΑ εσόδου 1326.0001	681.000,00	-681.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0031	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2017	180.000,00	-126.000,00	54.000,00	54.000,00	3.594,72	3.594,72	3.594,72	0,00	50.405,28	0,00
7331.0032	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017	180.000,00	-106.000,00	74.000,00	74.000,00	21.182,63	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00
7331.0033	στατική αναβάθμιση παλαιού κεραμοσκεπούς διάδροφου κτιρίου σχολικού συγκροτήματος οδού Καραϊσκάκη	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7331.0034	εργασίες συντήρησης του δημοτικού κτιρίου ΚΑΠΗ ΔΚΧ	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
7331.0035	προσθήκη ανελκυστήρα-τροποποίηση όψεων-διαμόρφωση αυλείου χώρου-παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμ. σχολείο 1ου-3ου Λυκείου ΔΚΧ Καραϊσκάκη-Μελά-ΠΙΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.0005)	0,00	1.261.548,00	1.261.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.548,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7333.0001	παρεμβάσεις για μέτρα οδικής ασφάλειας σε περιοχές σχολείων-παιδικών σταθμών-παιδικών χαρών	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	15.000,00	9.319,52	6.733,20	6.733,20	6.733,20	0,00	8.266,80	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	15.000,00	0,00	15.000,00	9.319,52	6.733,20	6.733,20	6.733,20	0,00	8.266,80	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.539.500,00	-44.683,45	1.494.816,55	554.691,50	103.201,43	103.201,43	103.201,43	0,00	1.391.615,12	0,00
7336.0017	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΙΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.02)	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
7336.0018	εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Α. Τσακού στο Δ. Π.-Χ.-ΠΙΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.04)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
7336.0019	εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου	200.000,00	-46.902,98	153.097,02	152.973,03	6.922,11	6.922,11	6.922,11	0,00	146.174,91	0,00
7336.0021	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2016	99.500,00	-2.780,47	96.719,53	96.719,53	96.279,32	96.279,32	96.279,32	0,00	440,21	0,00
7336.0022	εκσυγχρονισμός αθλ.εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλ.κέντρου Χολαργού (επίστρωση με ελαστικό τάπητα κλπ)	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
7336.0023	συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00	5.000,00	5.000,00	4.998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	248.420,00	223.866,35	472.286,35	368.286,35	39.233,59	32.167,41	32.167,41	0,00	440.118,94	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	248.420,00	223.866,35	472.286,35	368.286,35	39.233,59	32.167,41	32.167,41	0,00	440.118,94	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	248.420,00	30.600,00	279.020,00	175.020,00	39.233,59	32.167,41	32.167,41	0,00	246.852,59	0,00
7411.0007	μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων	74.420,00	600,00	75.020,00	75.020,00	39.233,59	32.167,41	32.167,41	0,00	42.852,59	0,00
7411.0009	Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο 2ο-3ο δημ.σχολείο Δ.Κ.Π	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7411.0017	οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης δημοτικού παιδικού σταθμού στην οδό Λαχανά-Εθν. Αμύνης ΔΚΠ	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7411.0018	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης παιδικού σταθμού Λέλας Καραγιάννη	70.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7411.0019	μελέτη μετατροπής σε παιδικό σταθμό του κληροδοτήματος Γκανασούλη στο ΟΤ 205 ΔΚΠ	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	193.266,35	193.266,35	193.266,35	0,00	0,00	0,00	0,00	193.266,35	0,00
7413.0007	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπών κτιρίου του 1ου λυκείου Χολαργού	0,00	71.978,29	71.978,29	71.978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	71.978,29	0,00
7413.0008	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	0,00	62.547,14	62.547,14	62.547,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.547,14	0,00
7413.0009	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	0,00	58.740,92	58.740,92	58.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58.740,92	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	255.000,00	-77.217,97	177.782,03	177.782,03	177.782,03	125.787,78	125.787,78	0,00	51.994,25	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	255.000,00	-77.217,97	177.782,03	177.782,03	177.782,03	125.787,78	125.787,78	0,00	51.994,25	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	255.000,00	-77.217,97	177.782,03	177.782,03	177.782,03	125.787,78	125.787,78	0,00	51.994,25	0,00
8115	πρόβλεψη διαφορών εξόδων	255.000,00	-77.217,97	177.782,03	177.782,03	177.782,03	125.787,78	125.787,78	0,00	51.994,25	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφορών εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	255.000,00	-77.217,97	177.782,03	177.782,03	177.782,03	125.787,78	125.787,78	0,00	51.994,25	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.410.987,00	211.571,90	5.622.558,90	5.360.814,73	5.007.793,55	4.842.785,39	4.842.785,39	0,00	779.773,51	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.969.907,74	183.350,00	5.153.257,74	5.116.085,19	4.811.553,62	4.663.721,93	4.663.721,93	0,00	489.535,81	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.850.107,74	-12.380,50	2.837.727,24	2.837.727,24	2.816.885,44	2.691.745,85	2.691.745,85	0,00	145.981,39	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.980.900,00	-40.000,00	1.940.900,00	1.940.900,00	1.932.780,67	1.873.813,28	1.873.813,28	0,00	67.086,72	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.656.900,00	-70.000,00	1.586.900,00	1.586.900,00	1.579.058,19	1.579.028,19	1.579.028,19	0,00	7.871,81	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.656.900,00	-70.000,00	1.586.900,00	1.586.900,00	1.579.058,19	1.579.028,19	1.579.028,19	0,00	7.871,81	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	324.000,00	30.000,00	354.000,00	354.000,00	353.722,48	294.785,09	294.785,09	0,00	59.214,91	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	324.000,00	30.000,00	354.000,00	354.000,00	353.722,48	294.785,09	294.785,09	0,00	59.214,91	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.335,88	14.057,89	14.057,89	0,00	1.542,11	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.335,88	14.057,89	14.057,89	0,00	1.542,11	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.335,88	14.057,89	14.057,89	0,00	1.542,11	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	343.200,00	51.000,00	394.200,00	394.200,00	387.719,33	342.702,58	342.702,58	0,00	51.497,42	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	343.200,00	51.000,00	394.200,00	394.200,00	387.719,33	342.702,58	342.702,58	0,00	51.497,42	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	343.200,00	51.000,00	394.200,00	394.200,00	387.719,33	342.702,58	342.702,58	0,00	51.497,42	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	446.220,00	-9.550,00	436.670,00	436.670,00	430.716,50	410.839,04	410.839,04	0,00	25.830,96	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	343.680,00	-42.550,00	301.130,00	301.130,00	298.008,71	293.923,00	293.923,00	0,00	7.207,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	219.600,00	-115.000,00	104.600,00	104.600,00	102.842,20	101.676,08	101.676,08	0,00	2.923,92	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	62.400,00	10.600,00	73.000,00	73.000,00	72.243,30	70.890,41	70.890,41	0,00	2.109,59	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	61.680,00	-22.500,00	39.180,00	39.180,00	38.642,21	37.075,51	37.075,51	0,00	2.104,49	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	0,00	84.350,00	84.350,00	84.350,00	84.281,00	84.281,00	84.281,00	0,00	69,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	4.459,54	4.045,13	4.045,13	0,00	994,87	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	4.459,54	4.045,13	4.045,13	0,00	994,87	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	97.500,00	33.000,00	130.500,00	130.500,00	128.248,25	112.870,91	112.870,91	0,00	17.629,09	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	97.500,00	33.000,00	130.500,00	130.500,00	128.248,25	112.870,91	112.870,91	0,00	17.629,09	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	64.187,74	-13.830,50	50.357,24	50.357,24	50.333,06	50.333,06	50.333,06	0,00	24,18	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε ειδικό	43.187,74	-11.400,00	31.787,74	31.787,74	31.763,56	31.763,56	31.763,56	0,00	24,18	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	43.187,74	-11.400,00	31.787,74	31.787,74	31.763,56	31.763,56	31.763,56	0,00	24,18	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ)	21.000,00	-2.430,50	18.569,50	18.569,50	18.569,50	18.569,50	18.569,50	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	-2.430,50	18.569,50	18.569,50	18.569,50	18.569,50	18.569,50	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές υπερέτων και τρίτων	250.300,00	-4.269,50	246.030,50	246.030,50	204.966,39	204.915,40	204.915,40	0,00	41.115,10	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	250.300,00	-4.269,50	246.030,50	246.030,50	204.966,39	204.915,40	204.915,40	0,00	41.115,10	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	250.300,00	-4.269,50	246.030,50	246.030,50	204.966,39	204.915,40	204.915,40	0,00	41.115,10	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	250.300,00	-4.269,50	246.030,50	246.030,50	204.966,39	204.915,40	204.915,40	0,00	41.115,10	0,00
