

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Περίοδος Από: Απογραφή Εως: Δεκέμβριος

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.071.025,12	-59.050,00	12.011.975,12	12.385.773,47	0,00	12.305.442,76	80.330,71
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	597.706,68	0,00	597.706,68	600.051,64	0,00	562.519,95	37.531,69
011	Μισθώματα	471.736,68	0,00	471.736,68	480.837,83	0,00	453.832,17	27.005,66
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΑΚ)	471.736,68	0,00	471.736,68	480.837,83	0,00	453.832,17	27.005,66
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	30.388,79	0,00	30.388,79	30.388,80	0,00	30.388,80	0,00
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	92.345,05	0,00	92.345,05	93.064,51	0,00	93.064,51	0,00
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	3.472,88	0,00	3.472,88	3.472,88	0,00	3.472,88	0,00
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	284.820,00	0,00	284.820,00	286.512,00	0,00	286.512,00	0,00
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	25.000,00	0,00	25.000,00	31.689,72	0,00	31.689,72	0,00
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	35.709,96	0,00	35.709,96	35.709,92	0,00	8.704,26	27.005,66
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	125.970,00	0,00	125.970,00	119.213,81	0,00	108.687,78	10.526,03
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΑ 24/9-20/10/1958)	7.500,00	0,00	7.500,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
0122.0001	Εσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	7.500,00	0,00	7.500,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	118.470,00	0,00	118.470,00	112.493,81	0,00	101.967,78	10.526,03
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	300,00	0,00	300,00	560,00	0,00	560,00	0,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	22.270,00	0,00	22.270,00	23.956,30	0,00	23.956,30	0,00
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	400,00	0,00	400,00	350,00	0,00	350,00	0,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	3.000,00	0,00	3.000,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	15.000,00	0,00	15.000,00	9.393,66	0,00	9.393,66	0,00
0129.0008	μισθώματα περπατήρων	76.000,00	0,00	76.000,00	76.083,85	0,00	65.557,82	10.526,03
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	163.100,00	1.500,00	164.600,00	99.093,99	0,00	99.093,99	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	162.500,00	1.500,00	164.000,00	98.493,99	0,00	98.493,99	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	162.500,00	1.500,00	164.000,00	98.493,99	0,00	98.493,99	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	160.000,00	0,00	160.000,00	95.422,51	0,00	95.422,51	0,00
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.071,48	0,00	3.071,48	0,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.222.289,56	0,00	4.217.792,05	4.497,51
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.222.289,56	0,00	4.217.792,05	4.497,51
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.222.289,56	0,00	4.217.792,05	4.497,51
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.152.104,12	0,00	4.152.104,12	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	70.185,44	0,00	65.687,93	4.497,51
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.775.900,00	-18.100,00	1.757.800,00	1.800.145,10	0,00	1.763.747,43	36.397,67
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	808.400,00	31.400,00	839.800,00	799.030,28	0,00	781.340,11	17.690,17
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	145.000,00	24.300,00	169.300,00	206.336,00	0,00	190.592,40	15.743,60
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	76.000,00	24.300,00	100.300,00	136.550,00	0,00	136.550,00	0,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	69.000,00	0,00	69.000,00	69.786,00	0,00	54.042,40	15.743,60
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	280.700,00	0,00	280.700,00	235.940,00	0,00	235.940,00	0,00
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	230.000,00	0,00	230.000,00	206.180,00	0,00	206.180,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	700,00	0,00	700,00	150,00	0,00	150,00	0,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	50.000,00	0,00	50.000,00	29.610,00	0,00	29.610,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	180.000,00	0,00	180.000,00	149.537,50	0,00	149.368,75	168,75

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	180.000,00	0,00	180.000,00	149.537,50	0,00	149.368,75	168,75
0414	Τέλος ανακομιδής	28.000,00	0,00	28.000,00	27.558,00	0,00	27.558,00	0,00
0414.0001	Τέλος εκταφής.	27.000,00	0,00	27.000,00	26.388,00	0,00	26.388,00	0,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	97.700,00	7.100,00	104.800,00	115.726,00	0,00	113.948,18	1.777,82
0415.0001	Τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων.	74.000,00	0,00	74.000,00	76.040,00	0,00	76.040,00	0,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	17.000,00	7.100,00	24.100,00	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακείων	6.700,00	0,00	6.700,00	7.136,00	0,00	5.358,18	1.777,82
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	30.000,00	0,00	30.000,00	24.825,00	0,00	24.825,00	0,00
0416.0001	Δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	30.000,00	0,00	30.000,00	24.825,00	0,00	24.825,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	47.000,00	0,00	47.000,00	39.107,78	0,00	39.107,78	0,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	17.000,00	0,00	17.000,00	19.106,00	0,00	19.106,00	0,00
0417.0003	Έσοδα διάθεσης κεριών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	29.000,00	0,00	29.000,00	20.001,78	0,00	20.001,78	0,00
0417.0007	Λοιπά έσοδα από το Κοιμητήριο	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	847.000,00	-50.000,00	797.000,00	867.271,93	0,00	863.860,06	3.411,87
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	847.000,00	-50.000,00	797.000,00	867.271,93	0,00	863.860,06	3.411,87
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	750.000,00	-50.000,00	700.000,00	748.481,61	0,00	748.481,61	0,00
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	10.000,00	0,00	10.000,00	24.861,44	0,00	22.777,62	2.083,82
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	15.000,00	0,00	15.000,00	21.768,88	0,00	20.440,83	1.328,05
0441.0004	κατανομή 15% του ΤΑΠ	72.000,00	0,00	72.000,00	72.160,00	0,00	72.160,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	70.000,00	0,00	70.000,00	92.842,98	0,00	77.547,35	15.295,63
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	92.842,98	0,00	77.547,35	15.295,63
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	92.842,98	0,00	77.547,35	15.295,63
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	50.500,00	500,00	51.000,00	40.999,91	0,00	40.999,91	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	50.000,00	500,00	50.500,00	36.818,37	0,00	36.818,37	0,00
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίτετρα	19.500,00	0,00	19.500,00	6.624,25	0,00	6.624,25	0,00
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	2.000,00	100,00	2.100,00	5.097,00	0,00	5.097,00	0,00
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	1.800,00	0,00	1.800,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	1.500,00	400,00	1.900,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
0461.0005	τέλη χρήσεως κου/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	3.500,00	0,00	3.500,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κου/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
0461.0007	Έσοδα από την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	19.300,00	0,00	19.300,00	14.377,12	0,00	14.377,12	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	0,00	500,00	4.181,54	0,00	4.181,54	0,00
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	500,00	0,00	500,00	4.181,54	0,00	4.181,54	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	563.300,00	-42.450,00	520.850,00	543.900,60	0,00	541.996,76	1.903,84
051	Φόροι	563.300,00	-42.450,00	520.850,00	543.900,60	0,00	541.996,76	1.903,84
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	551.300,00	-42.450,00	508.850,00	530.678,16	0,00	530.214,24	463,92
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	550.000,00	-42.650,00	507.350,00	527.424,22	0,00	527.424,22	0,00
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	1.300,00	200,00	1.500,00	3.253,94	0,00	2.790,02	463,92
0514	Λοιποί φόροι	12.000,00	0,00	12.000,00	13.222,44	0,00	11.782,52	1.439,92
0514.0001	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	12.000,00	0,00	12.000,00	13.222,44	0,00	11.782,52	1.439,92
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.717.018,44	0,00	4.717.018,44	5.015.267,58	0,00	5.015.267,58	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.717.018,44	0,00	4.717.018,44	5.015.267,58	0,00	5.015.267,58	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.702.659,48	0,00	4.702.659,48	5.001.317,24	0,00	5.001.317,24	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	5.001.317,24	0,00	5.001.317,24	0,00
0612	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων και λοιπών υπηρεσιών	14.358,96	0,00	14.358,96	13.950,34	0,00	13.950,34	0,00
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων του 3ου νηπαγωγείου ΔΚΠ	14.358,96	0,00	14.358,96	13.950,34	0,00	13.950,34	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	4.000,00	0,00	4.000,00	105.025,00	0,00	105.025,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.000,00	0,00	4.000,00	105.025,00	0,00	105.025,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΑΚ)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΑΚ)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιγγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΑ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρ.15 του ΒΑ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	100.400,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.110.467,09	869.142,20	4.979.609,29	1.216.777,62	124,07	1.209.545,12	7.108,43
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	197.434,04	48.771,74	246.205,78	232.649,55	0,00	232.649,55	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	197.434,04	48.771,74	246.205,78	232.649,55	0,00	232.649,55	0,00
1211	από εθνικούς πόρους	21.934,04	46.520,00	68.454,04	68.445,81	0,00	68.445,81	0,00
1211.0001	Κρατική επιχορήγηση για ΚΕΠ	21.934,04	0,00	21.934,04	21.925,81	0,00	21.925,81	0,00
1211.0002	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	0,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	0,00	46.520,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	137.100,00	0,00	137.100,00	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. Υπηρ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 3160/14-10-2016 ΑΔΑ: Ω2Υ17Λ7-8ΗΜ) (Κ.Α εξόδων 60.6041.01-60.6054.01-60.6431.01-60.6434.01-60.6473.01)	58.100,00	0,00	58.100,00	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. Υπηρ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 5042/8-3-2017 ΑΔΑ:6Μ157Λ7-5ΚΔ) (ΚΑ εξ. 60.6041.02/6054.02/6431.02/6434.02/6473.02/7134.01)	79.000,00	0,00	79.000,00	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	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
1214.0001	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00
1219	λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	2.251,74	2.251,74	2.251,74	0,00	2.251,74	0,00
1219.0005	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	0,00	2.251,74	2.251,74	2.251,74	0,00	2.251,74	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.744.768,00	791.770,46	4.536.538,46	712.830,93	0,00	712.830,93	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	384.870,00	0,00	384.870,00	384.870,00	0,00	384.870,00	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)	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.359.898,00	791.770,46	4.151.668,46	327.960,93	0,00	327.960,93	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	489.200,00	854.568,22	1.343.768,22	222.406,67	0,00	222.406,67	0,00
1322.0001	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 17356/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:ΩΗ5Ζ465ΧΘ7-Χ1Λ) (ΚΑ εξόδων 60.7132.0001-60.7132.0002)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0002	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 21149/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΤΑ7465ΧΘ7-Κ73) (ΚΑ εξόδων 60.7331.0001)	139.200,00	-33.331,78	105.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0003	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 58615/18 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΠΜ8465ΧΘ7-2ΩΗ) (ΚΑ εξόδων 60.7135.0001)	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0004	επιχορήγηση από το πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" για το έργο: "συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018" (υπ' αριθ. 43955/19 απόφ. Ένταξης Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:6ΕΞ2465ΧΘ7-ΟΘ2) (ΚΑ εξόδου 60.7336.01)	0,00	600.000,00	600.000,00	78.456,67	0,00	78.456,67	0,00
1322.0005	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (υπ' αριθ. 30292/19 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:68Γ3465ΧΘ7-Ψ25) (ΚΑ εξόδου 60.7135.02)	0,00	287.900,00	287.900,00	143.950,00	0,00	143.950,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.503.719,00	-95.260,96	2.408.458,04	82.860,02	0,00	82.860,02	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
1326.0004	εγκατάσταση λυόμενου στεγαστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ. (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7135.0014)	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0005	Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο: "αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού επί της οδ. Καραϊσκάκη ΔΚΧ" απόφ. Περιφέρειας Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ 7Τ1Β7Λ7-Η07 (ΚΑ εξόδου 15.7331.0035)	1.261.548,00	0,00	1.261.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0006	ανάπλαση πλατείας Εθν.Αντίστασης & παιδ.χαράς ΔΚΧ (απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ:7Τ1Β7Λ7-Η07 ΚΑ εξ: 30.7332.0015)	302.171,00	44.739,04	346.910,04	82.860,02	0,00	82.860,02	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	366.979,00	32.463,20	399.442,20	22.694,24	0,00	22.694,24	0,00
1329.0004	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Άξονας Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" (Αρ. Αποφ. 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0)	0,00	32.463,20	32.463,20	22.694,24	0,00	22.694,24	0,00
1329.0005	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: "Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά" (Υπ' αρ. 141.9.1/18 απόφ. ΑΔΑ: Ψ1ΓΩ46Ψ844-ΡΕΟ Κ.Α. ΕΞ. 30.7333.0010)	366.979,00	0,00	366.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	32.465,05	0,00	32.465,05	30.636,37	0,00	31.700,62	-1.064,25
141	Δωρεές	19.100,00	0,00	19.100,00	19.077,18	0,00	19.077,18	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	19.100,00	0,00	19.100,00	19.077,18	0,00	19.077,18	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	100,00	0,00	100,00	77,18	0,00	77,18	0,00
1411.0007	Λοιπές δωρεές	9.000,00	0,00	9.000,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	13.365,05	0,00	13.365,05	11.559,19	0,00	12.623,44	-1.064,25
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	13.365,05	0,00	13.365,05	11.559,19	0,00	12.623,44	-1.064,25
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	13.365,05	0,00	13.365,05	11.559,19	0,00	12.623,44	-1.064,25
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	101.400,00	20.000,00	121.400,00	166.788,55	124,07	165.139,74	1.524,74
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	101.400,00	20.000,00	121.400,00	166.788,55	124,07	165.139,74	1.524,74
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	25.000,00	0,00	25.000,00	14.855,13	0,00	14.855,13	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΑ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	25.000,00	0,00	25.000,00	14.855,13	0,00	14.855,13	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΑ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	60.000,00	0,00	60.000,00	129.544,59	0,00	129.544,59	0,00
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	60.000,00	0,00	60.000,00	129.544,59	0,00	129.544,59	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμο για ΔΤ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	100,00	0,00	100,00	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
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	20.000,00	20.000,00	19.652,00	0,00	19.652,00	0,00
1518.0001	κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	0,00	20.000,00	20.000,00	19.652,00	0,00	19.652,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	16.200,00	0,00	16.200,00	2.736,83	124,07	1.088,02	1.524,74
1519.0001	Πρόστιμο λόγω ανθαιρέτης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο από ΤΑΠ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμο από παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	200,00	0,00	200,00	1.726,83	124,07	378,02	1.224,74
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με δεσποζόμενα ζώα(συντροφιάς ή αδέσποτα)Ν.4039/12 & αρθρο 54 Ν.4483/17	5.000,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	150,00	300,00
1519.0009	Πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(αρθ. 15 Ν.4442/16 & αρθ. 14 ΚΥΑ 16228/18-5-17)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	1.500,00	0,00	1.500,00	560,00	0,00	560,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.400,00	8.600,00	42.000,00	73.872,22	0,00	67.224,28	6.647,94

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	27.200,00	2.000,00	29.200,00	16.009,01	0,00	16.009,01	0,00
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (αρθρ.9 Ν.2946/01, αρθρ.11 Ν2696/99)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1621.0001	Έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
1623.0001	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	22.200,00	0,00	22.200,00	12.729,01	0,00	12.729,01	0,00
1629.0004	Έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	15.000,00	0,00	15.000,00	8.529,01	0,00	8.529,01	0,00
1629.0008	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	7.200,00	0,00	7.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	6.200,00	6.600,00	12.800,00	57.863,21	0,00	51.215,27	6.647,94
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	6.200,00	6.600,00	12.800,00	57.863,21	0,00	51.215,27	6.647,94
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	1.600,00	2.400,00	4.000,00	12.997,43	0,00	12.997,43	0,00
1699.0008	Έσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	22.451,00	0,00	22.451,00	0,00
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.400,00	4.200,00	5.600,00	22.281,39	0,00	15.633,45	6.647,94