62	Παροχές τρίτων	797.500,00	200.000,00	997.500,00	961.477,77	943.572,39	929.789,67	929.789,67	0,00	67.710,33	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	640.000,00	194.000,00	834.000,00	834.000,00	826.035,19	826.035,19	826.035,19	0,00	7.964,81	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	640.000,00	194.000,00	834.000,00	834.000,00	826.035,19	826.035,19	826.035,19	0,00	7.964,81	0,00
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	640.000,00	194.000,00	834.000,00	834.000,00	826.035,19	826.035,19	826.035,19	0,00	7.964,81	0,00
625	Ασφάλιστρα	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.706,31	18.706,31	18.706,31	0,00	1.293,69	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.706,31	18.706,31	18.706,31	0,00	1.293,69	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.706,31	18.706,31	18.706,31	0,00	1.293,69	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	104.000,00	0,00	104.000,00	67.980,80	64.013,05	57.323,13	57.323,13	0,00	46.676,87	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	102.000,00	0,00	102.000,00	67.743,60	63.796,37	57.106,45	57.106,45	0,00	44.893,55	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.655,41	46.988,05	46.988,05	0,00	3.011,95	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.666,80	2.566,80	2.566,80	2.566,80	0,00	433,20	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	14.976,80	11.574,16	7.551,60	7.551,60	0,00	7.448,40	0,00
6263.0006	καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων ανακύκλωσης	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	237,20	216,68	216,68	216,68	0,00	1.783,32	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδων κλπ)	2.000,00	0,00	2.000,00	237,20	216,68	216,68	216,68	0,00	1.783,32	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	33.500,00	6.000,00	39.500,00	39.496,97	34.817,84	27.725,04	27.725,04	0,00	11.774,96	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	1.600,00	0,00
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	1.600,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	28.500,00	0,00	28.500,00	28.496,97	25.417,84	18.325,04	18.325,04	0,00	10.174,96	0,00
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	24.931,76	17.838,96	17.838,96	0,00	10.161,04	0,00
6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	496,97	486,08	486,08	486,08	0,00	13,92	0,00
63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	0,00	10.000,00	8.850,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	0,00	2.184,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	8.850,00	7.816,00	7.816,00	7.816,00	0,00	2.184,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	0,00	1.034,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	0,00	1.034,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	1.150,00	0,00
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσερίων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	0,00	1.150,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.000,00	0,00	132.000,00	131.999,68	105.479,16	96.620,77	96.620,77	0,00	35.379,23	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	105.479,16	96.620,77	96.620,77	0,00	30.379,23	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	127.000,00	0,00	127.000,00	127.000,00	105.479,16	96.620,77	96.620,77	0,00	30.379,23	0,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	99.695,95	94.764,49	94.764,49	0,00	25.235,51	0,00
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.783,21	1.856,28	1.856,28	0,00	5.143,72	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	722.834,24	722.834,24	722.834,24	0,00	197.165,76	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	722.834,24	722.834,24	722.834,24	0,00	197.165,76	0,00
6721	εισφορά υπέρ συνδέσμων	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	722.834,24	722.834,24	722.834,24	0,00	197.165,76	0,00
6721.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	920.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	722.834,24	722.834,24	722.834,24	0,00	197.165,76	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	129.500,00	-71.000,00	58.500,00	49.000,00	34.186,42	21.618,28	21.618,28	0,00	36.881,72	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.500,00	-71.000,00	8.500,00	4.000,00	2.008,80	2.008,80	2.008,80	0,00	6.491,20	0,00
713	Προμήθειες παγίων	79.500,00	-71.000,00	8.500,00	4.000,00	2.008,80	2.008,80	2.008,80	0,00	6.491,20	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	77.500,00	-71.000,00	6.500,00	4.000,00	2.008,80	2.008,80	2.008,80	0,00	4.491,20	0,00
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	72.000,00	-71.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.008,80	2.008,80	2.008,80	0,00	991,20	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7135.0003	προμήθεια UHF για την ενδοεπικοινωνία των αυτοκινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
73	Έργα	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	32.177,62	19.609,48	19.609,48	0,00	30.390,52	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	32.177,62	19.609,48	19.609,48	0,00	30.390,52	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	32.177,62	19.609,48	19.609,48	0,00	30.390,52	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	50.000,00	0,00	50.000,00	45.000,00	32.177,62	19.609,48	19.609,48	0,00	30.390,52	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	311.579,26	99.221,90	410.801,16	195.729,54	162.053,51	157.445,18	157.445,18	0,00	253.355,98	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	105.000,00	90.729,54	195.729,54	195.729,54	162.053,51	157.445,18	157.445,18	0,00	38.284,36	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	105.000,00	90.729,54	195.729,54	195.729,54	162.053,51	157.445,18	157.445,18	0,00	38.284,36	0,00
8115	προβλεψη διαφορών εξόδων	105.000,00	90.729,54	195.729,54	195.729,54	162.053,51	157.445,18	157.445,18	0,00	38.284,36	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφορών εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	105.000,00	90.729,54	195.729,54	195.729,54	162.053,51	157.445,18	157.445,18	0,00	38.284,36	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	206.579,26	8.492,36	215.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.071,62	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	206.579,26	8.492,36	215.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.071,62	0,00
8511	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	206.579,26	8.492,36	215.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.071,62	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	206.579,26	8.492,36	215.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.071,62	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.661.759,08	-126.536,38	5.535.222,70	3.582.226,99	1.558.443,72	1.414.524,90	1.414.524,90	0,00	4.120.697,80	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	822.559,08	32.548,60	855.107,68	778.029,83	704.772,93	662.187,39	662.187,39	0,00	192.920,29	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	631.355,52	5.150,00	636.505,52	636.505,52	619.373,00	613.582,56	613.582,56	0,00	22.922,96	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	513.000,00	1.000,00	514.000,00	514.000,00	503.530,36	498.514,20	498.514,20	0,00	15.485,80	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	498.000,00	-12.000,00	486.000,00	486.000,00	479.570,40	478.970,40	478.970,40	0,00	7.029,60	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	264.000,00	72.000,00	336.000,00	336.000,00	331.088,01	330.488,01	330.488,01	0,00	5.511,99	0,00
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	234.000,00	-84.000,00	150.000,00	150.000,00	148.482,39	148.482,39	148.482,39	0,00	1.517,61	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαφάνιστες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	13.000,00	28.000,00	28.000,00	23.959,96	19.543,80	19.543,80	0,00	8.456,20	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	13.000,00	28.000,00	28.000,00	23.959,96	19.543,80	19.543,80	0,00	8.456,20	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	6.600,00	500,00	7.100,00	7.100,00	6.835,40	6.835,40	6.835,40	0,00	264,60	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.600,00	500,00	7.100,00	7.100,00	6.835,40	6.835,40	6.835,40	0,00	264,60	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	6.600,00	500,00	7.100,00	7.100,00	6.835,40	6.835,40	6.835,40	0,00	264,60	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	93.560,00	8.650,00	102.210,00	102.210,00	97.458,33	96.684,05	96.684,05	0,00	5.525,95	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων	91.640,00	7.550,00	99.190,00	99.190,00	94.489,72	93.715,44	93.715,44	0,00	5.474,56	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	40.040,00	-19.500,00	20.540,00	20.540,00	19.148,64	19.022,42	19.022,42	0,00	1.517,58	0,00
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	12.600,00	3.500,00	16.100,00	16.100,00	14.404,38	14.301,36	14.301,36	0,00	1.798,64	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	7.996,83	7.770,29	7.770,29	0,00	579,71	0,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.419,47	8.251,79	8.251,79	0,00	748,21	0,00
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	30.000,00	-4.800,00	25.200,00	25.200,00	24.566,90	24.416,08	24.416,08	0,00	783,92	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.953,50	19.953,50	19.953,50	0,00	46,50	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.920,00	1.100,00	3.020,00	3.020,00	2.968,61	2.968,61	2.968,61	0,00	51,39	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	1.920,00	1.100,00	3.020,00	3.020,00	2.968,61	2.968,61	2.968,61	0,00	51,39	0,00
606	Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	18.195,52	-5.000,00	13.195,52	13.195,52	11.548,91	11.548,91	11.548,91	0,00	1.646,61	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	5.195,52	0,00	5.195,52	5.195,52	4.051,99	4.051,99	4.051,99	0,00	1.143,53	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	5.195,52	0,00	5.195,52	5.195,52	4.051,99	4.051,99	4.051,99	0,00	1.143,53	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ)	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	8.000,00	7.496,92	7.496,92	7.496,92	0,00	503,08	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	8.000,00	7.496,92	7.496,92	7.496,92	0,00	503,08	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	75.303,56	27.398,60	102.702,16	99.402,16	59.583,96	30.625,00	30.625,00	0,00	72.077,16	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	75.303,56	27.398,60	102.702,16	99.402,16	59.583,96	30.625,00	30.625,00	0,00	72.077,16	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεuthερου επαγγελματία	75.303,56	27.398,60	102.702,16	99.402,16	59.583,96	30.625,00	30.625,00	0,00	72.077,16	0,00
6117.0001	τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης και ανάπτυξης νέων έργων και δράσεων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	30.625,00	375,00	31.000,00	31.000,00	30.625,00	30.625,00	30.625,00	0,00	375,00	0,00
6117.0004	παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο, χάραξη κόμβων και σηματοδότηση	41.678,56	523,60	42.202,16	42.202,16	9.738,96	0,00	0,00	0,00	42.202,16	0,00
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελεγκτών δόμησης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6117.0006	παροχή υπηρεσίας σύνταξης φακέλου εναρμόνισης διαταγμάτων χρήσεων γης, με το νέο ΓΠΣ Χολαργού	0,00	6.500,00	6.500,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6117.0007	παροχή υπηρεσιών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δ.Π-Χ με αυτοχρηματοδότηση	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.220,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	110.400,00	0,00	110.400,00	41.622,15	25.345,87	17.509,73	17.509,73	0,00	92.890,27	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6234.0001	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	600,00	0,00	600,00	600,00	235,27	235,27	235,27	0,00	364,73	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	0,00	600,00	600,00	235,27	235,27	235,27	0,00	364,73	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	0,00	600,00	600,00	235,27	235,27	235,27	0,00	364,73	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	61.800,00	0,00	61.800,00	19.995,42	17.458,26	9.622,12	9.622,12	0,00	52.177,88	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	34.800,00	0,00	34.800,00	6.795,42	5.852,60	2.544,65	2.544,65	0,00	32.255,35	0,00
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	24.800,00	0,00	24.800,00	5.212,62	4.300,12	1.961,85	1.961,85	0,00	22.838,15	0,00
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	1.582,80	1.552,48	582,80	582,80	0,00	9.417,20	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6262.0003	αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	25.000,00	13.200,00	11.605,66	7.077,47	7.077,47	0,00	17.922,53	0,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.891,66	1.731,99	1.731,99	0,00	268,01	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.714,00	5.345,48	5.345,48	0,00	4.654,52	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	45.000,00	0,00	45.000,00	21.026,73	7.652,34	7.652,34	7.652,34	0,00	37.347,66	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.625,61	6.625,61	6.625,61	0,00	13.374,39	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	6.625,61	6.625,61	6.625,61	0,00	13.374,39	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	25.000,00	0,00	25.000,00	1.026,73	1.026,73	1.026,73	1.026,73	0,00	23.973,27	0,00
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	20.000,00	0,00	20.000,00	1.026,73	1.026,73	1.026,73	1.026,73	0,00	18.973,27	0,00
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	500,00	500,00	470,10	470,10	470,10	0,00	29,90	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00	470,10	470,10	470,10	0,00	29,90	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	500,00	470,10	470,10	470,10	0,00	29,90	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00	470,10	470,10	470,10	0,00	29,90	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6662.0001	προμήθεια αγωγών, σχαρών, φρεατίων κλπ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.539.200,00	-42.550,22	4.496.649,78	2.620.731,92	671.649,31	601.972,70	601.972,70	0,00	3.894.677,08	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.724.000,00	-180.000,00	1.544.000,00	319.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	1.544.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.600.000,00	-499.000,00	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	800.000,00	-299.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
7111.0001	απαλλοτρίωση οικοπέδων για κοινωφελείς χρήσεις	800.000,00	-299.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
7112.0001	αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 217 της ΔΚ Παπάγου	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	0,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	0,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
7122.0001	αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92	0,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	124.000,00	20.000,00	144.000,00	20.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	124.000,00	0,00	124.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00
7131.0002	προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών	120.000,00	0,00	120.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
7131.0003	προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών συρόμενων καγκελόπορτων για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	20.000,00	20.000,00	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7135.0001	προμήθεια-εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	0,00	20.000,00	20.000,00	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
73	Έργα	2.508.200,00	20.640,24	2.528.840,24	2.119.573,39	647.405,08	597.568,47	597.568,47	0,00	1.931.271,77	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	21.072,51	21.072,51	21.072,51	0,00	3.727,49	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	21.072,51	21.072,51	21.072,51	0,00	3.727,49	0,00