1699.0011	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	200,00	0,00	200,00	133,39	0,00	133,39	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.818.696,29	30.533,79	1.849.230,08	2.650.326,42	149.064,72	2.119.285,19	381.976,51
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.606.496,29	49.833,79	1.656.330,08	2.307.171,77	650,11	2.004.156,78	302.364,88
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.606.496,29	49.833,79	1.656.330,08	2.307.171,77	650,11	2.004.156,78	302.364,88
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.596.052,06	339,53	1.399.659,46	196.053,07
2111.0001	Έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.596.052,06	339,53	1.399.659,46	196.053,07
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	280.000,00	0,00	280.000,00	422.071,41	310,58	361.892,56	59.868,27
2115.0001	Έσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	280.000,00	0,00	280.000,00	422.071,41	310,58	361.892,56	59.868,27
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	0,00	30.000,00	44.679,07	0,00	20.973,23	23.705,84
2118.0001	Έσοδα επι των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	0,00	30.000,00	44.679,07	0,00	20.973,23	23.705,84
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	186.496,29	49.833,79	236.330,08	244.369,23	0,00	221.631,53	22.737,70
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	10.000,00	1.500,00	11.500,00	20.855,30	0,00	12.495,16	8.360,14
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	110.000,00	30.000,00	140.000,00	160.247,05	0,00	150.021,70	10.225,35
2119.0003	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	25.429,29	0,00	25.429,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παράταξεις ταφής κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.082,00	0,00	517,80	2.564,20
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	1.000,00	5.500,00	6.500,00	6.931,76	0,00	6.408,00	523,76
2119.0007	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	0,00	11.833,79	11.833,79	11.833,79	0,00	10.769,54	1.064,25
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2119.0013	Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	34.567,00	0,00	34.567,00	40.419,33	0,00	40.419,33	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	212.200,00	-19.300,00	192.900,00	343.154,65	148.414,61	115.128,41	79.611,63
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	212.200,00	-19.300,00	192.900,00	343.154,65	148.414,61	115.128,41	79.611,63
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	212.200,00	-19.300,00	192.900,00	343.154,65	148.414,61	115.128,41	79.611,63
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	110.000,00	-20.500,00	89.500,00	63.657,46	1.105,00	28.285,53	34.266,93
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	70.000,00	0,00	70.000,00	178.725,66	109.540,96	53.633,40	15.551,30
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.635,22	0,00	3.787,68	1.847,54
2211.0004	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρσίτων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	1.000,00	0,00	1.000,00	6.298,02	339,76	762,50	5.195,76
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	1.200,00	200,00	1.400,00	6.731,49	3.694,64	2.173,67	863,18
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	20.000,00	0,00	20.000,00	61.396,68	33.734,25	18.151,51	9.510,92
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	5.000,00	1.000,00	6.000,00	20.710,12	0,00	8.334,12	12.376,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.822.107,22	207.621,74	3.029.728,96	3.029.728,96	-9.495,98	92.624,22	2.946.600,72
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.822.107,22	207.621,74	3.029.728,96	3.029.728,96	-9.495,98	92.624,22	2.946.600,72
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	2.344.334,13	204.591,15	2.548.925,28	2.548.925,28	2.712,98	81.629,72	2.464.582,58
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	297.019,65	-14.449,86	282.569,79	282.569,79	291,14	11.994,54	270.284,11

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	296.167,48	-14.214,22	281.953,26	281.953,26	291,14	11.478,78	270.183,34
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	852,17	-235,64	616,53	616,53	0,00	515,76	100,77
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	56.681,48	2.423,13	59.104,61	59.104,61	798,38	7.961,35	50.344,88
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	56.681,48	2.423,13	59.104,61	59.104,61	798,38	7.961,35	50.344,88
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	429.649,57	-3.145,26	426.504,31	426.504,31	0,00	9.799,87	416.704,44
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	429.649,57	-3.145,26	426.504,31	426.504,31	0,00	9.799,87	416.704,44
3219	Λοιπά έσοδα	1.560.277,23	219.763,14	1.780.040,37	1.780.040,37	1.623,46	51.873,96	1.726.542,95
3219.0001	Πρόστιμο του ΚΟΚ	760.608,65	100.483,85	861.092,50	861.092,50	350,00	21.924,96	838.817,54
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	12.136,98	0,00	12.136,98	12.136,98	0,00	0,00	12.136,98
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	12.150,61	-110,06	12.040,55	12.040,55	0,00	1.124,84	10.915,71
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περλίτερα.	101.484,11	2.516,30	104.000,41	104.000,41	0,00	4.806,91	99.193,50
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	7.596,70	-181,59	7.415,11	7.415,11	0,00	0,00	7.415,11
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	43.494,00	10.880,23	54.374,23	54.374,23	1.193,46	14.002,96	39.177,81
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	5.431,59	424,47	5.856,06	5.856,06	80,00	1.584,77	4.191,29
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	144.829,97	19.877,22	164.707,19	164.707,19	0,00	3.025,10	161.682,09
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	220.133,76	0,00	220.133,76	220.133,76	0,00	0,00	220.133,76
3219.1000	Λοιπά τακτικά έσοδα	251.890,86	85.872,72	337.763,58	337.763,58	0,00	5.404,42	332.359,16
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	477.773,09	3.030,59	480.803,68	480.803,68	-12.208,96	10.994,50	482.018,14
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	477.476,49	3.030,59	480.507,08	480.507,08	-12.208,96	10.994,50	481.721,54
3221.0001	Πρόστιμο λόγω ανθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	96.118,60	2.836,78	98.955,38	98.955,38	0,00	3.732,05	95.223,33
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	160.556,86	-3.075,86	157.481,00	157.481,00	-11.879,39	2.411,12	166.949,27
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	1.241,07	0,00	1.241,07	1.241,07	0,00	0,00	1.241,07
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	12.234,39	-1.221,42	11.012,97	11.012,97	0,00	2.902,20	8.110,77
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)	23.451,59	2.213,48	25.665,07	25.665,07	0,00	0,31	25.664,76
3221.1000	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	141.981,13	2.277,61	144.258,74	144.258,74	-329,57	1.948,82	142.639,49
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	4.029.215,00	250.400,00	4.279.615,00	3.531.972,99	0,00	3.530.243,24	1.729,75
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.656.695,00	164.900,00	3.821.595,00	3.061.902,00	0,00	3.060.172,25	1.729,75
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4112.0001	εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	883.000,00	72.200,00	955.200,00	865.403,57	0,00	863.673,82	1.729,75
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	0,00	450.000,00	437.334,52	0,00	437.334,52	0,00
4121.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	0,00	450.000,00	437.334,52	0,00	437.334,52	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	0,00	2.500,00	1.857,66	0,00	1.857,66	0,00
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.857,66	0,00	1.857,66	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	190.000,00	50.000,00	240.000,00	181.568,68	0,00	181.568,68	0,00
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	150.000,00	50.000,00	200.000,00	145.964,98	0,00	145.964,98	0,00
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθέρων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	0,00	40.000,00	35.603,70	0,00	35.603,70	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	240.500,00	22.200,00	262.700,00	244.642,71	0,00	242.912,96	1.729,75
4124.0002	κρατήσεις υπέρ Δήμου	10.000,00	22.200,00	32.200,00	48.837,74	0,00	48.837,74	0,00
4124.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	20.500,00	0,00	20.500,00	21.564,29	0,00	19.834,54	1.729,75
4124.0005	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	210.000,00	0,00	210.000,00	174.240,68	0,00	174.240,68	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.552.500,00	92.200,00	2.644.700,00	2.069.011,60	0,00	2.069.011,60	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.552.500,00	92.200,00	2.644.700,00	2.069.011,60	0,00	2.069.011,60	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	500.000,00	0,00	500.000,00	268.877,06	0,00	268.877,06	0,00
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	960.000,00	0,00	960.000,00	721.954,32	0,00	721.954,32	0,00
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	55.000,00	0,00	55.000,00	50.145,38	0,00	50.145,38	0,00
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	18.000,00	0,00	18.000,00	11.714,56	0,00	11.714,56	0,00
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	0,00	3.000,00	1.744,24	0,00	1.744,24	0,00
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	5.000,00	3.400,00	8.400,00	3.713,03	0,00	3.713,03	0,00
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	805,26	0,00	805,26	0,00
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	300.000,00	0,00	300.000,00	277.454,11	0,00	277.454,11	0,00
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	80.000,00	0,00	80.000,00	73.368,00	0,00	73.368,00	0,00
4131.0011	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	0,00	80.000,00	49.842,72	0,00	49.842,72	0,00
4131.0012	βαρεά & ανθυγιεινά	50.000,00	0,00	50.000,00	25.626,90	0,00	25.626,90	0,00
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	500.000,00	88.800,00	588.800,00	583.766,02	0,00	583.766,02	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	220.195,00	500,00	220.695,00	127.486,83	0,00	127.486,83	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	110.000,00	0,00	110.000,00	68.814,34	0,00	68.814,34	0,00
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	110.000,00	0,00	110.000,00	68.814,34	0,00	68.814,34	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	110.195,00	500,00	110.695,00	58.672,49	0,00	58.672,49	0,00
4142.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου	100.000,00	0,00	100.000,00	48.142,49	0,00	48.142,49	0,00
4142.0002	υπέρ συλλόγου	10.000,00	500,00	10.500,00	10.440,00	0,00	10.440,00	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	8.864,13	0,00	8.864,13	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	16.000,00	0,00	16.000,00	8.864,13	0,00	8.864,13	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4211.0001	Επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.864,13	0,00	4.864,13	0,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων εν γένει	10.000,00	0,00	10.000,00	4.864,13	0,00	4.864,13	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	356.520,00	85.500,00	442.020,00	461.206,86	0,00	461.206,86	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	356.520,00	85.500,00	442.020,00	461.206,86	0,00	461.206,86	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	233.520,00	0,00	233.520,00	271.705,00	0,00	271.705,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	233.520,00	0,00	233.520,00	271.705,00	0,00	271.705,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	123.000,00	85.500,00	208.500,00	189.501,86	0,00	189.501,86	0,00
4319.0001	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	120.000,00	85.500,00	205.500,00	189.501,86	0,00	189.501,86	0,00
4319.0002	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.500.000,00	-972.030,25	7.527.969,75	7.527.969,75	0,00	7.527.969,75	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.500.000,00	-972.030,25	7.527.969,75	7.527.969,75	0,00	7.527.969,75	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.950.000,00	-2.177.176,36	772.823,64	772.823,64	0,00	772.823,64	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	750.000,00	-387.176,36	362.823,64	362.823,64	0,00	362.823,64	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	2.000.000,00	-1.790.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	5.550.000,00	1.205.146,11	6.755.146,11	6.755.146,11	0,00	6.755.146,11	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	60.000,00	2.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
5122	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	570.000,00	265.259,14	835.259,14	835.259,14	0,00	835.259,14	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν	Βεβαιωθέντα	Διαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	4.919.500,00	937.886,97	5.857.386,97	5.857.386,97	0,00	5.857.386,97	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	33.351.510,72	326.617,48	33.678.128,20	30.342.549,21	139.692,81	26.785.110,28	3.417.746,12

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	11.476.300,81	626.845,30	12.103.146,11	9.391.705,21	8.483.068,80	8.118.694,94	8.118.694,94	0,00	3.984.451,17	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.135.181,19	149.142,99	5.284.324,18	5.088.216,99	4.897.096,99	4.787.056,86	4.787.056,86	0,00	497.267,32	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	267.983,00	84.400,00	352.383,00	345.823,00	324.006,64	308.033,64	308.033,64	0,00	44.349,36	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	125.823,00	58.420,00	184.243,00	184.243,00	174.554,27	162.826,40	162.826,40	0,00	21.416,60	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	125.823,00	11.900,00	137.723,00	137.723,00	128.034,27	116.306,40	116.306,40	0,00	21.416,60	0,00
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	26.676,00	300,00	26.976,00	26.976,00	26.956,00	24.663,00	24.663,00	0,00	2.313,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	50.136,00	45.958,00	45.958,00	0,00	4.442,00	0,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	48.747,00	11.600,00	60.347,00	60.347,00	50.942,27	45.685,40	45.685,40	0,00	14.661,60	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	0,00	0,00	0,00
6032.0002	έκτακτη αποζημίωση για τη διεξαγωγή εκλογών	0,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	46.520,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	133.160,00	25.980,00	159.140,00	159.140,00	147.052,39	142.807,26	142.807,26	0,00	16.332,74	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	21.560,00	4.780,00	26.340,00	26.340,00	24.784,17	20.539,04	20.539,04	0,00	5.800,96	0,00
6053.0001	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αιρετών	1.200,00	7.640,00	8.840,00	8.840,00	8.837,29	6.315,65	6.315,65	0,00	2.524,35	0,00
6053.0002	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης αιρετών (ΕΦΚΑ)	1.560,00	500,00	2.060,00	2.060,00	1.366,64	1.366,64	1.366,64	0,00	693,36	0,00
6053.0003	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ειδικών συνεργατών	0,00	60,00	60,00	60,00	59,20	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6053.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών	9.000,00	4.580,00	13.580,00	13.580,00	12.776,80	11.260,41	11.260,41	0,00	2.319,59	0,00
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.744,24	1.596,34	1.596,34	0,00	203,66	0,00
6053.0008	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (άρθρο 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	111.600,00	21.200,00	132.800,00	132.800,00	122.268,22	122.268,22	122.268,22	0,00	10.531,78	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	111.600,00	21.200,00	132.800,00	132.800,00	122.268,22	122.268,22	122.268,22	0,00	10.531,78	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	9.000,00	0,00	9.000,00	2.440,00	2.399,98	2.399,98	2.399,98	0,00	6.600,02	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	9.000,00	0,00	9.000,00	2.440,00	2.399,98	2.399,98	2.399,98	0,00	6.600,02	0,00
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	6.000,00	0,00	6.000,00	2.440,00	2.399,98	2.399,98	2.399,98	0,00	3.600,02	0,00
6073.0003	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδιότουμένο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	315.420,00	0,00	315.420,00	271.019,11	219.656,96	188.656,30	188.656,30	0,00	126.763,70	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	101.300,00	0,00	101.300,00	72.451,11	48.884,56	34.027,30	34.027,30	0,00	67.272,70	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	0,00	15.000,00	3.269,92	2.363,48	2.110,52	2.110,52	0,00	12.889,48	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	15.000,00	0,00	15.000,00	3.269,92	2.363,48	2.110,52	2.110,52	0,00	12.889,48	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	12.000,00	0,00	12.000,00	11.991,80	1.736,00	1.692,60	1.692,60	0,00	10.307,40	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	12.000,00	0,00	12.000,00	11.991,80	1.736,00	1.692,60	1.692,60	0,00	10.307,40	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	74.300,00	0,00	74.300,00	57.189,39	44.785,08	30.224,18	30.224,18	0,00	44.075,82	0,00
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμφολιασμός εργαζομένων	25.000,00	0,00	25.000,00	18.957,26	10.780,14	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
6117.0004	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	10.500,00	0,00	10.500,00	8.258,58	5.864,00	5.864,00	5.864,00	0,00	4.636,00	0,00
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	24.800,00	0,00	24.800,00	21.630,00	21.486,00	19.502,00	19.502,00	0,00	5.298,00	0,00
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	9.000,00	0,00	9.000,00	8.343,55	6.654,94	4.858,18	4.858,18	0,00	4.141,82	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	173.120,00	0,00	173.120,00	170.620,00	159.125,60	145.837,40	145.837,40	0,00	27.282,60	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	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)	160.920,00	0,00	160.920,00	160.920,00	149.445,60	136.757,40	136.757,40	0,00	24.162,60	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.	111.240,00	0,00	111.240,00	111.240,00	102.664,20	93.396,00	93.396,00	0,00	17.844,00	0,00
6121.0003	αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	5.741,40	5.741,40	5.741,40	0,00	2.898,60	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	2.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.520,00	0,00
6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων (140 παρ. 4 ΚΑΚ, Ν. 1685/1999)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.520,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	13.000,00	0,00	13.000,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6131.0001	υπηρεσία πιστοποίησης παιδικών χαρών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6132.0002	αμοιβές εκπροσώπων ΤΕΕ και λοιπών φορέων για συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών μελετών-έργων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6142.0006	αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	23.000,00	0,00	23.000,00	22.948,00	11.246,80	8.791,60	8.791,60	0,00	14.208,40	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	23.000,00	0,00	23.000,00	22.948,00	11.246,80	8.791,60	8.791,60	0,00	14.208,40	0,00
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.806,80	3.335,60	3.335,60	0,00	6.664,40	0,00
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	13.000,00	0,00	13.000,00	12.948,00	7.440,00	5.456,00	5.456,00	0,00	7.544,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	338.243,20	15.000,00	353.243,20	299.983,88	275.888,96	233.107,72	233.107,72	0,00	120.135,48	0,00
622	Επικοινωνίες	100.000,00	15.000,00	115.000,00	80.277,08	69.384,63	69.384,63	69.384,63	0,00	45.615,37	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	40.000,00	0,00	40.000,00	5.277,08	5.276,17	5.276,17	5.276,17	0,00	34.723,83	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	35.000,00	0,00	35.000,00	5.277,08	5.276,17	5.276,17	5.276,17	0,00	29.723,83	0,00
6221.0002	έξοδα συνεργασίας με εταιρία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες 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
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	55.750,11	55.750,11	55.750,11	0,00	9.249,89	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	15.000,00	65.000,00	65.000,00	55.750,11	55.750,11	55.750,11	0,00	9.249,89	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.358,35	8.358,35	8.358,35	0,00	1.641,65	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.358,35	8.358,35	8.358,35	0,00	1.641,65	0,00
625	Ασφάλιστρα	8.000,00	0,00	8.000,00	6.650,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	8.000,00	0,00	8.000,00	6.650,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	8.000,00	0,00	8.000,00	6.650,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	230.243,20	0,00	230.243,20	213.056,80	202.400,33	163.723,09	163.723,09	0,00	66.520,11	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρ. 21 παρ. 11 ν.3731/2008)	230.243,20	0,00	230.243,20	213.056,80	202.400,33	163.723,09	163.723,09	0,00	66.520,11	0,00
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	230.243,20	0,00	230.243,20	213.056,80	202.400,33	163.723,09	163.723,09	0,00	66.520,11	0,00
63	Φόροι - Τέλη	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	315.269,69	315.269,69	315.269,69	0,00	48.730,31	0,00
631	Φόροι	364.000,00	0,00	364.000,00	364.000,00	315.269,69	315.269,69	315.269,69	0,00	48.730,31	0,00
6311	Φόροι τόκων	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	20.215,20	20.215,20	20.215,20	0,00	1.784,80	0,00
6311.0001	φόρος τόκων	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	20.215,20	20.215,20	20.215,20	0,00	1.784,80	0,00
6312	Λοιποί φόροι	342.000,00	0,00	342.000,00	342.000,00	295.054,49	295.054,49	295.054,49	0,00	46.945,51	0,00
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	288.512,69	288.512,69	288.512,69	0,00	41.487,31	0,00
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	6.541,80	6.541,80	6.541,80	0,00	5.458,20	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	249.000,00	-27.000,00	222.000,00	145.922,94	126.467,30	108.182,07	108.182,07	0,00	113.817,93	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	9.000,00	0,00	9.000,00	3.525,00	2.766,92	2.766,92	2.766,92	0,00	6.233,08	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.323,90	1.323,90	1.323,90	0,00	3.676,10	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αμαρτων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.800,00	1.323,90	1.323,90	1.323,90	0,00	3.676,10	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.425,00	1.213,02	1.213,02	1.213,02	0,00	786,98	0,00
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.425,00	1.213,02	1.213,02	1.213,02	0,00	786,98	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	230,00	230,00	230,00	0,00	1.770,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	230,00	230,00	230,00	0,00	1.770,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	11.000,00	0,00	11.000,00	7.062,91	6.568,43	3.555,08	3.555,08	0,00	7.444,92	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	427,80	421,60	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	427,80	421,60	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6433	Τμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	0,00	5.000,00	4.472,19	4.395,59	2.499,84	2.499,84	0,00	2.500,16	0,00
6433.0003	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.472,19	4.395,59	2.499,84	2.499,84	0,00	2.500,16	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.162,92	1.751,24	1.055,24	1.055,24	0,00	1.944,76	0,00
6434.0003	λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (φωτογραφίες, άνθη κλπ)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.162,92	1.751,24	1.055,24	1.055,24	0,00	1.944,76	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	54.000,00	13.000,00	67.000,00	41.022,60	40.779,21	25.507,33	25.507,33	0,00	41.492,67	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	54.000,00	13.000,00	67.000,00	41.022,60	40.779,21	25.507,33	25.507,33	0,00	41.492,67	0,00
6443.0002	Δαπάνες εκλογών	22.000,00	18.000,00	40.000,00	17.613,71	17.591,12	17.591,12	17.591,12	0,00	22.408,88	0,00
6443.0004	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	4.000,00	0,00	4.000,00	3.842,09	3.637,49	3.637,49	3.637,49	0,00	362,51	0,00
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	4.000,00	0,00	4.000,00	2.671,50	2.671,50	2.671,50	2.671,50	0,00	1.328,50	0,00
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	4.000,00	0,00	4.000,00	1.908,15	1.892,42	1.607,22	1.607,22	0,00	2.392,78	0,00
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	14.987,15	14.986,68	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
645	Συνδρομές	15.500,00	0,00	15.500,00	7.638,76	7.328,76	7.328,76	7.328,76	0,00	8.171,24	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	0,00	10.000,00	7.638,76	7.328,76	7.328,76	7.328,76	0,00	2.671,24	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.000,00	0,00	1.000,00	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	645,00	0,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσυνετ, δομικά κλπ)	9.000,00	0,00	9.000,00	7.283,76	6.973,76	6.973,76	6.973,76	0,00	2.026,24	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	159.500,00	-40.000,00	119.500,00	86.673,67	69.023,98	69.023,98	69.023,98	0,00	50.476,02	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	54.491,94	54.491,94	54.491,94	54.491,94	0,00	20.508,06	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	54.491,94	54.491,94	54.491,94	54.491,94	0,00	20.508,06	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	54.500,00	-15.000,00	39.500,00	32.181,73	14.532,04	14.532,04	14.532,04	0,00	24.967,96	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.862,83	11.862,83	11.862,83	0,00	3.137,17	0,00
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	2.000,00	900,84	900,84	900,84	0,00	1.599,16	0,00
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6495.0004	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	722,10	722,10	722,10	0,00	6.277,90	0,00
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.000,00	0,00	6.000,00	731,73	596,27	596,27	596,27	0,00	5.403,73	0,00
6495.0006	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	1.500,00	0,00	1.500,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.050,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	757.636,77	2.500,00	760.136,77	758.636,77	757.596,37	757.596,37	757.596,37	0,00	2.540,40	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)	385.920,15	2.500,00	388.420,15	386.920,15	385.879,75	385.879,75	385.879,75	0,00	2.540,40	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	138.081,05	0,00	138.081,05	138.081,05	138.081,05	138.081,05	138.081,05	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
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	138.081,05	0,00	138.081,05	138.081,05	138.081,05	138.081,05	138.081,05	0,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	11.000,00	2.500,00	13.500,00	12.000,00	10.959,60	10.959,60	10.959,60	0,00	2.540,40	0,00
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.340,74	2.340,74	2.340,74	0,00	659,26	0,00
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	9.000,00	1.500,00	10.500,00	9.000,00	8.618,86	8.618,86	8.618,86	0,00	1.881,14	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	236.839,10	0,00	236.839,10	236.839,10	236.839,10	236.839,10	236.839,10	0,00	0,00	0,00
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	236.839,10	0,00	236.839,10	236.839,10	236.839,10	236.839,10	236.839,10	0,00	0,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)	371.716,62	0,00	371.716,62	371.716,62	371.716,62	371.716,62	371.716,62	0,00	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	167.716,20	0,00	167.716,20	167.716,20	167.716,20	167.716,20	167.716,20	0,00	0,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	167.716,20	0,00	167.716,20	167.716,20	167.716,20	167.716,20	167.716,20	0,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	204.000,42	0,00	204.000,42	204.000,42	204.000,42	204.000,42	204.000,42	0,00	0,00	0,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	204.000,42	0,00	204.000,42	204.000,42	204.000,42	204.000,42	204.000,42	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδόσεις - Δωρεές)	2.828.898,22	54.242,99	2.883.141,21	2.871.015,21	2.849.521,38	2.847.521,38	2.847.521,38	0,00	35.619,83	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.439.520,00	13.742,97	2.453.262,97	2.453.136,97	2.453.136,97	2.453.136,97	2.453.136,97	0,00	126,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	389.520,00	13.742,97	403.262,97	403.136,97	403.136,97	403.136,97	403.136,97	0,00	126,00	0,00
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές- συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	84.000,00	0,00	84.000,00	83.874,00	83.874,00	83.874,00	83.874,00	0,00	126,00	0,00
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	233.520,00	8.915,78	242.435,78	242.435,78	242.435,78	242.435,78	242.435,78	0,00	0,00	0,00
6711.0004	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	72.000,00	4.827,19	76.827,19	76.827,19	76.827,19	76.827,19	76.827,19	0,00	0,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	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	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
6715.0010	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	199.378,22	85.500,02	284.878,24	284.878,24	263.384,41	263.384,41	263.384,41	0,00	21.493,83	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	71.073,98	0,02	71.074,00	71.074,00	71.073,99	71.073,99	71.073,99	0,00	0,01	0,00
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	57.900,70	0,02	57.900,72	57.900,72	57.900,72	57.900,72	57.900,72	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"	12.373,28	0,00	12.373,28	12.373,28	12.373,27	12.373,27	12.373,27	0,00	0,01	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	128.304,24	85.500,00	213.804,24	213.804,24	192.310,42	192.310,42	192.310,42	0,00	21.493,82	0,00
6726.0001	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	120.000,00	85.500,00	205.500,00	205.500,00	184.006,18	184.006,18	184.006,18	0,00	21.493,82	0,00
6726.0002	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης""	8.304,24	0,00	8.304,24	8.304,24	8.304,24	8.304,24	8.304,24	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	190.000,00	-45.000,00	145.000,00	133.000,00	133.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00	14.000,00	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	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	5.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	5.000,00	15.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	9.000,00	0,00
6736.0002	συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΙΩ"	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	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
6739.0003	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
68	Λοιπά έξοδα	14.000,00	20.000,00	34.000,00	31.816,08	28.689,69	28.689,69	28.689,69	0,00	5.310,31	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	14.000,00	20.000,00	34.000,00	31.816,08	28.689,69	28.689,69	28.689,69	0,00	5.310,31	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσυνζήσεις Χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	873,61	873,61	873,61	0,00	1.126,39	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	873,61	873,61	873,61	0,00	1.126,39	0,00
6822	Προσαυξήσεις 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
6822.0001	προσαυξήσεις 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
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	10.000,00	20.000,00	30.000,00	27.816,08	27.816,08	27.816,08	27.816,08	0,00	2.183,92	0,00
6823.0001	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	20.000,00	30.000,00	27.816,08	27.816,08	27.816,08	27.816,08	0,00	2.183,92	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.341.119,62	477.702,31	6.818.821,93	4.303.488,22	3.585.971,81	3.331.638,08	3.331.638,08	0,00	3.487.183,85	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	329.563,54	108.546,54	438.110,08	438.110,08	432.211,36	268.870,03	268.870,03	0,00	169.240,05	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	329.563,54	108.546,54	438.110,08	438.110,08	432.211,36	268.870,03	268.870,03	0,00	169.240,05	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	329.563,54	108.546,54	438.110,08	438.110,08	432.211,36	268.870,03	268.870,03	0,00	169.240,05	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	300.000,00	137.558,68	437.558,68	437.558,68	432.211,36	268.870,03	268.870,03	0,00	168.688,65	0,00
8115.0002	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)	29.563,54	-29.012,14	551,40	551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	551,40	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.729.545,00	147.319,81	3.876.864,81	3.865.378,14	3.153.760,45	3.062.768,05	3.062.768,05	0,00	814.096,76	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8212.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	883.000,00	72.200,00	955.200,00	955.200,00	879.336,10	822.473,73	822.473,73	0,00	132.726,27	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	449.032,65	436.574,95	436.574,95	0,00	13.425,05	0,00
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	449.032,65	436.574,95	436.574,95	0,00	13.425,05	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.017,12	1.857,66	1.857,66	0,00	642,34	0,00
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.017,12	1.857,66	1.857,66	0,00	642,34	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	190.000,00	50.000,00	240.000,00	240.000,00	216.759,68	183.522,37	183.522,37	0,00	56.477,63	0,00
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	150.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	179.037,40	148.081,09	148.081,09	0,00	51.918,91	0,00
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	37.722,28	35.441,28	35.441,28	0,00	4.558,72	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	240.500,00	22.200,00	262.700,00	262.700,00	211.526,65	200.518,75	200.518,75	0,00	62.181,25	0,00
8224.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	10.000,00	22.200,00	32.200,00	32.200,00	26.738,52	26.687,52	26.687,52	0,00	5.512,48	0,00
8224.0002	απόδοση χαρτόσημου μισθωμάτων	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
8224.0003	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	184.788,13	173.831,23	173.831,23	0,00	36.168,77	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.552.500,00	92.200,00	2.644.700,00	2.644.700,00	2.105.257,78	2.072.252,12	2.072.252,12	0,00	572.447,88	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.552.500,00	92.200,00	2.644.700,00	2.644.700,00	2.105.257,78	2.072.252,12	2.072.252,12	0,00	572.447,88	0,00
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	270.040,01	269.947,89	269.947,89	0,00	230.052,11	0,00
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	749.300,70	718.343,62	718.343,62	0,00	241.656,38	0,00
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	50.435,92	50.145,38	50.145,38	0,00	4.854,62	0,00
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	11.967,08	11.714,56	11.714,56	0,00	6.285,44	0,00
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.892,14	1.744,24	1.744,24	0,00	1.255,76	0,00
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	5.000,00	3.400,00	8.400,00	8.400,00	5.664,15	4.844,84	4.844,84	0,00	3.555,16	0,00
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	827,44	805,26	805,26	0,00	694,74	0,00
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	277.537,75	277.454,11	277.454,11	0,00	22.545,89	0,00
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	75.953,35	75.872,94	75.872,94	0,00	4.127,06	0,00
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	49.842,72	49.842,72	49.842,72	0,00	30.157,28	0,00
8231.0015	βαρέα & ανθυγιεινά	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	25.626,90	25.626,90	25.626,90	0,00	24.373,10	0,00
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	500.000,00	88.800,00	588.800,00	588.800,00	586.169,62	585.909,66	585.909,66	0,00	2.890,34	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	220.195,00	500,00	220.695,00	220.695,00	127.788,80	127.486,83	127.486,83	0,00	93.208,17	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	69.056,31	68.814,34	68.814,34	0,00	41.185,66	0,00
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	69.056,31	68.814,34	68.814,34	0,00	41.185,66	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	110.195,00	500,00	110.695,00	110.695,00	58.732,49	58.672,49	58.672,49	0,00	52.022,51	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. Ταμειοτηρίου	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	48.142,49	48.142,49	48.142,49	0,00	51.857,51	0,00
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	10.000,00	500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.440,00	10.440,00	0,00	60,00	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	Πάγες προκαταβολές	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	66.850,00	-17.580,19	49.269,81	39.783,14	37.377,77	36.555,37	36.555,37	0,00	12.714,44	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	66.850,00	-17.580,19	49.269,81	39.783,14	37.377,77	36.555,37	36.555,37	0,00	12.714,44	0,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων αγρεωσιτών εισπραχθέντων	8.000,00	0,00	8.000,00	2.238,93	2.238,93	2.238,93	2.238,93	0,00	5.761,07	0,00
8261.0002	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	28.850,00	2.419,81	31.269,81	31.269,81	28.864,44	28.864,44	28.864,44	0,00	2.405,37	0,00