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	21.072,51	21.072,51	21.072,51	0,00	3.727,49	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	312.600,00	-207.016,48	105.583,52	92.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	105.583,52	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	150.000,00	-89.752,48	60.247,52	60.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60.247,52	0,00
7325.0006	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2017	150.000,00	-89.752,48	60.247,52	60.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60.247,52	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	162.600,00	-117.264,00	45.336,00	32.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.336,00	0,00
7326.0011	εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	150.000,00	-117.264,00	32.736,00	32.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.736,00	0,00
7326.0014	συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου-Χολαργού 2017	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.170.800,00	212.203,03	2.383.003,03	1.986.336,18	610.878,88	576.495,96	576.495,96	0,00	1.806.507,07	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
7331.0009	αντικερμανική προστασία δημοτικών κτιρίων 2017	50.000,00	-26.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	1.113.000,00	186.519,28	1.299.519,28	1.093.054,38	221.664,82	208.379,32	208.379,32	0,00	1.091.139,96	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7332.0005	συντήρηση πλατειών 2015	0,00	11.190,85	11.190,85	11.190,85	10.597,73	0,00	0,00	0,00	11.190,85	0,00
7332.0011	αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016	22.000,00	20.325,20	42.325,20	42.325,20	34.999,96	32.544,29	32.544,29	0,00	9.780,91	0,00
7332.0012	εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων μεγάλου πάρκου Παπάγου	20.000,00	12.754,25	32.754,25	32.754,25	32.299,93	32.299,93	32.299,93	0,00	454,32	0,00
7332.0013	εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δημοτικού άλσους Χολαργού	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7332.0014	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
7332.0015	ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης και παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού	300.000,00	428.248,98	728.248,98	728.248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	728.248,98	0,00
7332.0018	αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης-ΠΕΕ Περ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.03)	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	232,10	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
7332.0019	διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλ. Φανερωμένης - παρέμβαση στην πλ. Αγ. Τριάδος	281.000,00	-81.000,00	200.000,00	143.535,10	143.535,10	143.535,10	143.535,10	0,00	56.464,90	0,00
7332.0020	συντήρηση παιδικών χαρών 2017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7332.0021	συντήρηση πλατειών Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7332.0022	αναβάθμιση κηποθεάτρου μεγάλου πάρκου Παπάγου και περιβάλλοντα χώρου	100.000,00	-80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	484.800,00	-21.630,70	463.169,30	386.262,75	83.903,91	83.903,91	83.903,91	0,00	379.265,39	0,00
7333.0018	συντηρήσεις οδών 2015	0,00	32.696,63	32.696,63	32.696,63	32.696,63	32.696,63	32.696,63	0,00	0,00	0,00
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	10.000,00	0,00	10.000,00	7.893,45	7.301,62	7.301,62	7.301,62	0,00	2.698,38	0,00
7333.0025	παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου	0,00	34.876,59	34.876,59	34.876,59	34.876,59	34.876,59	34.876,59	0,00	0,00	0,00
7333.0027	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016	0,00	10.796,08	10.796,08	10.796,08	9.029,07	9.029,07	9.029,07	0,00	1.767,01	0,00
7333.0029	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2017	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
7333.0036	ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7333.0037	ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	250.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	480.000,00	66.314,45	546.314,45	436.314,45	263.013,49	263.013,49	263.013,49	0,00	283.300,96	0,00
7334.0009	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016	200.000,00	63.121,96	263.121,96	263.121,96	263.013,49	263.013,49	263.013,49	0,00	108,47	0,00
7334.0013	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017	200.000,00	-26.807,51	173.192,49	173.192,49	0,00	0,00	0,00	0,00	173.192,49	0,00
7334.0014	παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια για τη διευκόλυνση της βαδισιμότητας και της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7334.0015	σημειακές παρεμβάσεις πεζοδρομίων για αποκατάσταση βλαβών από εκρίζωση δέντρων	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.593,75	1.593,75	1.593,75	0,00	3.406,25	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.593,75	1.593,75	1.593,75	0,00	3.406,25	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	38.000,00	7.000,00	45.000,00	41.704,60	40.702,91	19.605,49	19.605,49	0,00	25.394,51	0,00
7336.0004	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.489,84	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	8.000,00	7.000,00	15.000,00	14.999,29	14.507,76	7.790,68	7.790,68	0,00	7.209,32	0,00
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	12.099,70	12.099,70	7.209,20	7.209,20	0,00	7.790,80	0,00
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	5.000,00	0,00	5.000,00	4.605,61	4.605,61	4.605,61	4.605,61	0,00	394,39	0,00
734	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,00	15.453,69	15.453,69	15.453,69	15.453,69	0,00	0,00	0,00	15.453,69	0,00
7341	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	0,00	15.453,69	15.453,69	15.453,69	15.453,69	0,00	0,00	0,00	15.453,69	0,00
7341.0017	κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων	0,00	15.453,69	15.453,69	15.453,69	15.453,69	0,00	0,00	0,00	15.453,69	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	307.000,00	116.809,54	423.809,54	181.318,53	4.404,23	4.404,23	4.404,23	0,00	419.405,31	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	199.000,00	66.400,00	265.400,00	88.318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	265.400,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	156.000,00	66.400,00	222.400,00	88.318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	222.400,00	0,00
7412.0002	μελέτη για την αλλαγή γεωμετρικών χαρακτηριστικών 25ης Μαρτίου και δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων για άρση επικινδυνότητας χρήσης	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7412.0025	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
7412.0026	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού	18.000,00	-4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
7412.0027	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στη βοθητική οδό Μεσογείων	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
7412.0028	μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	0,00	74.400,00	74.400,00	74.318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
7413.0014	μελέτη χωροθέτησης των κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης & βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποκομιδής σύμφωνα με το ΤΣΔΑ	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
7413.0026	σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης για την ωρίμανση του έργου: "σταθμός μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών-μονάδα κομποστοποίησης κλαδεμάτων των Δήμων Αγ. Παλασκευής, Ζωγράφου & Παπάγου-Χολαργού"	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
7413.0027	σύνταξη μελέτης χωροθέτησης και λειτουργίας για την ωρίμανση του έργου: "σταθμός μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών-μονάδα κομποστοποίησης κλαδεμάτων των Δήμων Αγ. Παλασκευής, Ζωγράφου & Παπάγου-Χολαργού"	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	108.000,00	50.409,54	158.409,54	93.000,00	4.404,23	4.404,23	4.404,23	0,00	154.005,31	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	4.404,23	4.404,23	4.404,23	0,00	40.595,77	0,00
7422.0003	εργασίες κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	4.404,23	4.404,23	4.404,23	0,00	40.595,77	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	108.000,00	5.409,54	113.409,54	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.409,54	0,00
7425.0004	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	0,00	365,54	365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,54	0,00
7425.0009	τοπογραφική αποτύπωση στο ΟΤ 118 δημοτικής κοινότητας Χολαργού για τροποποίηση σχεδίου και θεσμοθέτηση οδού	18.000,00	-13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7425.0012	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	0,00	10.044,00	10.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.044,00	0,00
7425.0014	τοπογραφική αποτύπωση χώρου Αγ. Ελεούσας Κοίτης Ιλισσού	18.000,00	32.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7425.0018	τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το σχεδιασμό και διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων για τις ανάγκες της μελέτης βιώσιμης κινητικότητας	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
7425.0019	τοπογραφική αποτύπωση οδού Μακεδονίας Παπάγου	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0020	τοπογραφική αποτύπωση Ο.Τ. 180 & 181 ΔΚΠ	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0021	τοπογραφική αποτύπωση οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0022	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	300.000,00	-116.534,76	183.465,24	183.465,24	182.021,48	150.364,81	150.364,81	0,00	33.100,43	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	300.000,00	-116.534,76	183.465,24	183.465,24	182.021,48	150.364,81	150.364,81	0,00	33.100,43	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	300.000,00	-116.534,76	183.465,24	183.465,24	182.021,48	150.364,81	150.364,81	0,00	33.100,43	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	300.000,00	-116.534,76	183.465,24	183.465,24	182.021,48	150.364,81	150.364,81	0,00	33.100,43	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	300.000,00	-116.534,76	183.465,24	183.465,24	182.021,48	150.364,81	150.364,81	0,00	33.100,43	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.171.297,76	291.901,36	2.463.199,12	2.266.840,38	1.760.095,92	1.691.701,73	1.691.701,73	0,00	771.497,39	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.085.897,76	136.200,00	1.222.097,76	1.181.511,22	1.092.878,98	1.077.921,56	1.077.921,56	0,00	144.176,20	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	554.197,76	11.300,00	565.497,76	565.497,76	554.969,06	552.685,30	552.685,30	0,00	12.812,46	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	380.000,00	34.000,00	414.000,00	414.000,00	406.589,12	404.505,69	404.505,69	0,00	9.494,31	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	360.000,00	42.000,00	402.000,00	402.000,00	399.337,42	398.137,42	398.137,42	0,00	3.862,58	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	360.000,00	42.000,00	402.000,00	402.000,00	399.337,42	398.137,42	398.137,42	0,00	3.862,58	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	12.000,00	7.251,70	6.368,27	6.368,27	0,00	5.631,73	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	12.000,00	7.251,70	6.368,27	6.368,27	0,00	5.631,73	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	71.400,00	-20.900,00	50.500,00	50.500,00	50.465,70	50.465,70	50.465,70	0,00	34,30	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.400,00	-20.900,00	50.500,00	50.500,00	50.465,70	50.465,70	50.465,70	0,00	34,30	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	71.400,00	-20.900,00	50.500,00	50.500,00	50.465,70	50.465,70	50.465,70	0,00	34,30	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	87.200,00	-1.800,00	85.400,00	85.400,00	82.887,97	82.687,64	82.687,64	0,00	2.712,36	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	65.600,00	6.200,00	71.800,00	71.800,00	70.122,08	69.921,75	69.921,75	0,00	1.878,25	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	51.000,00	-29.000,00	22.000,00	22.000,00	21.829,64	21.783,82	21.783,82	0,00	216,18	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	11.000,00	3.500,00	14.500,00	14.500,00	13.794,86	13.744,88	13.744,88	0,00	755,12	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	3.600,00	8.500,00	12.100,00	12.100,00	11.331,45	11.226,92	11.226,92	0,00	873,08	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	0,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.166,13	23.166,13	23.166,13	0,00	33,87	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	21.600,00	-8.000,00	13.600,00	13.600,00	12.765,89	12.765,89	12.765,89	0,00	834,11	0,00
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	21.600,00	-8.000,00	13.600,00	13.600,00	12.765,89	12.765,89	12.765,89	0,00	834,11	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.597,76	0,00	15.597,76	15.597,76	15.026,27	15.026,27	15.026,27	0,00	571,49	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	2.597,76	0,00	2.597,76	2.597,76	2.030,95	2.030,95	2.030,95	0,00	566,81	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	2.597,76	0,00	2.597,76	2.597,76	2.030,95	2.030,95	2.030,95	0,00	566,81	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ)	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.995,32	12.995,32	12.995,32	0,00	4,68	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	12.995,32	12.995,32	12.995,32	0,00	4,68	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.373,76	23.373,76	23.373,76	0,00	126,24	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.373,76	23.373,76	23.373,76	0,00	126,24	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.373,76	23.373,76	23.373,76	0,00	126,24	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	23.373,76	23.373,76	23.373,76	0,00	126,24	0,00
62	Παροχές τρίτων	321.300,00	155.300,00	476.600,00	447.112,24	402.690,80	396.211,87	396.211,87	0,00	80.388,13	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	152.000,00	212.000,00	212.000,00	180.995,00	180.995,00	180.995,00	0,00	31.005,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	152.000,00	212.000,00	212.000,00	180.995,00	180.995,00	180.995,00	0,00	31.005,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	60.000,00	152.000,00	212.000,00	212.000,00	180.995,00	180.995,00	180.995,00	0,00	31.005,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	4.000,00	0,00	4.000,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	4.000,00	0,00	4.000,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6236.0001	μισθωση χημικών τουαλετών	4.000,00	0,00	4.000,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	5.147,67	5.147,67	5.147,67	0,00	4.852,33	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	5.147,67	5.147,67	5.147,67	0,00	4.852,33	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	6.400,00	5.147,67	5.147,67	5.147,67	0,00	4.852,33	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	112.500,00	0,00	112.500,00	91.139,80	87.801,33	81.322,40	81.322,40	0,00	31.177,60	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	36.000,00	0,00	36.000,00	24.800,00	24.533,40	24.533,40	24.533,40	0,00	11.466,60	0,00
6262.0002	συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	30.000,00	0,00	30.000,00	24.800,00	24.533,40	24.533,40	24.533,40	0,00	5.466,60	0,00
6262.0003	εργασία τοποθέτησης πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	71.500,00	0,00	71.500,00	66.289,80	63.240,54	56.761,61	56.761,61	0,00	14.738,39	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	49.477,78	49.269,53	49.269,53	0,00	730,47	0,00
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	14.905,60	12.578,56	7.492,08	7.492,08	0,00	7.507,92	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.284,20	1.184,20	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	50,00	27,39	27,39	27,39	0,00	4.972,61	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)	3.000,00	0,00	3.000,00	50,00	27,39	27,39	27,39	0,00	2.972,61	0,00
6265.0003	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	134.800,00	3.300,00	138.100,00	137.237,64	128.746,80	128.746,80	128.746,80	0,00	9.353,20	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	85.000,00	20.000,00	105.000,00	105.000,00	104.999,00	104.999,00	104.999,00	0,00	1,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	85.000,00	20.000,00	105.000,00	105.000,00	104.999,00	104.999,00	104.999,00	0,00	1,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	49.800,00	-16.700,00	33.100,00	32.237,64	23.747,80	23.747,80	23.747,80	0,00	9.352,20	0,00
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	24.800,00	-1.700,00	23.100,00	22.237,64	18.747,93	18.747,93	18.747,93	0,00	4.352,07	0,00
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.999,87	4.999,87	4.999,87	0,00	5.000,13	0,00