8261.0003	λοιπές επιστροφές χρημάτων	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.274,40	6.274,40	5.452,00	5.452,00	0,00	4.548,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	2.282.011,08	221.835,96	2.503.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.847,04	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	2.282.011,08	221.835,96	2.503.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.847,04	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	2.282.011,08	221.835,96	2.503.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.847,04	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων	2.184.826,47	221.835,96	2.406.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406.662,43	0,00
8511.0002	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας 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	3.110.075,28	-113.669,82	2.996.405,46	2.689.604,61	2.444.626,46	2.280.416,97	2.280.416,97	0,00	715.988,49	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.474.675,28	78.080,38	2.552.755,66	2.360.797,93	2.134.880,01	2.032.612,82	2.032.612,82	0,00	520.142,84	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.707.575,28	54.120,00	1.761.695,28	1.757.014,91	1.707.741,50	1.687.997,18	1.687.997,18	0,00	73.698,10	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.287.235,00	5.020,00	1.292.255,00	1.289.671,27	1.282.205,12	1.278.623,44	1.278.623,44	0,00	13.631,56	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.265.312,97	1.265.312,97	1.265.312,97	0,00	6.687,03	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00	1.265.312,97	1.265.312,97	1.265.312,97	0,00	6.687,03	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.235,00	5.020,00	20.255,00	17.671,27	16.892,15	13.310,47	13.310,47	0,00	6.944,53	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	12.000,00	5.000,00	17.000,00	14.659,47	13.880,35	10.659,47	10.659,47	0,00	6.340,53	0,00
6012.0002	αμοιβή Ληξιάρχου	2.035,00	20,00	2.055,00	2.054,80	2.054,80	1.868,00	1.868,00	0,00	187,00	0,00
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.200,00	0,00	1.200,00	957,00	957,00	783,00	783,00	0,00	417,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	150.000,00	3.600,00	153.600,00	153.600,00	153.448,51	140.538,94	140.538,94	0,00	13.061,06	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.000,00	3.600,00	153.600,00	153.600,00	153.448,51	140.538,94	140.538,94	0,00	13.061,06	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	150.000,00	3.600,00	153.600,00	153.600,00	153.448,51	140.538,94	140.538,94	0,00	13.061,06	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	264.147,00	45.500,00	309.647,00	308.147,00	272.087,87	268.834,80	268.834,80	0,00	40.812,20	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	224.097,00	44.000,00	268.097,00	268.097,00	233.198,45	233.198,45	233.198,45	0,00	34.898,55	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	55.360,00	0,00	55.360,00	55.360,00	51.900,18	51.900,18	51.900,18	0,00	3.459,82	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	34.277,00	5.000,00	39.277,00	39.277,00	38.061,51	38.061,51	38.061,51	0,00	1.215,49	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	60.500,00	0,00	60.500,00	60.500,00	30.964,72	30.964,72	30.964,72	0,00	29.535,28	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψής	900,00	0,00	900,00	900,00	783,72	783,72	783,72	0,00	116,28	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	960,00	0,00	960,00	960,00	499,32	499,32	499,32	0,00	460,68	0,00
6051.0008	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	72.000,00	39.000,00	111.000,00	111.000,00	110.989,00	110.989,00	110.989,00	0,00	11,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	40.050,00	1.500,00	41.550,00	40.050,00	38.889,42	35.636,35	35.636,35	0,00	5.913,65	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	34.650,00	1.500,00	36.150,00	34.650,00	34.650,00	32.415,60	32.415,60	0,00	3.734,40	0,00
6052.0005	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.205,53	2.275,83	2.275,83	0,00	1.924,17	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6052.0006	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.033,89	944,92	944,92	0,00	255,08	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.193,28	0,00	1.193,28	596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,28	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	1.193,28	0,00	1.193,28	596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,28	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως	1.193,28	0,00	1.193,28	596,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,28	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	60.000,00	22.800,00	82.800,00	64.199,23	49.798,53	47.196,69	47.196,69	0,00	35.603,31	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.036,00	11.036,00	11.036,00	0,00	3.964,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.036,00	11.036,00	11.036,00	0,00	3.964,00	0,00
6115.0002	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.036,00	11.036,00	11.036,00	0,00	3.964,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	34.120,71	32.014,18	32.014,18	0,00	2.985,82	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	34.120,71	32.014,18	32.014,18	0,00	2.985,82	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	34.120,71	32.014,18	32.014,18	0,00	2.985,82	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.000,00	22.800,00	32.800,00	14.199,23	4.641,82	4.146,51	4.146,51	0,00	28.653,49	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	10.000,00	22.800,00	32.800,00	14.199,23	4.641,82	4.146,51	4.146,51	0,00	28.653,49	0,00
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	7.999,23	4.641,82	4.146,51	4.146,51	0,00	3.853,49	0,00
6162.0002	παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για την ενδυνάμωση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου & τη βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών του Δήμου	0,00	24.800,00	24.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	365.100,00	29.365,40	394.465,40	314.914,03	259.350,18	205.407,66	205.407,66	0,00	189.057,74	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	0,00	2.200,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστον χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	0,00	2.200,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	67.800,00	67.800,00	67.800,00	0,00	2.200,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	5.000,00	0,00	5.000,00	1.451,71	951,71	951,71	951,71	0,00	4.048,29	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.451,71	951,71	951,71	951,71	0,00	4.048,29	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.451,71	951,71	951,71	951,71	0,00	4.048,29	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	213.100,00	27.096,00	240.196,00	169.462,97	125.925,78	80.359,46	80.359,46	0,00	159.836,54	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	20.000,00	23.000,00	1.317,90	1.194,91	1.194,91	1.194,91	0,00	21.805,09	0,00
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	3.000,00	0,00	3.000,00	1.317,90	1.194,91	1.194,91	1.194,91	0,00	1.805,09	0,00
6261.0002	εργασίες αποκατάστασης φθορών & ευπρεπισμού στο επίπεδο -2 του Δημαρχείου Περικλέους 55	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	35.000,00	5.000,00	40.000,00	32.673,60	27.092,14	11.284,62	11.284,62	0,00	28.715,38	0,00
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	15.000,00	14.580,00	13.020,00	5.580,00	5.580,00	0,00	9.420,00	0,00
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	8.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	1.884,80	297,60	297,60	0,00	7.702,40	0,00
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	8.000,00	5.000,00	13.000,00	12.113,60	9.828,24	3.047,92	3.047,92	0,00	9.952,08	0,00
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.480,00	2.359,10	2.359,10	2.359,10	0,00	1.640,90	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	24.585,00	12.224,54	4.415,91	4.415,91	0,00	33.584,09	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	20.000,00	17.835,00	9.378,02	4.415,91	4.415,91	0,00	15.584,09	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	7.000,00	6.500,00	2.846,52	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6263.0005	υπηρεσία καθαρισμού, απολύμανσης των οχημάτων του Δήμου	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	39.000,00	3.756,00	42.756,00	40.042,41	31.259,78	30.518,88	30.518,88	0,00	12.237,12	0,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοστωμένο εξυπηρετητή	9.000,00	0,00	9.000,00	8.680,01	8.678,76	8.678,76	8.678,76	0,00	321,24	0,00
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	12.000,00	11.630,40	4.861,42	4.861,42	4.861,42	0,00	7.138,58	0,00
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	3.000,00	0,00	3.000,00	2.976,00	2.963,60	2.222,70	2.222,70	0,00	777,30	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	0,00	16.756,00	16.756,00	16.756,00	14.756,00	14.756,00	14.756,00	0,00	2.000,00	0,00
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	28.300,00	0,00	28.300,00	19.480,90	8.500,83	7.942,83	7.942,83	0,00	20.357,17	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	637,98	625,58	625,58	625,58	0,00	3.374,42	0,00
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	14.000,00	0,00	14.000,00	10.997,88	3.516,65	3.516,65	3.516,65	0,00	10.483,35	0,00
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	10.000,00	0,00	10.000,00	7.547,44	4.061,00	3.503,00	3.503,00	0,00	6.497,00	0,00
6265.0007	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοποίησης	300,00	0,00	300,00	297,60	297,60	297,60	297,60	0,00	2,40	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	59.800,00	8.340,00	68.140,00	51.363,16	45.653,58	25.002,31	25.002,31	0,00	43.137,69	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	10.000,00	0,00	10.000,00	7.759,30	6.209,29	5.258,79	5.258,79	0,00	4.741,21	0,00
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού κλπ.	24.800,00	0,00	24.800,00	24.793,80	22.112,92	9.278,92	9.278,92	0,00	15.521,08	0,00
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	18.000,00	0,00	18.000,00	10.470,06	10.470,05	5.566,61	5.566,61	0,00	12.433,39	0,00
6266.0009	συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	0,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	6.861,32	4.897,99	4.897,99	0,00	3.442,01	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	77.000,00	2.269,40	79.269,40	73.999,35	64.672,69	56.296,49	56.296,49	0,00	22.972,91	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.819,37	9.819,37	9.819,37	0,00	180,63	0,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.819,37	9.819,37	9.819,37	0,00	180,63	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	65.000,00	2.269,40	67.269,40	61.999,35	53.624,94	45.248,74	45.248,74	0,00	22.020,66	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	60.000,00	2.269,40	62.269,40	59.999,85	52.769,34	44.393,14	44.393,14	0,00	17.876,26	0,00
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.999,50	855,60	855,60	855,60	0,00	4.144,40	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.228,38	1.228,38	1.228,38	0,00	771,62	0,00
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.228,38	1.228,38	1.228,38	0,00	771,62	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	685,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	685,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	685,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00	685,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	44.500,00	0,00	44.500,00	39.676,00	26.085,01	12.974,61	12.974,61	0,00	31.525,39	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	13.000,00	0,00	13.000,00	8.176,00	7.680,00	6.663,20	6.663,20	0,00	6.336,80	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	4.800,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	0,00	10.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	4.800,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	3.000,00	2.976,00	2.480,00	1.463,20	1.463,20	0,00	1.536,80	0,00
6414.0001	μεταφορές εν γένει	3.000,00	0,00	3.000,00	2.976,00	2.480,00	1.463,20	1.463,20	0,00	1.536,80	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	18.405,01	6.311,41	6.311,41	0,00	25.188,59	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	358,05	358,05	358,05	0,00	1.141,95	0,00
6461.0001	έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	358,05	358,05	358,05	0,00	1.141,95	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.529,08	3.607,28	3.607,28	0,00	16.392,72	0,00
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	14.529,08	3.607,28	3.607,28	0,00	16.392,72	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.517,88	2.346,08	2.346,08	0,00	7.653,92	0,00
6463.0001	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.517,88	2.346,08	2.346,08	0,00	7.653,92	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	295.500,00	-28.205,02	267.294,98	182.993,76	90.589,79	77.721,68	77.721,68	0,00	189.573,30	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	147.000,00	-30.000,00	117.000,00	62.145,84	25.419,64	22.851,53	22.851,53	0,00	94.148,47	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	2.645,31	2.598,19	1.891,39	1.891,39	0,00	4.108,61	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	933,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.578,31	2.531,19	1.824,39	1.824,39	0,00	3.175,61	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	7.560,43	4.709,34	3.466,79	3.466,79	0,00	6.533,21	0,00
6612.0001	προμήθεια γραφικής ύλης	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	7.560,43	4.709,34	3.466,79	3.466,79	0,00	6.533,21	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	21.000,00	0,00	21.000,00	8.287,14	6.787,14	6.787,14	6.787,14	0,00	14.212,86	0,00
6613.0006	προμήθεια χαρτίτων εκτυπώσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	8.287,14	6.787,14	6.787,14	6.787,14	0,00	13.212,86	0,00
6613.0007	προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	82.000,00	-10.000,00	72.000,00	42.724,00	10.582,21	10.582,21	10.582,21	0,00	61.417,79	0,00
6614.0001	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	14.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	1.443,98	1.443,98	1.443,98	0,00	12.556,02	0,00
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	29.961,40	8.388,23	8.388,23	8.388,23	0,00	41.611,77	0,00
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	3.000,00	0,00	3.000,00	762,60	750,00	750,00	750,00	0,00	2.250,00	0,00
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	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	928,96	742,76	124,00	124,00	0,00	7.876,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλων & βιβλίων των υπηρεσιών	8.000,00	0,00	8.000,00	928,96	742,76	124,00	124,00	0,00	7.876,00	0,00
6615.0002	δημιουργία και εκτύπωση χάρτη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	20.000,00	0,00	20.000,00	13.109,57	10.498,90	9.966,41	9.966,41	0,00	10.033,59	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.000,00	0,00	20.000,00	13.109,57	10.498,90	9.966,41	9.966,41	0,00	10.033,59	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	20.000,00	0,00	20.000,00	13.109,57	10.498,90	9.966,41	9.966,41	0,00	10.033,59	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	108.000,00	2.794,98	110.794,98	102.321,82	49.264,19	39.496,68	39.496,68	0,00	71.298,30	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	68.000,00	2.794,98	70.794,98	62.321,82	26.155,45	21.335,73	21.335,73	0,00	49.459,25	0,00
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	60.000,00	2.794,98	62.794,98	60.000,01	26.155,45	21.335,73	21.335,73	0,00	41.459,25	0,00
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	2.321,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6641.0003	προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	23.108,74	18.160,95	18.160,95	0,00	21.839,05	0,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	23.108,74	18.160,95	18.160,95	0,00	21.839,05	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6654.0005	προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού απόθησης πτηνών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6654.0007	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	0,00	2.000,00	441,64	441,46	441,46	441,46	0,00	1.558,54	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	441,64	441,46	441,46	441,46	0,00	558,54	0,00
6661.0001	συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	441,64	441,46	441,46	441,46	0,00	558,54	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6662.0001	υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	10.000,00	5.000,00	15.000,00	4.974,89	4.965,60	4.965,60	4.965,60	0,00	10.034,40	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.974,88	4.965,60	4.965,60	4.965,60	0,00	5.034,40	0,00
6682.0002	προμήθεια αλατιού	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.974,88	4.965,60	4.965,60	4.965,60	0,00	5.034,40	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, δενδρυλλίων 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	385.400,00	-107.500,00	277.900,00	163.056,88	146.398,14	96.671,84	96.671,84	0,00	181.228,16	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	301.000,00	-87.500,00	213.500,00	118.119,78	112.417,53	79.734,68	79.734,68	0,00	133.765,32	0,00
713	Προμήθειες παγίων	301.000,00	-87.500,00	213.500,00	118.119,78	112.417,53	79.734,68	79.734,68	0,00	133.765,32	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	41.000,00	-15.000,00	26.000,00	2.852,00	2.765,20	2.765,20	2.765,20	0,00	23.234,80	0,00
7131.0002	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7131.0003	προμήθεια & εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (ups)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	0,00	5.000,00	2.852,00	2.765,20	2.765,20	2.765,20	0,00	2.234,80	0,00
7131.0010	προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης κτηρίων του Δήμου	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7132.0003	Προμήθεια δικύκλου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	40.000,00	5.000,00	45.000,00	22.810,57	21.285,59	12.142,28	12.142,28	0,00	32.857,72	0,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	20.000,00	0,00	20.000,00	13.667,21	12.142,28	12.142,28	12.142,28	0,00	7.857,72	0,00
7133.0003	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7133.0005	προμήθεια εξοπλισμού αρχαιοθήκης	10.000,00	0,00	10.000,00	9.143,36	9.143,31	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	137.500,00	-35.500,00	102.000,00	75.729,60	73.623,14	63.909,60	63.909,60	0,00	38.090,40	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	74.000,00	-24.000,00	50.000,00	49.872,80	48.732,00	48.732,00	48.732,00	0,00	1.268,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	7.836,80	7.836,80	7.836,80	7.836,80	0,00	9.163,20	0,00
7134.0008	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	16.500,00	0,00	16.500,00	8.556,00	8.163,54	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