6279.0003	κλάδεμα δέντρων πεζοδρομίων	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.926,00	5.926,00	5.926,00	0,00	74,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.926,00	5.926,00	5.926,00	0,00	74,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.926,00	5.926,00	5.926,00	0,00	74,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.926,00	5.926,00	5.926,00	0,00	74,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	170.900,00	-30.400,00	140.500,00	129.401,22	95.919,36	89.724,63	89.724,63	0,00	50.775,37	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	70.000,00	67.005,00	67.005,00	0,00	19.995,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	70.000,00	67.005,00	67.005,00	0,00	19.995,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	70.000,00	67.005,00	67.005,00	0,00	12.995,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.500,00	0,00	2.500,00	2.401,22	1.384,14	720,83	720,83	0,00	1.779,17	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.401,22	1.384,14	720,83	720,83	0,00	1.779,17	0,00
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.500,00	0,00	2.500,00	2.401,22	1.384,14	720,83	720,83	0,00	1.779,17	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	74.400,00	-30.400,00	44.000,00	40.000,00	24.535,22	21.998,80	21.998,80	0,00	22.001,20	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	74.400,00	-30.400,00	44.000,00	40.000,00	24.535,22	21.998,80	21.998,80	0,00	22.001,20	0,00
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	74.400,00	-30.400,00	44.000,00	40.000,00	24.535,22	21.998,80	21.998,80	0,00	22.001,20	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	985.400,00	116.336,88	1.101.736,88	945.964,68	548.259,86	494.988,08	494.988,08	0,00	606.748,80	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	682.000,00	84.640,00	766.640,00	730.741,04	374.809,78	350.214,10	350.214,10	0,00	416.425,90	0,00
713	Προμήθειες παγίων	682.000,00	84.640,00	766.640,00	730.741,04	374.809,78	350.214,10	350.214,10	0,00	416.425,90	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	54.000,00	-5.260,00	48.740,00	48.732,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00	32.000,00	0,00
7131.0004	προμήθεια τροχήλατου καθαφοδούρου	22.000,00	-5.260,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	32.000,00	0,00	32.000,00	31.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	523.000,00	0,00	523.000,00	523.000,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00	0,00	200.600,00	0,00
7132.0001	προμήθεια οχήματος τύπου "μύλου"	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7132.0005	προμήθεια οχημάτων τύπου "πρέσσας"	323.000,00	0,00	323.000,00	323.000,00	322.400,00	322.400,00	322.400,00	0,00	600,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	105.000,00	89.900,00	194.900,00	159.009,04	35.669,78	11.074,10	11.074,10	0,00	183.825,90	0,00
7135.0001	προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	10.000,00	0,00	10.000,00	9.989,44	5.300,25	5.300,25	5.300,25	0,00	4.699,75	0,00
7135.0003	προμήθεια πάγκων, παγκακίων κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7135.0004	προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	30.000,00	44.400,00	74.400,00	73.519,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
7135.0005	προμήθεια μικρουλκικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	6.437,53	5.773,85	5.773,85	0,00	9.226,15	0,00
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	0,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	23.932,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00
7135.0012	προμήθεια δεξαμενών νερού για την πυροπροστασία	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	303.400,00	27.906,20	331.306,20	211.432,96	173.450,08	144.773,98	144.773,98	0,00	186.532,22	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	83.600,00	46.456,80	130.056,80	45.622,31	38.988,17	32.690,30	32.690,30	0,00	97.366,50	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	71.000,00	46.456,80	117.456,80	38.856,80	32.690,30	32.690,30	32.690,30	0,00	84.766,50	0,00
7323.0005	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	0,00	4.256,80	4.256,80	4.256,80	4.256,80	4.256,80	4.256,80	0,00	0,00	0,00
7323.0006	διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	28.433,50	28.433,50	28.433,50	0,00	5.166,50	0,00
7323.0007	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2017	12.600,00	12.200,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
7323.0008	εγκατάσταση χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους χώρους	24.800,00	30.000,00	54.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	12.600,00	0,00	12.600,00	6.765,51	6.297,87	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
7326.0001	μετατροπή παλαιών συντριβανιών σε βραχόκηπους	12.600,00	0,00	12.600,00	6.765,51	6.297,87	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	219.800,00	-18.550,60	201.249,40	165.810,65	134.461,91	112.083,68	112.083,68	0,00	89.165,72	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδοτόποι	184.800,00	-18.550,60	166.249,40	135.542,84	124.977,77	104.661,38	104.661,38	0,00	61.588,02	0,00
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	15.000,00	0,00	15.000,00	14.891,04	8.269,54	6.119,15	6.119,15	0,00	8.880,85	0,00
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	8.000,00	0,00	8.000,00	7.219,80	6.558,10	6.558,10	6.558,10	0,00	1.441,90	0,00
7332.0003	προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7332.0004	καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου	40.000,00	-16.000,00	24.000,00	24.000,00	23.956,80	23.956,80	23.956,80	0,00	43,20	0,00
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμης πεύκων	20.000,00	0,00	20.000,00	19.982,60	18.166,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7332.0006	υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας	45.000,00	-500,00	44.500,00	44.500,00	43.541,73	43.541,73	43.541,73	0,00	958,27	0,00
7332.0007	ολοκληρωμένο σχέδιο (masterplan) λειτουργικής αναβάθμισης Μεγάλου Πάρκου Παπάγου βάσει διαχειριστικής μελέτης	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
7332.0008	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	5.000,00	-50,60	4.949,40	4.949,40	4.949,40	4.949,40	4.949,40	0,00	0,00	0,00
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	20.000,00	19.536,20	19.536,20	19.536,20	0,00	463,80	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	30.000,00	0,00	30.000,00	25.267,81	9.484,14	7.422,30	7.422,30	0,00	22.577,70	0,00
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	4.037,41	4.037,41	4.037,41	0,00	10.962,59	0,00
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	15.000,00	0,00	15.000,00	10.267,81	5.446,73	3.384,89	3.384,89	0,00	11.615,11	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	3.790,68	3.790,68	3.790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,68	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	3.790,68	3.790,68	3.790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,68	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	3.790,68	3.790,68	3.790,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,68	0,00
7413.0002	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου	0,00	1.554,96	1.554,96	1.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,96	0,00
7413.0003	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των ΟΤ 168 & 169 Παπάγου	0,00	1.261,08	1.261,08	1.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,08	0,00
7413.0004	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	0,00	974,64	974,64	974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	974,64	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	100.000,00	39.364,48	139.364,48	139.364,48	118.957,08	118.792,09	118.792,09	0,00	20.572,39	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	100.000,00	39.364,48	139.364,48	139.364,48	118.957,08	118.792,09	118.792,09	0,00	20.572,39	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)	100.000,00	39.364,48	139.364,48	139.364,48	118.957,08	118.792,09	118.792,09	0,00	20.572,39	0,00
8115	πρόβλεψη διαφορών εξόδων	100.000,00	39.364,48	139.364,48	139.364,48	118.957,08	118.792,09	118.792,09	0,00	20.572,39	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφορών εξόδων υπ. Πρασίνου	100.000,00	39.364,48	139.364,48	139.364,48	118.957,08	118.792,09	118.792,09	0,00	20.572,39	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	880.870,80	-33.419,15	847.451,65	735.361,13	656.682,28	637.276,94	637.276,94	0,00	210.174,71	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	663.870,80	22.300,00	686.170,80	661.142,68	590.217,70	570.812,36	570.812,36	0,00	115.358,44	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	384.970,80	-38.800,00	346.170,80	346.170,80	332.764,58	326.808,88	326.808,88	0,00	19.361,92	0,00