7134.0010	ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης δημοτών	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0015	προμήθεια συσκευής τοίχους προστασίας εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου (firewall)	0,00	8.500,00	8.500,00	4.464,00	4.240,80	4.240,80	4.240,80	0,00	4.259,20	0,00
7134.0020	υπηρεσίες συντήρησης και αναβάθμισης συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων & πληροφοριακών συστημάτων InDMS (ροή εγγράφων & πρόγραμμα ψηφιοποίησης γρ. προσωπικού)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	4.650,00	3.100,00	3.100,00	0,00	6.900,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	80.000,00	-42.000,00	38.000,00	16.727,60	14.743,60	917,60	917,60	0,00	37.082,40	0,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	1.000,00	917,60	917,60	917,60	917,60	0,00	82,40	0,00
7135.0002	προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής και ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	8.000,00	0,00	8.000,00	7.812,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
7135.0003	προμήθεια, εγκατάσταση και αναβάθμιση τηλεφωνικών κέντρων κτηρίων του Δήμου	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7135.0004	προμήθεια και εγκατάσταση ενός εξυπηρετητή, ενός rack και ενός διακομιστή αποθήκευσης (storage server) για τις υπηρεσίες του Δήμου	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	προμήθεια και εγκατάσταση σειρήνων συναγερμού πολιτικής προστασίας	0,00	8.000,00	8.000,00	7.998,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7135.0017	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
73	Έργα	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	16.937,16	16.937,16	16.937,16	16.937,16	0,00	5.062,84	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	16.937,16	16.937,16	16.937,16	16.937,16	0,00	5.062,84	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7331.0004	εργασίες συντήρησης δικτύων και μονώσεων κτιρίου Δημαρχείου	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0006	υποδομές ασφαλείας του κτιρίου του Δημαρχείου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	17.000,00	0,00	17.000,00	16.937,16	16.937,16	16.937,16	16.937,16	0,00	62,84	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	17.000,00	0,00	17.000,00	16.937,16	16.937,16	16.937,16	16.937,16	0,00	62,84	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	42.400,00	0,00	42.400,00	27.999,94	17.043,45	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	42.400,00	0,00	42.400,00	27.999,94	17.043,45	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	42.400,00	0,00	42.400,00	27.999,94	17.043,45	0,00	0,00	0,00	42.400,00	0,00
7413.0008	μελέτη δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση-κατασκευή computer room	28.000,00	0,00	28.000,00	27.999,94	17.043,45	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
7413.0009	μελέτη πυροπροστασίας κτιριακών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού και σύνταξη φακέλων	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	250.000,00	-84.250,20	165.749,80	165.749,80	163.348,31	151.132,31	151.132,31	0,00	14.617,49	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	250.000,00	-84.250,20	165.749,80	165.749,80	163.348,31	151.132,31	151.132,31	0,00	14.617,49	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	250.000,00	-84.250,20	165.749,80	165.749,80	163.348,31	151.132,31	151.132,31	0,00	14.617,49	0,00
8115	πρόβλεψη διαφορών εξόδων	250.000,00	-84.250,20	165.749,80	165.749,80	163.348,31	151.132,31	151.132,31	0,00	14.617,49	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφορών εξόδων υπ. Διοικήσεως	250.000,00	-84.250,20	165.749,80	165.749,80	163.348,31	151.132,31	151.132,31	0,00	14.617,49	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.774.878,20	8.262,06	5.783.140,26	4.839.624,51	3.084.648,94	2.864.394,56	2.864.394,56	0,00	2.918.745,70	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.389.881,19	107.821,49	1.497.702,68	1.455.399,75	1.271.947,62	1.159.203,92	1.159.203,92	0,00	338.498,76	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	685.048,15	21.750,00	706.798,15	702.300,51	678.373,25	653.319,97	653.319,97	0,00	53.478,18	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	301.000,00	37.600,00	338.600,00	334.438,11	328.705,35	326.352,19	326.352,19	0,00	12.247,81	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	276.000,00	27.600,00	303.600,00	303.600,00	303.514,08	303.514,08	303.514,08	0,00	85,92	0,00
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	276.000,00	27.600,00	303.600,00	303.600,00	303.514,08	303.514,08	303.514,08	0,00	85,92	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	10.000,00	35.000,00	30.838,11	25.191,27	22.838,11	22.838,11	0,00	12.161,89	0,00
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	25.000,00	10.000,00	35.000,00	30.838,11	25.191,27	22.838,11	22.838,11	0,00	12.161,89	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	219.500,00	1.200,00	220.700,00	220.700,00	216.818,72	198.882,41	198.882,41	0,00	21.817,59	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	219.500,00	1.200,00	220.700,00	220.700,00	216.818,72	198.882,41	198.882,41	0,00	21.817,59	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	216.000,00	1.200,00	217.200,00	217.200,00	216.818,72	198.882,41	198.882,41	0,00	18.317,59	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων αορίστου	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	131.469,88	9.950,00	141.419,88	141.084,13	129.875,39	125.379,88	125.379,88	0,00	16.040,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	54.500,00	4.700,00	59.200,00	59.200,00	56.900,81	56.900,81	56.900,81	0,00	2.299,19	0,00
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	12.600,98	12.600,98	12.600,98	0,00	899,02	0,00
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	8.800,00	1.000,00	9.800,00	9.800,00	9.365,60	9.365,60	9.365,60	0,00	434,40	0,00
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	8.200,00	500,00	8.700,00	8.700,00	8.107,30	8.107,30	8.107,30	0,00	592,70	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	24.000,00	3.200,00	27.200,00	27.200,00	26.826,93	26.826,93	26.826,93	0,00	373,07	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	68.719,88	13.500,00	82.219,88	81.884,13	72.974,58	68.479,07	68.479,07	0,00	13.740,81	0,00
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	5.219,88	0,00	5.219,88	5.219,88	5.219,88	5.219,88	5.219,88	0,00	0,00	0,00
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	63.500,00	13.500,00	77.000,00	76.664,25	67.754,70	63.259,19	63.259,19	0,00	13.740,81	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	8.250,00	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	8.250,00	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Παραπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	6.078,27	0,00	6.078,27	6.078,27	2.973,79	2.705,49	2.705,49	0,00	3.372,78	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	6.078,27	0,00	6.078,27	6.078,27	2.973,79	2.705,49	2.705,49	0,00	3.372,78	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού	6.078,27	0,00	6.078,27	6.078,27	2.973,79	2.705,49	2.705,49	0,00	3.372,78	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	87.800,00	0,00	87.800,00	87.791,92	44.362,32	36.187,00	36.187,00	0,00	51.613,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.115,52	33.115,52	33.115,52	0,00	684,48	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	33.115,52	33.115,52	33.115,52	0,00	684,48	0,00
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.115,52	24.115,52	24.115,52	0,00	684,48	0,00
6117.0006	αμοιβή για τη διοργάνωση και λειτουργία του καλοκαιρινού φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	9.000,00	0,00	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	11.991,92	11.246,80	3.071,48	3.071,48	0,00	8.928,52	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.000,00	0,00	12.000,00	11.991,92	11.246,80	3.071,48	3.071,48	0,00	8.928,52	0,00
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	12.000,00	0,00	12.000,00	11.991,92	11.246,80	3.071,48	3.071,48	0,00	8.928,52	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	224.233,04	24.821,49	249.054,53	230.976,31	200.759,29	192.776,49	192.776,49	0,00	56.278,04	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	0,00	5.700,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
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	74.300,00	74.300,00	74.300,00	0,00	5.700,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00	0,00	5.700,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	41.933,04	21,49	41.954,53	41.497,15	41.497,14	39.367,14	39.367,14	0,00	2.587,39	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	41.933,04	21,49	41.954,53	41.497,15	41.497,14	39.367,14	39.367,14	0,00	2.587,39	0,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
6232.0002	μισθώματα για στέγαση μαθητών Α'βάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
6232.0004	μίσθωμα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
6232.0005	μίσθωμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	8.434,08	21,48	8.455,56	8.455,56	8.455,56	6.325,56	6.325,56	0,00	2.130,00	0,00
6232.0008	μισθώματα 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	14.358,96	0,00	14.358,96	13.901,58	13.901,58	13.901,58	13.901,58	0,00	457,38	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	0,00	10.000,00	7.125,85	7.125,84	7.125,84	7.125,84	0,00	2.874,16	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	7.125,85	7.125,84	7.125,84	7.125,84	0,00	2.874,16	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	7.125,85	7.125,84	7.125,84	7.125,84	0,00	2.874,16	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	83.800,00	24.800,00	108.600,00	93.857,76	69.595,63	63.742,83	63.742,83	0,00	44.857,17	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.725,85	24.725,85	24.725,85	0,00	74,15	0,00
6261.0004	επισκευή και συντήρηση παρκέ του κλειστού γηπέδου Αντ. Τρίτης	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.725,85	24.725,85	24.725,85	0,00	74,15	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	24.800,00	0,00	24.800,00	24.775,20	24.440,40	20.819,60	20.819,60	0,00	3.980,40	0,00
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.775,20	24.440,40	20.819,60	20.819,60	0,00	3.980,40	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	57.000,00	0,00	57.000,00	44.282,56	20.429,38	18.197,38	18.197,38	0,00	38.802,62	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	11.276,07	11.276,07	11.276,07	0,00	13.723,93	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	5.384,75	5.384,75	5.384,75	0,00	10.115,25	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	514,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	2.782,56	2.782,56	550,56	550,56	0,00	14.449,44	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6265.0001	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	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	8.500,00	0,00	8.500,00	8.495,55	8.240,68	8.240,68	8.240,68	0,00	259,32	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	8.500,00	0,00	8.500,00	8.495,55	8.240,68	8.240,68	8.240,68	0,00	259,32	0,00
6279.0001	εργασίες λείανσης και τριγύματος μαρμάρων στο κτίριο ΚΑΠΗ οδ. Αγαμέμνωνος ΔΚΧ	8.500,00	0,00	8.500,00	8.495,55	8.240,68	8.240,68	8.240,68	0,00	259,32	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	291.300,00	45.250,00	336.550,00	323.561,64	270.742,56	244.906,84	244.906,84	0,00	91.643,16	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	266.500,00	45.250,00	311.750,00	298.811,64	250.642,56	224.806,84	224.806,84	0,00	86.943,16	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	266.500,00	45.250,00	311.750,00	298.811,64	250.642,56	224.806,84	224.806,84	0,00	86.943,16	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	50.000,00	10.000,00	60.000,00	58.996,64	58.799,41	48.121,80	48.121,80	0,00	11.878,20	0,00
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	108.359,90	61.666,72	55.458,83	55.458,83	0,00	54.541,17	0,00
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	40.000,00	20.000,00	60.000,00	59.049,28	58.849,83	56.644,81	56.644,81	0,00	3.355,19	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημοιουργικής Απασχόλησης	3.000,00	35.250,00	38.250,00	38.247,00	37.290,52	37.290,52	37.290,52	0,00	959,48	0,00
6473.0005	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	10.000,00	-5.000,00	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	1.677,74	1.654,80	1.654,80	1.654,80	0,00	1.345,20	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6473.0009	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6473.0012	έξοδα παραστάσεων της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.410,00	16.840,00	16.840,00	0,00	660,00	0,00
6473.0013	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.100,00	7.100,00	0,00	2.900,00	0,00
6473.0015	δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για μαθητές	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473.0017	έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου	0,00	5.000,00	5.000,00	4.981,08	4.971,28	1.696,08	1.696,08	0,00	3.303,92	0,00
648	Έξοδα κατασκευών εξοχών και συσσιτίων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.750,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	4.700,00	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκευών εξοχών	24.800,00	0,00	24.800,00	24.750,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	4.700,00	0,00
6482.0001	έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις	24.800,00	0,00	24.800,00	24.750,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	4.700,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	99.000,00	16.000,00	115.000,00	108.269,37	76.185,20	30.488,62	30.488,62	0,00	84.511,38	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	16.000,00	16.000,00	14.904,80	14.904,80	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	16.000,00	16.000,00	14.904,80	14.904,80	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
6615.0001	έκδοση ιστορικού λευκόματος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00	15.000,00	15.000,00	14.904,80	14.904,80	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6615.0002	παραγωγή και εκτύπωση δημοτικού περιοδικού	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
664	Κούσμα και λιπαντικά	76.000,00	0,00	76.000,00	72.365,42	41.649,59	29.865,40	29.865,40	0,00	46.134,60	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	76.000,00	0,00	76.000,00	72.365,42	41.649,59	29.865,40	29.865,40	0,00	46.134,60	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	70.000,00	0,00	70.000,00	69.865,41	41.649,59	29.865,40	29.865,40	0,00	40.134,60	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	23.000,00	0,00	23.000,00	20.999,15	19.630,81	623,22	623,22	0,00	22.376,78	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	23.000,00	0,00	23.000,00	20.999,15	19.630,81	623,22	623,22	0,00	22.376,78	0,00
6691.0001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	999,56	623,22	623,22	623,22	0,00	2.376,78	0,00
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,59	19.007,59	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.184.997,01	-397.032,76	3.787.964,25	2.886.751,43	1.353.443,77	1.265.294,65	1.265.294,65	0,00	2.522.669,60	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	349.582,00	322.614,01	672.196,01	658.636,49	654.283,28	580.131,28	580.131,28	0,00	92.064,73	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
7112.0003	αγορά οικοπέδων για ανέγερση παιδικού σταθμού	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	349.582,00	-177.385,99	172.196,01	158.636,49	154.283,28	80.131,28	80.131,28	0,00	92.064,73	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7131.0002	προμήθεια συστήματος κάδων περιττωμάτων με ειδική σακούλα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	2.500,00	2.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλου	0,00	2.500,00	2.500,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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
7135	Λοιπός εξοπλισμός	340.582,00	-179.885,99	160.696,01	158.636,48	154.283,28	80.131,28	80.131,28	0,00	80.564,73	0,00
7135.0003	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	9.982,00	-186,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	9.796,00	0,00	0,00	0,00
7135.0005	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	74.400,00	0,00	74.400,00	74.340,48	70.335,28	70.335,28	70.335,28	0,00	4.064,72	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
7135.0014	προμήθεια και εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Α. Τσακού στο Δ. Π.-Χ.-ΠΕΕ Περ. Αττικής (Χρηματοδότηση 140.000,00€ ΚΑ εσόδου 1326.04-114.200,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	254.200,00	-254.100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7135.0015	προμήθεια & εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων & καθισμάτων σε αθλητικούς χώρους του Δήμου	0,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.152,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
7135.0017	προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου στο λόφο Τσακού	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
73	Έργα	3.686.215,00	-674.631,54	3.011.583,46	2.196.380,47	671.565,53	671.565,53	671.565,53	0,00	2.340.017,93	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
7311.0008	κατασκευή κτιρίου πολυατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	15.100,00	-15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	15.100,00	-15.000,00	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
7326.0005	προμήθεια προκατασκευασμένων χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.171.115,00	-359.631,54	2.811.483,46	1.996.380,47	671.565,53	671.565,53	671.565,53	0,00	2.139.917,93	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.613.144,00	40.368,46	1.653.512,46	1.639.409,81	315.434,73	315.434,73	315.434,73	0,00	1.338.077,73	0,00
7331.0023	αναβάθμιση 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7331.0024	παρέμβαση σε τμήματα όψεων κτιρίου ΚΑΠΗ Αγαμέμνονος ΔΚΧ	24.800,00	-14.800,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7331.0032	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017	0,00	9.127,65	9.127,65	9.127,57	9.127,57	9.127,57	9.127,57	0,00	0,08	0,00
7331.0035	αναβάθμιση 1ου λυκείου Χολαργού επί της οδ. Καραϊσκάκη ΔΚΧ-ΠΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.0005)	1.261.548,00	0,00	1.261.548,00	1.261.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.548,00	0,00
7331.0036	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2018-2019	139.500,00	0,00	139.500,00	136.397,43	127.162,37	127.162,37	127.162,37	0,00	12.337,63	0,00
7331.0037	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2018-2019	186.296,00	46.040,78	232.336,78	232.336,78	179.144,79	179.144,79	179.144,79	0,00	53.191,99	0,00
7331.0040	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2020-2021	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7331.0041	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2020-2021	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7331.0042	εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για τη στέγαση Νηπιαγωγείου	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.557.971,00	-400.000,00	1.157.971,00	356.970,66	356.130,80	356.130,80	356.130,80	0,00	801.840,20	0,00
7336.0017	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ 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
7336.0022	εκσυγχρονισμός αθλ.εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλ.κέντρου Χολαργού (επίστρωση με ελαστικό τάπητα κλπ)	356.971,00	0,00	356.971,00	356.970,66	356.130,80	356.130,80	356.130,80	0,00	840,20	0,00
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0025	αναβάθμιση ΕΑΚ Παπάγου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	149.200,01	-45.015,23	104.184,78	31.734,47	27.594,96	13.597,84	13.597,84	0,00	90.586,94	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	149.200,01	-45.015,23	104.184,78	31.734,47	27.594,96	13.597,84	13.597,84	0,00	90.586,94	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	26.000,01	-24.000,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,01	0,00
7411.0020	Μελέτη Βρεφονηπιακού σταθμού Λέλας Καραγιάννη (ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7411.0021	διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και οριστική μελέτη αρχιτεκτονικών για τον βρεφονηπιακό σταθμό επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 1)	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7411.0022	στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, μελέτη εφαρμογής, τεύχη δημοπράτησης και μελέτη εξοπλισμού του βρεφονηπιακού σταθμού επί της Λ. Καραγιάννη ΔΚΧ (υποέργο 2)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	123.200,00	-21.015,23	102.184,77	31.734,47	27.594,96	13.597,84	13.597,84	0,00	88.586,93	0,00
7413.0008	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	0,00	18.599,61	18.599,61	15.636,79	13.597,84	13.597,84	13.597,84	0,00	5.001,77	0,00
7413.0009	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	0,00	20.385,16	20.385,16	16.097,68	13.997,12	0,00	0,00	0,00	20.385,16	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7413.0010	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1ου δημοτικού σχολείου Χολαργού επί της οδ. Περικλέους	34.400,00	-20.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
7413.0011	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 2ου-3ου δημοτικών σχολείων Χολαργού επί της οδ. 17ης Νοεμβρίου 1973	34.400,00	-20.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
7413.0012	μελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη δημοπράτησης 1ου δημοτικού σχολείου Παπάγου	34.400,00	-20.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
7413.0013	περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή μελέτη χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων λόφου Τσακού	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	200.000,00	297.473,33	497.473,33	497.473,33	459.257,55	439.895,99	439.895,99	0,00	57.577,34	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	200.000,00	297.473,33	497.473,33	497.473,33	459.257,55	439.895,99	439.895,99	0,00	57.577,34	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	200.000,00	297.473,33	497.473,33	497.473,33	459.257,55	439.895,99	439.895,99	0,00	57.577,34	0,00
8115	πρόβλεψη διαφορών εξόδων	200.000,00	297.473,33	497.473,33	497.473,33	459.257,55	439.895,99	439.895,99	0,00	57.577,34	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφορών εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	200.000,00	297.473,33	497.473,33	497.473,33	459.257,55	439.895,99	439.895,99	0,00	57.577,34	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.854.617,51	-15.094,23	5.839.523,28	5.351.592,69	4.715.076,35	4.601.510,30	4.601.510,30	0,00	1.238.012,98	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.210.753,84	48.003,01	5.258.756,85	5.167.790,67	4.533.459,58	4.427.849,95	4.427.849,95	0,00	830.906,90	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.112.253,76	48.003,01	3.160.256,77	3.107.450,35	2.836.324,99	2.758.709,21	2.758.709,21	0,00	401.547,56	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.520.000,00	-250.038,99	2.269.961,01	2.269.961,01	2.142.885,83	2.080.032,80	2.080.032,80	0,00	189.928,21	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.148.000,00	-250.038,99	1.897.961,01	1.897.961,01	1.778.105,38	1.778.105,38	1.778.105,38	0,00	119.855,63	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	2.148.000,00	-250.038,99	1.897.961,01	1.897.961,01	1.778.105,38	1.778.105,38	1.778.105,38	0,00	119.855,63	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	364.780,45	301.927,42	301.927,42	0,00	70.072,58	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	364.780,45	301.927,42	301.927,42	0,00	70.072,58	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.800,00	1.620,00	6.420,00	6.420,00	5.111,96	5.111,96	5.111,96	0,00	1.308,04	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	4.800,00	1.620,00	6.420,00	6.420,00	5.111,96	5.111,96	5.111,96	0,00	1.308,04	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων αορίστου	3.500,00	1.620,00	5.120,00	5.120,00	5.111,96	5.111,96	5.111,96	0,00	8,04	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	0,00	292.992,00	292.992,00	249.992,00	245.549,17	235.583,17	235.583,17	0,00	57.408,83	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	292.992,00	292.992,00	249.992,00	245.549,17	235.583,17	235.583,17	0,00	57.408,83	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	0,00	292.992,00	292.992,00	249.992,00	245.549,17	235.583,17	235.583,17	0,00	57.408,83	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	468.350,00	3.430,00	471.780,00	471.780,00	419.531,84	416.641,52	416.641,52	0,00	55.138,48	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	468.000,00	-70.800,00	397.200,00	397.200,00	348.393,16	348.393,16	348.393,16	0,00	48.806,84	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	69.520,47	69.520,47	69.520,47	0,00	17.479,53	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	59.400,00	1.500,00	60.900,00	60.900,00	59.048,80	59.048,80	59.048,80	0,00	1.851,20	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	224.400,00	-107.300,00	117.100,00	117.100,00	87.705,62	87.705,62	87.705,62	0,00	29.394,38	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	97.200,00	35.000,00	132.200,00	132.200,00	132.118,27	132.118,27	132.118,27	0,00	81,73	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	74.230,00	74.230,00	74.230,00	71.138,68	68.248,36	68.248,36	0,00	5.981,64	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	0,00	74.230,00	74.230,00	74.230,00	71.138,68	68.248,36	68.248,36	0,00	5.981,64	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	119.103,76	0,00	119.103,76	109.297,34	23.246,19	21.339,76	21.339,76	0,00	97.764,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	90.103,76	0,00	90.103,76	80.297,34	23.246,19	21.339,76	21.339,76	0,00	68.764,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	52.603,76	0,00	52.603,76	43.109,94	23.246,19	21.339,76	21.339,76	0,00	31.264,00	0,00
6061.0002	προμήθεια γάλακτος εβαπορέ εργατοτεχν. προσωπικού (εφάπαξ-λόγω καθυστέρησης ολοκλήρωσης διαγωνισμού τροφοιών)	37.500,00	0,00	37.500,00	37.187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ)	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	224.700,00	-14.699,99	210.000,01	210.000,01	209.963,25	209.963,25	209.963,25	0,00	36,76	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.700,00	-24.699,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.700,00	-24.699,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
6117.0001	παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση- αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοιν/των χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	24.700,00	-24.699,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	200.000,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00	209.963,25	209.963,25	209.963,25	0,00	36,75	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00	209.963,25	209.963,25	209.963,25	0,00	36,75	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	200.000,00	10.000,00	210.000,00	210.000,00	209.963,25	209.963,25	209.963,25	0,00	36,75	0,00
62	Παροχές τρίτων	820.800,08	14.699,99	835.500,07	799.562,46	727.867,12	702.387,59	702.387,59	0,00	133.112,48	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	256.376,60	333.623,46	590.000,06	590.000,06	556.627,69	556.627,69	556.627,69	0,00	33.372,37	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	256.376,60	333.623,46	590.000,06	590.000,06	556.627,69	556.627,69	556.627,69	0,00	33.372,37	0,00
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	256.376,60	333.623,46	590.000,06	590.000,06	556.627,69	556.627,69	556.627,69	0,00	33.372,37	0,00
625	Ασφάλιστρα	25.000,00	0,00	25.000,00	22.987,54	11.507,50	11.507,50	11.507,50	0,00	13.492,50	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	25.000,00	22.987,54	11.507,50	11.507,50	11.507,50	0,00	13.492,50	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	25.000,00	0,00	25.000,00	22.987,54	11.507,50	11.507,50	11.507,50	0,00	13.492,50	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	180.000,00	0,00	180.000,00	150.574,86	123.788,96	100.603,08	100.603,08	0,00	79.396,92	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	178.000,00	0,00	178.000,00	150.464,86	123.719,82	100.533,94	100.533,94	0,00	77.466,06	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	70.000,00	0,00	70.000,00	69.757,66	65.806,52	55.572,43	55.572,43	0,00	14.427,57	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	49.051,30	37.087,51	37.087,51	0,00	32.912,49	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.422,00	434,00	434,00	0,00	2.566,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	7.707,20	7.440,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.560,00	0,00
6263.0006	καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων ανακύκλωσης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	110,00	69,14	69,14	69,14	0,00	1.930,86	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδων κλπ)	2.000,00	0,00	2.000,00	110,00	69,14	69,14	69,14	0,00	1.930,86	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	359.423,48	-318.923,47	40.500,01	36.000,00	35.942,97	33.649,32	33.649,32	0,00	6.850,69	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00	0,00	57,00	0,00
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.943,00	9.943,00	9.943,00	0,00	57,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	349.423,48	-318.923,47	30.500,01	26.000,00	25.999,97	23.706,32	23.706,32	0,00	6.793,69	0,00
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	30.000,00	0,00	30.000,00	25.999,99	25.999,97	23.706,32	23.706,32	0,00	6.293,68	0,00
6279.0004	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
6279.0005	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	318.923,48	-318.923,47	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
63	Φόροι - Τέλη	11.000,00	0,00	11.000,00	9.400,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	0,00	4.444,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	11.000,00	0,00	11.000,00	9.400,00	6.556,00	6.556,00	6.556,00	0,00	4.444,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	2.844,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	0,00	2.844,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1.600,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσασερίων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	1.600,00	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 διόδων	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	142.000,00	0,00	142.000,00	141.377,85	136.104,36	133.590,04	133.590,04	0,00	8.409,96	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	137.000,00	0,00	137.000,00	136.379,41	133.417,28	130.902,96	130.902,96	0,00	6.097,04	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	137.000,00	0,00	137.000,00	136.379,41	133.417,28	130.902,96	130.902,96	0,00	6.097,04	0,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	130.000,00	0,00	130.000,00	129.479,40	127.509,82	127.509,82	127.509,82	0,00	2.490,18	0,00
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	7.000,00	0,00	7.000,00	6.900,01	5.907,46	3.393,14	3.393,14	0,00	3.606,86	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,44	2.687,08	2.687,08	2.687,08	0,00	2.312,92	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,44	2.687,08	2.687,08	2.687,08	0,00	2.312,92	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,44	2.687,08	2.687,08	2.687,08	0,00	2.312,92	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	606.643,86	606.643,86	606.643,86	0,00	283.356,14	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	606.643,86	606.643,86	606.643,86	0,00	283.356,14	0,00
6721	εισφορά υπέρ συνδέσμων	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	606.643,86	606.643,86	606.643,86	0,00	283.356,14	0,00
6721.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	606.643,86	606.643,86	606.643,86	0,00	283.356,14	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	379.400,00	-2.500,01	376.899,99	25.185,03	25.158,43	19.729,02	19.729,02	0,00	357.170,97	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	359.400,00	-2.500,01	356.899,99	5.456,01	5.429,41	0,00	0,00	0,00	356.899,99	0,00
713	Προμήθειες παγίων	359.400,00	-2.500,01	356.899,99	5.456,01	5.429,41	0,00	0,00	0,00	356.899,99	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	356.400,00	-275.000,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
7131.0007	προμήθεια σαρώθρου επί πλασίου 6 κ.μ.	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	269.999,99	269.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	269.999,99	0,00
7132.0007	προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6x4 & ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά	0,00	269.999,99	269.999,99	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	269.999,99	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.456,00	5.429,41	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
7135.0001	προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) αυτόματων μπαρόν με τηλεχειριστήρια εργοταξίου	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.456,00	5.429,41	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
73	Έργα	20.000,00	0,00	20.000,00	19.729,02	19.729,02	19.729,02	19.729,02	0,00	270,98	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	20.000,00	19.729,02	19.729,02	19.729,02	19.729,02	0,00	270,98	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	20.000,00	19.729,02	19.729,02	19.729,02	19.729,02	0,00	270,98	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	20.000,00	0,00	20.000,00	19.729,02	19.729,02	19.729,02	19.729,02	0,00	270,98	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	264.463,67	-60.597,23	203.866,44	158.616,99	156.458,34	153.931,33	153.931,33	0,00	49.935,11	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	205.000,00	-46.383,01	158.616,99	158.616,99	156.458,34	153.931,33	153.931,33	0,00	4.685,66	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	205.000,00	-46.383,01	158.616,99	158.616,99	156.458,34	153.931,33	153.931,33	0,00	4.685,66	0,00
8115	πρόβλεψη διαφορών εξόδων	205.000,00	-46.383,01	158.616,99	158.616,99	156.458,34	153.931,33	153.931,33	0,00	4.685,66	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφορών εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	205.000,00	-46.383,01	158.616,99	158.616,99	156.458,34	153.931,33	153.931,33	0,00	4.685,66	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	59.463,67	-14.214,22	45.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.249,45	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	59.463,67	-14.214,22	45.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.249,45	0,00
8511	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	59.463,67	-14.214,22	45.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.249,45	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	59.463,67	-14.214,22	45.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.249,45	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.015.387,14	-504.525,23	2.510.861,91	2.099.340,91	1.268.915,76	1.040.041,20	1.040.041,20	0,00	1.470.820,71	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	908.841,54	40.800,00	949.641,54	844.767,28	698.477,60	675.473,41	675.473,41	0,00	274.168,13	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	740.941,54	12.800,00	753.741,54	752.108,40	622.803,39	617.448,45	617.448,45	0,00	136.293,09	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	577.000,00	5.000,00	582.000,00	581.994,26	516.332,31	511.563,87	511.563,87	0,00	70.436,13	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	488.869,61	488.869,61	488.869,61	0,00	63.130,39	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	318.000,00	0,00	318.000,00	318.000,00	260.772,28	260.772,28	260.772,28	0,00	57.227,72	0,00
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	228.097,33	228.097,33	228.097,33	0,00	5.902,67	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	25.000,00	5.000,00	30.000,00	29.994,26	27.462,70	22.694,26	22.694,26	0,00	7.305,74	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	25.000,00	5.000,00	30.000,00	29.994,26	27.462,70	22.694,26	22.694,26	0,00	7.305,74	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	12.100,00	6.000,00	18.100,00	18.100,00	3.117,40	3.117,40	3.117,40	0,00	14.982,60	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.100,00	6.000,00	18.100,00	18.100,00	3.117,40	3.117,40	3.117,40	0,00	14.982,60	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	12.100,00	6.000,00	18.100,00	18.100,00	3.117,40	3.117,40	3.117,40	0,00	14.982,60	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	130.900,00	1.800,00	132.700,00	132.700,00	100.496,52	100.178,32	100.178,32	0,00	32.521,68	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων	126.500,00	0,00	126.500,00	126.500,00	99.790,13	99.471,93	99.471,93	0,00	27.028,07	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	12.443,71	12.443,71	12.443,71	0,00	4.556,29	0,00
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	9.682,28	9.682,28	9.682,28	0,00	1.717,72	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	16.613,13	16.613,13	16.613,13	0,00	12.486,87	0,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	7.781,57	7.613,21	7.613,21	0,00	2.586,79	0,00