601	Αποδοχές μόνιμων υπάλλ.ηλ.ων	278.000,00	-23.000,00	255.000,00	255.000,00	246.819,62	243.841,89	243.841,89	0,00	11.158,11	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	258.000,00	-20.500,00	237.500,00	237.500,00	235.280,78	234.380,78	234.380,78	0,00	3.119,22	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	258.000,00	-20.500,00	237.500,00	237.500,00	235.280,78	234.380,78	234.380,78	0,00	3.119,22	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	-2.500,00	17.500,00	17.500,00	11.538,84	9.461,11	9.461,11	0,00	8.038,89	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	20.000,00	-2.500,00	17.500,00	17.500,00	11.538,84	9.461,11	9.461,11	0,00	8.038,89	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	36.000,00	-8.500,00	27.500,00	27.500,00	26.694,96	24.557,88	24.557,88	0,00	2.942,12	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	-8.500,00	27.500,00	27.500,00	26.694,96	24.557,88	24.557,88	0,00	2.942,12	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	36.000,00	-8.500,00	27.500,00	27.500,00	26.694,96	24.557,88	24.557,88	0,00	2.942,12	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	53.100,00	700,00	53.800,00	53.800,00	50.004,33	49.163,44	49.163,44	0,00	4.636,56	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	44.350,00	700,00	45.050,00	45.050,00	43.059,00	42.821,82	42.821,82	0,00	2.228,18	0,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	27.550,00	-13.000,00	14.550,00	14.550,00	13.528,45	13.449,38	13.449,38	0,00	1.100,62	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	7.200,00	2.000,00	9.200,00	9.200,00	8.526,04	8.453,79	8.453,79	0,00	746,21	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	9.600,00	-400,00	9.200,00	9.200,00	8.997,52	8.911,66	8.911,66	0,00	288,34	0,00
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	0,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.006,99	12.006,99	12.006,99	0,00	93,01	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	6.945,33	6.341,62	6.341,62	0,00	2.408,38	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	6.945,33	6.341,62	6.341,62	0,00	2.408,38	0,00
606	Παραπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	17.870,80	-8.000,00	9.870,80	9.870,80	9.245,67	9.245,67	9.245,67	0,00	625,13	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	4.870,80	0,00	4.870,80	4.870,80	4.570,25	4.570,25	4.570,25	0,00	300,55	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	4.870,80	0,00	4.870,80	4.870,80	4.570,25	4.570,25	4.570,25	0,00	300,55	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ)	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	5.000,00	4.675,42	4.675,42	4.675,42	0,00	324,58	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	13.000,00	-8.000,00	5.000,00	5.000,00	4.675,42	4.675,42	4.675,42	0,00	324,58	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	40.400,00	-3.000,00	37.400,00	30.670,00	29.005,61	28.188,11	28.188,11	0,00	9.211,89	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6117	λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6117.0001	αμοιβή νεοκόρου Ι.Ν. Κοιμητηρίου	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	25.735,61	25.735,61	25.735,61	0,00	1.664,39	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	25.735,61	25.735,61	25.735,61	0,00	1.664,39	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	25.735,61	25.735,61	25.735,61	0,00	1.664,39	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3.270,00	3.270,00	2.452,50	2.452,50	0,00	1.547,50	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3.270,00	3.270,00	2.452,50	2.452,50	0,00	1.547,50	0,00
6162.0001	αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίου του Δήμου	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	3.270,00	3.270,00	2.452,50	2.452,50	0,00	1.547,50	0,00
62	Παροχές τρίτων	164.000,00	68.000,00	232.000,00	213.850,00	174.999,18	168.348,60	168.348,60	0,00	63.651,40	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	100.000,00	68.000,00	168.000,00	168.000,00	139.507,03	139.507,03	139.507,03	0,00	28.492,97	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	41.572,00	41.572,00	41.572,00	0,00	28.428,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	41.572,00	41.572,00	41.572,00	0,00	28.428,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	30.000,00	68.000,00	98.000,00	98.000,00	97.935,03	97.935,03	97.935,03	0,00	64,97	0,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	30.000,00	68.000,00	98.000,00	98.000,00	97.935,03	97.935,03	97.935,03	0,00	64,97	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.847,36	1.847,36	1.847,36	0,00	652,64	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.847,36	1.847,36	1.847,36	0,00	652,64	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	1.847,36	1.847,36	1.847,36	0,00	652,64	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	51.000,00	0,00	51.000,00	33.350,00	28.644,91	21.994,33	21.994,33	0,00	29.005,67	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	47.000,00	0,00	47.000,00	29.456,00	24.856,71	18.206,13	18.206,13	0,00	28.793,87	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	24.856,71	18.206,13	18.206,13	0,00	6.793,87	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	3.894,00	3.788,20	3.788,20	3.788,20	0,00	211,80	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.894,00	3.788,20	3.788,20	3.788,20	0,00	211,80	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	4.999,88	4.999,88	4.999,88	0,00	5.500,12	0,00
6279	λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	4.999,88	4.999,88	4.999,88	0,00	5.500,12	0,00
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.999,88	4.999,88	4.999,88	0,00	5.000,12	0,00
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00	55,50	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00	55,50	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00	55,50	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.444,50	1.444,50	1.444,50	0,00	55,50	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	73.000,00	-3.900,00	69.100,00	68.951,88	52.003,83	46.022,27	46.022,27	0,00	23.077,73	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	45.147,33	45.147,33	0,00	19.852,67	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	45.147,33	45.147,33	0,00	19.852,67	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	45.147,33	45.147,33	0,00	14.852,67	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	8.000,00	-3.900,00	4.100,00	3.951,88	2.003,83	874,94	874,94	0,00	3.225,06	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	8.000,00	-3.900,00	4.100,00	3.951,88	2.003,83	874,94	874,94	0,00	3.225,06	0,00
6654.0001	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	8.000,00	-3.900,00	4.100,00	3.951,88	2.003,83	874,94	874,94	0,00	3.225,06	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	157.000,00	-18.042,67	138.957,33	51.894,93	44.776,21	44.776,21	44.776,21	0,00	94.181,12	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	44.000,00	0,00	44.000,00	41.937,60	39.818,88	39.818,88	39.818,88	0,00	4.181,12	0,00
713	Προμήθειες παγίων	44.000,00	0,00	44.000,00	41.937,60	39.818,88	39.818,88	39.818,88	0,00	4.181,12	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	4.000,00	3.993,60	1.874,88	1.874,88	1.874,88	0,00	2.125,12	0,00
7131.0001	προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	4.000,00	0,00	4.000,00	3.993,60	1.874,88	1.874,88	1.874,88	0,00	2.125,12	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	0,00	40.000,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	0,00	2.056,00	0,00
7135.0001	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	40.000,00	0,00	40.000,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	37.944,00	0,00	2.056,00	0,00
73	Έργα	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	90.000,00	0,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7336.0009	λειτουργικές επεμβάσεις στα Κοιμητήρια Παπάγου-Χολαργού 2017	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	23.000,00	-18.042,67	4.957,33	4.957,33	4.957,33	4.957,33	4.957,33	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	5.000,00	-42,67	4.957,33	4.957,33	4.957,33	4.957,33	4.957,33	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	5.000,00	-42,67	4.957,33	4.957,33	4.957,33	4.957,33	4.957,33	0,00	0,00	0,00