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	28.391,49	28.241,65	28.241,65	0,00	2.958,35	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	24.877,95	24.877,95	24.877,95	0,00	2.722,05	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.400,00	1.800,00	6.200,00	6.200,00	706,39	706,39	706,39	0,00	5.493,61	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	4.400,00	1.800,00	6.200,00	6.200,00	706,39	706,39	706,39	0,00	5.493,61	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	20.941,54	0,00	20.941,54	19.314,14	2.857,16	2.588,86	2.588,86	0,00	18.352,68	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	5.941,54	0,00	5.941,54	5.941,54	2.857,16	2.588,86	2.588,86	0,00	3.352,68	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	5.941,54	0,00	5.941,54	5.941,54	2.857,16	2.588,86	2.588,86	0,00	3.352,68	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ)	15.000,00	0,00	15.000,00	13.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	13.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	42.300,00	8.000,00	50.300,00	2.115,03	2.115,03	2.115,03	2.115,03	0,00	48.184,97	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	42.300,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελεγκτών δόμησης	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6117.0008	υπηρεσία συμβούλου για επέκταση εφαρμογών GIS	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
6117.0009	υπηρεσίες συμβούλου για εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης σε περιοχές κυκλοφοριακού φόρτου & επικινδυνότητας	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	8.000,00	8.000,00	2.115,03	2.115,03	2.115,03	2.115,03	0,00	5.884,97	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	0,00	8.000,00	8.000,00	2.115,03	2.115,03	2.115,03	2.115,03	0,00	5.884,97	0,00
6141.0001	έκδοση συμβολαίων και κτηματολογικών φύλλων, για τις ανάγκες πράξης αναλογισμού της οδ. Δαρδανελίων ΔΚΧ	0,00	8.000,00	8.000,00	2.115,03	2.115,03	2.115,03	2.115,03	0,00	5.884,97	0,00
62	Παροχές τρίτων	112.100,00	20.000,00	132.100,00	88.491,84	73.089,08	55.439,83	55.439,83	0,00	76.660,17	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	554,31	554,30	554,30	554,30	0,00	45,70	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	0,00	600,00	554,31	554,30	554,30	554,30	0,00	45,70	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	0,00	600,00	554,31	554,30	554,30	554,30	0,00	45,70	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	63.500,00	7.000,00	70.500,00	37.452,99	23.853,29	17.541,69	17.541,69	0,00	52.958,31	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	20.000,00	15.012,92	14.492,14	9.718,14	9.718,14	0,00	10.281,86	0,00
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	9.752,92	9.444,14	9.444,14	9.444,14	0,00	555,86	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	5.260,00	5.048,00	274,00	274,00	0,00	9.726,00	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	31.500,00	0,00	31.500,00	20.902,47	7.823,55	7.823,55	7.823,55	0,00	23.676,45	0,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	0,00	2.000,00	1.902,47	1.902,47	1.902,47	1.902,47	0,00	97,53	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	496,03	496,03	496,03	0,00	6.503,97	0,00
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.449,00	3.449,00	3.449,00	0,00	6.551,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.976,05	1.976,05	1.976,05	0,00	523,95	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6264.0001	συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων των συντεργείων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	7.000,00	7.000,00	1.537,60	1.537,60	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	0,00	7.000,00	7.000,00	1.537,60	1.537,60	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, Αποκομιδή Απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	45.000,00	13.000,00	58.000,00	50.484,54	48.681,49	37.343,84	37.343,84	0,00	20.656,16	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,04	18.195,99	18.195,99	18.195,99	0,00	1.804,01	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,04	18.195,99	18.195,99	18.195,99	0,00	1.804,01	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	25.000,00	13.000,00	38.000,00	30.485,50	30.485,50	19.147,85	19.147,85	0,00	18.852,15	0,00
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	20.000,00	0,00	20.000,00	12.485,50	12.485,50	10.147,85	10.147,85	0,00	9.852,15	0,00
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	5.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	470,10	470,10	470,10	0,00	1.029,90	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	470,10	470,10	470,10	0,00	1.029,90	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	470,10	470,10	470,10	0,00	1.029,90	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	470,10	470,10	470,10	0,00	1.029,90	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.000,00	0,00	12.000,00	552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
664	Κάψιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	1.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για οχήματα του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	6.000,00	0,00	6.000,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6651	Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
6651.0002	Εργασίες ψηφιοποίησης αρχείων σχεδίων της ΤΥ	6.000,00	0,00	6.000,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	1.906.545,60	-484.792,39	1.421.753,21	1.115.106,47	442.794,84	262.687,68	262.687,68	0,00	1.159.065,53	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	118.000,00	-89.006,00	28.994,00	5.000,01	3.689,00	0,00	0,00	0,00	28.994,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	118.000,00	-89.006,00	28.994,00	5.000,01	3.689,00	0,00	0,00	0,00	28.994,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	118.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0002	προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών κάδων	118.000,00	-118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	23.994,00	23.994,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,00	0,00
7132.0001	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	0,00	23.994,00	23.994,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7134.0011	προμήθεια λογισμικού διαχείρισης Δημοσίων Έργων	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.689,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	1.451.745,02	-264.420,22	1.187.324,80	963.881,01	418.010,86	241.592,70	241.592,70	0,00	945.732,10	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	24.800,00	0,00	24.800,00	11.361,66	11.354,78	7.359,70	7.359,70	0,00	17.440,30	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	24.800,00	0,00	24.800,00	11.361,66	11.354,78	7.359,70	7.359,70	0,00	17.440,30	0,00
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	24.800,00	0,00	24.800,00	11.361,66	11.354,78	7.359,70	7.359,70	0,00	17.440,30	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	149.200,00	-108.600,00	40.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	34.400,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7325.0008	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2019	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	99.200,00	-68.600,00	30.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	24.400,00	0,00
7326.0016	συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου-Χολαργού 2019	24.800,00	-24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0017	εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων 2019	74.400,00	-50.000,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
7326.0018	κατασκευή επιτύμβιας στήλης	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.277.745,02	-155.820,22	1.121.924,80	946.319,35	400.456,08	228.033,00	228.033,00	0,00	893.891,80	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	416.345,00	1.063,98	417.408,98	416.408,98	316.932,09	148.550,42	148.550,42	0,00	268.858,56	0,00
7332.0015	ανάπλαση πλατείας Εθν.Αντίστασης & παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού (ΚΑ εσόδου 1326.0006)	302.171,00	31.109,03	333.280,03	333.280,03	237.611,68	69.230,01	69.230,01	0,00	264.050,02	0,00
7332.0024	συντήρηση παιδικών χαρών 2018	84.174,00	-1.045,05	83.128,95	83.128,95	79.320,41	79.320,41	79.320,41	0,00	3.808,54	0,00
7332.0026	αναβάθμιση-συντήρηση πλατειών 2019	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	530.600,02	11.456,01	542.056,03	453.395,60	32.831,48	29.206,71	29.206,71	0,00	512.849,32	0,00
7333.0010	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδ. Βουτσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 33.021,00€)	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	0,00	15.000,00	15.000,00	14.991,60	7.659,48	4.034,71	4.034,71	0,00	10.965,29	0,00
7333.0036	ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	0,01	57.052,01	57.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.052,02	0,00
7333.0037	ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	0,00	38.404,00	38.404,00	38.404,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	0,00	13.232,00	0,00
7333.0039	επείγουσες συντηρήσεις για την οδική ασφάλεια	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
7333.0040	ασφαλτοστρώσεις οδών 2019	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7333.0041	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2019	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00	0,00
7333.0042	αναπλάσεις οδών Σαρανταπόρου και Μακεδονίας	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7334	Πεζοδρόμια	256.000,00	-168.340,21	87.659,79	17.656,75	16.821,25	16.821,25	16.821,25	0,00	70.838,54	0,00
7334.0013	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017	0,00	11.659,79	11.659,79	11.659,79	11.606,51	11.606,51	11.606,51	0,00	53,28	0,00
7334.0017	μερική ανακατασκευή τμήματος πεζοδρομίου στη διευρυμένη συμβολή οδ. 17ης Νοεμβρίου 108 & Θεμιστοκλέους Ο.Τ. 89,σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής	6.000,00	0,00	6.000,00	5.996,96	5.214,74	5.214,74	5.214,74	0,00	785,26	0,00
7334.0018	εκρίζσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7334.0019	ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2019	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	10.000,00	9.776,16	9.776,16	9.776,16	9.776,16	0,00	223,84	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	0,00	10.000,00	9.776,16	9.776,16	9.776,16	9.776,16	0,00	223,84	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	64.800,00	0,00	64.800,00	49.081,86	24.095,10	23.678,46	23.678,46	0,00	41.121,54	0,00
7336.0004	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	20.000,00	0,00	20.000,00	19.998,35	416,64	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	15.000,00	0,00	15.000,00	12.088,89	8.211,90	8.211,90	8.211,90	0,00	6.788,10	0,00
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	24.800,00	0,00	24.800,00	12.004,75	11.585,82	11.585,82	11.585,82	0,00	13.214,18	0,00
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	5.000,00	0,00	5.000,00	4.989,87	3.880,74	3.880,74	3.880,74	0,00	1.119,26	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	336.800,58	-131.366,17	205.434,41	146.225,45	21.094,98	21.094,98	21.094,98	0,00	184.339,43	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	287.400,58	-135.000,00	152.400,58	98.191,62	1.474,25	1.474,25	1.474,25	0,00	150.926,33	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	201.400,58	-79.000,00	122.400,58	98.191,62	1.474,25	1.474,25	1.474,25	0,00	120.926,33	0,00
7412.0012	λειτουργική αναβάθμιση 25ης Μαρτίου για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΤΙΤΑΟΣ ΕΡΓΟΥ)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	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	49.800,57	0,00	49.800,57	41.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,57	0,00
7412.0026	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού	74.400,00	-60.000,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
7412.0027	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στη βοήθητική οδό Μεσογείων	20.000,00	-19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7412.0028	μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	57.200,00	0,00	57.200,00	57.052,02	1.474,25	1.474,25	1.474,25	0,00	55.725,75	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	86.000,00	-56.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
7413.0016	μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων και παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας σε περιοχές δήμου Παπάγου-Χολαργού	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7413.0017	μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπλαση πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου δήμου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους, Κεραμεικού κλπ)	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7413.0026	μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης & ανακυκλώσιμων υλικών	36.000,00	-26.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	49.400,00	3.633,83	53.033,83	48.033,83	19.620,73	19.620,73	19.620,73	0,00	33.413,10	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	49.400,00	3.633,83	53.033,83	48.033,83	19.620,73	19.620,73	19.620,73	0,00	33.413,10	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	365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	365,54	0,00
7425.0012	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	0,00	3.013,20	3.013,20	3.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,20	0,00
7425.0014	τοπογραφική αποτύπωση χώρου Αγ. Ελεούσας Κοίτης Διισσού	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7425.0018	τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το σχεδιασμό και διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων για τις ανάγκες της μελέτης βιώσιμης κινητικότητας	0,00	4.420,53	4.420,53	4.420,53	3.843,94	3.843,94	3.843,94	0,00	576,59	0,00
7425.0022	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	5.000,00	10.834,56	15.834,56	15.834,56	15.776,79	15.776,79	15.776,79	0,00	57,77	0,00
7425.0024	τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	200.000,00	-60.532,84	139.467,16	139.467,16	127.643,32	101.880,11	101.880,11	0,00	37.587,05	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	200.000,00	-60.532,84	139.467,16	139.467,16	127.643,32	101.880,11	101.880,11	0,00	37.587,05	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	200.000,00	-60.532,84	139.467,16	139.467,16	127.643,32	101.880,11	101.880,11	0,00	37.587,05	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	200.000,00	-60.532,84	139.467,16	139.467,16	127.643,32	101.880,11	101.880,11	0,00	37.587,05	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	200.000,00	-60.532,84	139.467,16	139.467,16	127.643,32	101.880,11	101.880,11	0,00	37.587,05	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.533.986,14	-634.134,92	1.899.851,22	1.625.903,69	1.318.848,58	1.251.561,98	1.251.561,98	0,00	648.289,24	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.268.546,24	22.700,00	1.291.246,24	1.229.835,71	1.014.992,63	960.046,16	960.046,16	0,00	331.200,08	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	709.246,24	3.500,00	712.746,24	710.454,92	601.620,90	599.467,67	599.467,67	0,00	113.278,57	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	503.400,00	0,00	503.400,00	501.108,68	442.903,08	441.102,00	441.102,00	0,00	62.298,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	488.400,00	0,00	488.400,00	488.400,00	433.393,32	433.393,32	433.393,32	0,00	55.006,68	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	488.400,00	0,00	488.400,00	488.400,00	433.393,32	433.393,32	433.393,32	0,00	55.006,68	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	0,00	15.000,00	12.708,68	9.509,76	7.708,68	7.708,68	0,00	7.291,32	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	12.708,68	9.509,76	7.708,68	7.708,68	0,00	7.291,32	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.196,94	58.196,94	58.196,94	0,00	1.803,06	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.196,94	58.196,94	58.196,94	0,00	1.803,06	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	58.196,94	58.196,94	58.196,94	0,00	1.803,06	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	121.300,00	3.500,00	124.800,00	124.800,00	95.874,34	95.874,34	95.874,34	0,00	28.925,66	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	103.300,00	3.500,00	106.800,00	106.800,00	81.242,48	81.242,48	81.242,48	0,00	25.557,52	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	15.905,81	15.905,81	15.905,81	0,00	4.194,19	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	11.662,08	11.662,08	11.662,08	0,00	1.137,92	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	40.400,00	0,00	40.400,00	40.400,00	21.032,09	21.032,09	21.032,09	0,00	19.367,91	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	30.000,00	3.500,00	33.500,00	33.500,00	32.642,50	32.642,50	32.642,50	0,00	857,50	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.631,86	14.631,86	14.631,86	0,00	3.368,14	0,00
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.631,86	14.631,86	14.631,86	0,00	3.368,14	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	24.546,24	0,00	24.546,24	24.546,24	4.646,54	4.294,39	4.294,39	0,00	20.251,85	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	9.546,24	0,00	9.546,24	9.546,24	4.646,54	4.294,39	4.294,39	0,00	5.251,85	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	9.546,24	0,00	9.546,24	9.546,24	4.646,54	4.294,39	4.294,39	0,00	5.251,85	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά 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
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	32.963,42	32.963,42	32.963,42	0,00	36,58	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	32.963,42	32.963,42	32.963,42	0,00	36,58	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	32.963,42	32.963,42	32.963,42	0,00	36,58	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	32.963,42	32.963,42	32.963,42	0,00	36,58	0,00
62	Παροχές τρίτων	361.800,00	4.800,00	366.600,00	320.786,18	264.042,79	226.011,27	226.011,27	0,00	140.588,73	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	142.016,09	142.016,09	142.016,09	0,00	17.983,91	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	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00	900,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	79.100,00	79.100,00	79.100,00	0,00	900,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	62.916,09	62.916,09	62.916,09	0,00	17.083,91	0,00
6213.0001	ύδρευση δημοτικών κοινοτήτων χώρων, πάρκων κλπ	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	62.916,09	62.916,09	62.916,09	0,00	17.083,91	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6233.0001	μίσθωση μηχανήματος κλαδοτεμαχιστή	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