7413.0001	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Χολαργού	5.000,00	-42,67	4.957,33	4.957,33	4.957,33	4.957,33	4.957,33	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425.0001	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	60.000,00	-37.676,48	22.323,52	22.323,52	21.688,37	21.688,37	21.688,37	0,00	635,15	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	60.000,00	-37.676,48	22.323,52	22.323,52	21.688,37	21.688,37	21.688,37	0,00	635,15	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	60.000,00	-37.676,48	22.323,52	22.323,52	21.688,37	21.688,37	21.688,37	0,00	635,15	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	60.000,00	-37.676,48	22.323,52	22.323,52	21.688,37	21.688,37	21.688,37	0,00	635,15	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	60.000,00	-37.676,48	22.323,52	22.323,52	21.688,37	21.688,37	21.688,37	0,00	635,15	0,00
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	63.500,00	-2.816,33	60.683,67	54.618,94	50.897,32	46.172,55	46.172,55	0,00	14.511,12	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	48.500,00	-1.800,00	46.700,00	40.635,27	36.913,65	32.188,88	32.188,88	0,00	14.511,12	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	37.800,00	-1.800,00	36.000,00	34.000,00	31.953,61	31.953,61	31.953,61	0,00	4.046,39	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλλ.ηλ.ων	30.200,00	-1.500,00	28.700,00	28.700,00	27.593,79	27.593,79	27.593,79	0,00	1.106,21	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	25.200,00	3.000,00	28.200,00	28.200,00	27.593,79	27.593,79	27.593,79	0,00	606,21	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	25.200,00	3.000,00	28.200,00	28.200,00	27.593,79	27.593,79	27.593,79	0,00	606,21	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	5.600,00	-300,00	5.300,00	5.300,00	4.359,82	4.359,82	4.359,82	0,00	940,18	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.600,00	-300,00	5.300,00	5.300,00	4.359,82	4.359,82	4.359,82	0,00	940,18	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.200,00	-2.000,00	2.200,00	2.200,00	1.601,22	1.601,22	1.601,22	0,00	598,78	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.067,44	1.067,44	1.067,44	0,00	332,56	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.691,16	1.691,16	1.691,16	0,00	8,84	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	9.500,00	0,00	9.500,00	5.435,27	4.960,04	235,27	235,27	0,00	9.264,73	0,00
625	Ασφάλιστρα	500,00	0,00	500,00	235,27	235,27	235,27	235,27	0,00	264,73	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	235,27	235,27	235,27	235,27	0,00	264,73	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	235,27	235,27	235,27	235,27	0,00	264,73	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.000,00	0,00	9.000,00	5.200,00	4.724,77	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	9.000,00	5.200,00	4.724,77	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.724,77	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας ανάλωσιμων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
664	Κάψιμα και λιπαντικά	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.000,00	-1.016,33	13.983,67	13.983,67	13.983,67	13.983,67	13.983,67	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	15.000,00	-1.016,33	13.983,67	13.983,67	13.983,67	13.983,67	13.983,67	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	15.000,00	-1.016,33	13.983,67	13.983,67	13.983,67	13.983,67	13.983,67	0,00	0,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	15.000,00	-1.016,33	13.983,67	13.983,67	13.983,67	13.983,67	13.983,67	0,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	15.000,00	-1.016,33	13.983,67	13.983,67	13.983,67	13.983,67	13.983,67	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΑΕ)	56.160,00	54.080,00	110.240,00	99.664,00	36.462,05	13.199,72	13.199,72	0,00	97.040,28	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	56.160,00	49.580,00	105.740,00	95.200,00	32.287,59	13.199,72	13.199,72	0,00	92.540,28	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	46.800,00	41.600,00	88.400,00	88.400,00	25.929,37	13.199,72	13.199,72	0,00	75.200,28	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	34.800,00	30.950,00	65.750,00	65.750,00	20.733,52	10.554,69	10.554,69	0,00	55.195,31	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.800,00	30.950,00	65.750,00	65.750,00	20.733,52	10.554,69	10.554,69	0,00	55.195,31	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	34.800,00	0,00	34.800,00	34.800,00	7.494,56	3.045,33	3.045,33	0,00	31.754,67	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	0,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	13.238,96	7.509,36	7.509,36	0,00	23.440,64	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	12.000,00	10.650,00	22.650,00	22.650,00	5.195,85	2.645,03	2.645,03	0,00	20.004,97	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.000,00	10.650,00	22.650,00	22.650,00	5.195,85	2.645,03	2.645,03	0,00	20.004,97	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	1.878,15	763,17	763,17	0,00	11.236,83	0,00
6054.0002	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	0,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	3.317,70	1.881,86	1.881,86	0,00	8.768,14	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	9.360,00	7.980,00	17.340,00	6.800,00	6.358,22	0,00	0,00	0,00	17.340,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	5.600,00	5.480,00	11.080,00	6.800,00	6.358,22	0,00	0,00	0,00	11.080,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.800,00	2.480,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00
6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
6431.0002	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.800,00	3.000,00	6.800,00	6.800,00	6.358,22	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.376,52	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.981,70	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.760,00	2.500,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	3.760,00	2.500,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	0,00
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
6473.0002	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	4.500,00	4.500,00	4.464,00	4.174,46	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	4.500,00	4.500,00	4.464,00	4.174,46	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	4.500,00	4.500,00	4.464,00	4.174,46	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	4.500,00	4.500,00	4.464,00	4.174,46	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
7134.0001	προμήθεια Η/Υ και πολυμηχανήματος για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.464,00	4.174,46	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6062.0001	έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης δραστηριοτήτων για την προώθηση εθελοντικών δράσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.731,87	153.584,17	236.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.316,04	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	82.731,87	153.584,17	236.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.316,04	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	82.731,87	153.584,17	236.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.316,04	0,00
911	Αποθεματικό	82.731,87	153.584,17	236.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.316,04	0,00
9111	Αποθεματικό	82.731,87	153.584,17	236.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.316,04	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	34.822.486,42	2.866.174,13	37.688.660,55	28.401.380,03	22.788.818,17	21.617.989,56	21.617.989,56	0,00	16.070.670,99	0,00

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2017	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	17.891.824,17	345.111,63	18.236.935,80	18.607.085,65	-172.341,51	16.497.697,80	2.281.729,36
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	6.430.662,25	1.912.167,59	8.342.829,84	4.533.114,14	99.939,11	3.732.608,24	700.566,79
Χρηματικό Υπόλοιπο	10.500.000,00	608.894,91	11.108.894,91	11.108.894,91	0,00	11.108.894,91	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	34.822.486,42	2.866.174,13	37.688.660,55	34.249.094,70	-72.402,40	31.339.200,95	2.982.296,15

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2017	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	34.822.486,42	2.866.174,13	37.688.660,55	28.401.380,03	22.788.818,17	21.617.989,56	21.617.989,56	0,00	16.070.670,99	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.721.211,39	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	34.822.486,42	2.866.174,13	37.688.660,55	28.401.380,03	22.788.818,17	21.617.989,56	31.339.200,95	0,00	16.070.670,99	0,00