6236.0001	μίσθωση γημικών τουαλετών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	0,00	10.000,00	9.686,19	7.686,19	7.686,19	7.686,19	0,00	2.313,81	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.686,19	7.686,19	7.686,19	7.686,19	0,00	2.313,81	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.686,19	7.686,19	7.686,19	7.686,19	0,00	2.313,81	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	143.000,00	4.800,00	147.800,00	116.300,00	79.640,96	45.731,83	45.731,83	0,00	102.068,17	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	40.000,00	4.800,00	44.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	20.000,00	0,00
6262.0001	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	20.000,00	4.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	103.000,00	0,00	103.000,00	91.500,00	54.840,96	20.931,83	20.931,83	0,00	82.068,17	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	30.610,99	16.449,23	16.449,23	0,00	33.550,77	0,00
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	4.482,60	4.482,60	4.482,60	0,00	10.517,40	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	36.500,00	0,00	36.500,00	36.250,00	19.747,37	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	34.800,00	0,00	34.800,00	34.799,99	34.699,55	30.577,16	30.577,16	0,00	4.222,84	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	34.800,00	0,00	34.800,00	34.799,99	34.699,55	30.577,16	30.577,16	0,00	4.222,84	0,00
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.699,56	24.699,56	24.699,56	0,00	100,44	0,00
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99	5.877,60	5.877,60	0,00	4.122,40	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.097,50	4.097,50	4.097,50	0,00	1.902,50	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.097,50	4.097,50	4.097,50	0,00	1.902,50	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.097,50	4.097,50	4.097,50	0,00	1.902,50	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	4.097,50	4.097,50	4.097,50	0,00	1.902,50	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διόδων	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	148.500,00	14.400,00	162.900,00	154.594,61	107.268,02	92.506,30	92.506,30	0,00	70.393,70	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	76.000,00	0,00	76.000,00	67.908,00	55.556,64	55.556,64	55.556,64	0,00	20.443,36	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	76.000,00	0,00	76.000,00	67.908,00	55.556,64	55.556,64	55.556,64	0,00	20.443,36	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	6.000,00	5.900,01	2.385,76	2.385,76	2.385,76	0,00	3.614,24	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	70.000,00	0,00	70.000,00	62.007,99	53.170,88	53.170,88	53.170,88	0,00	16.829,12	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.500,00	0,00	2.500,00	2.292,82	1.317,30	395,07	395,07	0,00	2.104,93	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	2.292,82	1.317,30	395,07	395,07	0,00	2.104,93	0,00
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.500,00	0,00	2.500,00	2.292,82	1.317,30	395,07	395,07	0,00	2.104,93	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	60.000,00	14.400,00	74.400,00	74.393,79	50.394,08	36.554,59	36.554,59	0,00	37.845,41	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	60.000,00	14.400,00	74.400,00	74.393,79	50.394,08	36.554,59	36.554,59	0,00	37.845,41	0,00
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	60.000,00	14.400,00	74.400,00	74.393,79	50.394,08	36.554,59	36.554,59	0,00	37.845,41	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.145.439,90	-592.869,48	552.570,42	340.033,42	247.986,38	236.310,99	236.310,99	0,00	316.259,43	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	880.510,30	-602.869,48	277.640,82	130.208,44	76.547,42	70.015,10	70.015,10	0,00	207.625,72	0,00
713	Προμήθειες παγίων	880.510,30	-602.869,48	277.640,82	130.208,44	76.547,42	70.015,10	70.015,10	0,00	207.625,72	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7131.0006	προμήθεια αναρροφητικού σαρόθρου 4 κ.μ.	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	269.999,99	-246.005,99	23.994,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,00	0,00
7132.0002	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	0,00	23.994,00	23.994,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.994,00	0,00
7132.0007	προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6x4 & ενός ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55κ.μ. τουλάχιστον για συμπίεση & μεταφορά	269.999,99	-269.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	610.510,31	-356.863,50	253.646,81	130.208,42	76.547,42	70.015,10	70.015,10	0,00	183.631,71	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	15.000,00	0,00	15.000,00	14.990,36	9.332,29	9.332,29	9.332,29	0,00	5.667,71	0,00
7135.0003	προμήθεια πάγκων, παγκακίων κλπ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7135.0004	προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00
7135.0005	προμήθεια μικρουλκίων για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	15.000,00	0,00	15.000,00	8.258,48	8.246,31	8.246,31	8.246,31	0,00	6.753,69	0,00
7135.0007	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρι/ρχου Αλ. Παπάγου	329.999,99	-287.900,00	42.099,99	42.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.099,99	0,00
7135.0009	προμήθεια UHF για τις ανάγκες της πυροπροστασίας	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7135.0010	προμήθεια κάδων κομποστοποίησης	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	74.400,00	-21.963,50	52.436,50	52.436,50	52.436,50	52.436,50	52.436,50	0,00	0,00	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
7135.0013	προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων σημείων γειτονιάς	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0014	προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού από Ιδίους Πόρους (συγχρηματοδότηση από ΠΔΕ Κ.Α. 60.7135.0001)	4.710,32	0,00	4.710,32	4.710,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,32	0,00
7135.0015	προμήθεια οικολογικών μηχανημάτων πρασίνου (μπαταρίας)	0,00	8.000,00	8.000,00	7.712,80	6.532,32	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
73	Έργα	262.400,00	10.000,00	272.400,00	207.295,38	171.438,96	166.295,89	166.295,89	0,00	106.104,11	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Λεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0010	διευθέτηση-τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2019	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	232.400,00	40.000,00	272.400,00	207.295,38	171.438,96	166.295,89	166.295,89	0,00	106.104,11	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	177.400,00	40.000,00	217.400,00	164.326,45	140.944,75	136.439,04	136.439,04	0,00	80.960,96	0,00
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.794,38	13.189,18	11.147,27	11.147,27	0,00	13.652,73	0,00
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	8.000,00	0,00	8.000,00	7.282,35	6.600,13	4.136,33	4.136,33	0,00	3.863,67	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	0,00	40.000,00	39.937,91	31.248,00	31.248,00	31.248,00	0,00	8.752,00	0,00
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκαμψής πεύκων	24.800,00	0,00	24.800,00	23.064,00	22.525,84	22.525,84	22.525,84	0,00	2.274,16	0,00
7332.0006	υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας	50.000,00	0,00	50.000,00	44.695,80	44.144,00	44.144,00	44.144,00	0,00	5.856,00	0,00
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	24.800,00	0,00	24.800,00	24.552,00	23.237,60	23.237,60	23.237,60	0,00	1.562,40	0,00
7332.0011	καθαρισμός (κλάδεμα) πεύκων στο άλσος Χολαργού και άλσος οδ. Χατζηκωνσταντή	0,00	40.000,00	40.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφοτισμού κοινής χρήσεως	20.000,00	0,00	20.000,00	19.970,20	19.970,20	19.970,20	19.970,20	0,00	29,80	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	20.000,00	0,00	20.000,00	19.970,20	19.970,20	19.970,20	19.970,20	0,00	29,80	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	35.000,00	0,00	35.000,00	22.998,73	10.524,01	9.886,65	9.886,65	0,00	25.113,35	0,00
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	15.000,00	0,00	15.000,00	14.998,73	8.704,92	8.067,56	8.067,56	0,00	6.932,44	0,00
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	20.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	1.819,09	1.819,09	1.819,09	0,00	18.180,91	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.529,60	0,00	2.529,60	2.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,60	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	2.529,60	0,00	2.529,60	2.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,60	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	2.529,60	0,00	2.529,60	2.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,60	0,00
7413.0002	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου	1.554,96	0,00	1.554,96	1.554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,96	0,00
7413.0004	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	974,64	0,00	974,64	974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	974,64	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	120.000,00	-63.965,44	56.034,56	56.034,56	55.869,57	55.204,83	55.204,83	0,00	829,73	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	120.000,00	-63.965,44	56.034,56	56.034,56	55.869,57	55.204,83	55.204,83	0,00	829,73	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	120.000,00	-63.965,44	56.034,56	56.034,56	55.869,57	55.204,83	55.204,83	0,00	829,73	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	120.000,00	-63.965,44	56.034,56	56.034,56	55.869,57	55.204,83	55.204,83	0,00	829,73	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	120.000,00	-63.965,44	56.034,56	56.034,56	55.869,57	55.204,83	55.204,83	0,00	829,73	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	844.470,32	16.638,00	861.108,32	799.254,00	654.196,06	630.250,11	630.250,11	0,00	230.858,21	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	728.170,32	4.393,00	732.563,32	699.939,20	556.803,26	532.857,31	532.857,31	0,00	199.706,01	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	395.670,32	1.700,00	397.370,32	397.348,21	336.345,07	327.189,12	327.189,12	0,00	70.181,20	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	237.000,00	0,00	237.000,00	236.977,89	215.677,91	213.240,69	213.240,69	0,00	23.759,31	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	222.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00	202.782,80	202.362,80	202.362,80	0,00	19.637,20	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	222.000,00	0,00	222.000,00	222.000,00	202.782,80	202.362,80	202.362,80	0,00	19.637,20	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	0,00	15.000,00	14.977,89	12.895,11	10.877,89	10.877,89	0,00	4.122,11	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	14.977,89	12.895,11	10.877,89	10.877,89	0,00	4.122,11	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.160,96	23.980,88	23.980,88	0,00	6.019,12	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.160,96	23.980,88	23.980,88	0,00	6.019,12	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.160,96	23.980,88	23.980,88	0,00	6.019,12	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ορομισθίων κλπ)	34.000,00	3.500,00	37.500,00	37.500,00	37.404,00	34.614,00	34.614,00	0,00	2.886,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	3.500,00	37.500,00	37.500,00	37.404,00	34.614,00	34.614,00	0,00	2.886,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	34.000,00	3.500,00	37.500,00	37.500,00	37.404,00	34.614,00	34.614,00	0,00	2.886,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	74.400,00	-1.800,00	72.600,00	72.600,00	54.540,22	53.076,64	53.076,64	0,00	19.523,36	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	52.850,00	0,00	52.850,00	52.850,00	37.280,70	37.162,26	37.162,26	0,00	15.687,74	0,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	7.704,40	7.704,40	7.704,40	0,00	5.295,60	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	5.942,37	5.942,37	5.942,37	0,00	557,63	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	15.350,00	0,00	15.350,00	15.350,00	9.122,32	9.003,88	9.003,88	0,00	6.346,12	0,00
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	14.511,61	14.511,61	14.511,61	0,00	3.488,39	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	6.523,20	5.982,33	5.982,33	0,00	2.767,67	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00	6.523,20	5.982,33	5.982,33	0,00	2.767,67	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	12.800,00	-1.800,00	11.000,00	11.000,00	10.736,32	9.932,05	9.932,05	0,00	1.067,95	0,00
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	12.800,00	-1.800,00	11.000,00	11.000,00	10.736,32	9.932,05	9.932,05	0,00	1.067,95	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	20.270,32	0,00	20.270,32	20.270,32	2.561,98	2.276,91	2.276,91	0,00	17.993,41	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	5.270,32	0,00	5.270,32	5.270,32	2.561,98	2.276,91	2.276,91	0,00	2.993,41	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	5.270,32	0,00	5.270,32	5.270,32	2.561,98	2.276,91	2.276,91	0,00	2.993,41	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά 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
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	44.000,00	0,00	44.000,00	43.498,00	42.611,14	42.611,14	42.611,14	0,00	1.388,86	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.888,64	39.888,64	39.888,64	0,00	111,36	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.888,64	39.888,64	39.888,64	0,00	111,36	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.888,64	39.888,64	39.888,64	0,00	111,36	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	3.498,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	1.277,50	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.000,00	0,00	4.000,00	3.498,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	1.277,50	0,00
6162.0001	αμοιβή Ιερωγαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίων του Δήμου	4.000,00	0,00	4.000,00	3.498,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	0,00	1.277,50	0,00
62	Παροχές τρίτων	211.500,00	2.693,00	214.193,00	195.783,57	124.886,56	111.096,00	111.096,00	0,00	103.097,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	81.665,00	81.665,00	81.665,00	0,00	38.335,00	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	38.738,00	38.738,00	38.738,00	0,00	31.262,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	38.738,00	38.738,00	38.738,00	0,00	31.262,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	42.927,00	42.927,00	42.927,00	0,00	7.073,00	0,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	42.927,00	42.927,00	42.927,00	0,00	7.073,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.000,00	0,00	3.000,00	2.796,31	1.296,31	1.296,31	1.296,31	0,00	1.703,69	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.796,31	1.296,31	1.296,31	1.296,31	0,00	1.703,69	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.796,31	1.296,31	1.296,31	1.296,31	0,00	1.703,69	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	52.000,00	0,00	52.000,00	35.294,60	23.664,49	15.683,29	15.683,29	0,00	36.316,71	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	47.000,00	0,00	47.000,00	31.076,20	19.446,09	11.464,89	11.464,89	0,00	35.535,11	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	0,00	25.000,00	20.826,20	12.674,84	7.992,89	7.992,89	0,00	17.007,11	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.299,25	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	250,00	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	5.000,00	3.472,00	3.472,00	3.472,00	0,00	11.528,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	4.218,40	4.218,40	4.218,40	4.218,40	0,00	781,60	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhΓ, εργαλείων κλπ)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.218,40	4.218,40	4.218,40	4.218,40	0,00	781,60	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)	36.500,00	2.693,00	39.193,00	37.692,66	18.260,76	12.451,40	12.451,40	0,00	26.741,60	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	11.158,33	11.158,33	11.158,33	0,00	18.841,67	0,00
6277.0003	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	11.158,33	11.158,33	11.158,33	0,00	18.841,67	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6279	λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	6.500,00	2.693,00	9.193,00	7.692,66	7.102,43	1.293,07	1.293,07	0,00	7.899,93	0,00
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	5.000,00	2.693,00	7.693,00	7.692,66	7.102,43	1.293,07	1.293,07	0,00	6.399,93	0,00
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	905,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	905,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	905,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	905,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	75.000,00	0,00	75.000,00	61.309,42	51.865,49	50.866,05	50.866,05	0,00	24.133,95	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	65.000,00	0,00	65.000,00	58.300,43	48.857,06	48.857,06	48.857,06	0,00	16.142,94	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00	0,00	65.000,00	58.300,43	48.857,06	48.857,06	48.857,06	0,00	16.142,94	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.958,83	1.658,50	1.658,50	1.658,50	0,00	3.341,50	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	60.000,00	0,00	60.000,00	54.341,60	47.198,56	47.198,56	47.198,56	0,00	12.801,44	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.000,00	0,00	10.000,00	3.008,99	3.008,43	2.008,99	2.008,99	0,00	7.991,01	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.000,00	0,00	10.000,00	3.008,99	3.008,43	2.008,99	2.008,99	0,00	7.991,01	0,00
6654.0001	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	10.000,00	0,00	10.000,00	3.008,99	3.008,43	2.008,99	2.008,99	0,00	7.991,01	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	76.300,00	-10.000,00	66.300,00	37.069,80	35.147,80	35.147,80	35.147,80	0,00	31.152,20	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	38.800,00	0,00	38.800,00	24.800,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	0,00	15.922,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	38.800,00	0,00	38.800,00	24.800,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	0,00	15.922,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7131.0001	προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7133.0001	προμήθεια επίπλων και σκευών για την υπ. Κοιμητηρίου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	0,00	1.922,00	0,00
7135.0001	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	22.878,00	22.878,00	22.878,00	0,00	1.922,00	0,00
73	Έργα	17.500,00	0,00	17.500,00	12.269,80	12.269,80	12.269,80	12.269,80	0,00	5.230,20	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	17.500,00	0,00	17.500,00	12.269,80	12.269,80	12.269,80	12.269,80	0,00	5.230,20	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	17.500,00	0,00	17.500,00	12.269,80	12.269,80	12.269,80	12.269,80	0,00	5.230,20	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	17.500,00	0,00	17.500,00	12.269,80	12.269,80	12.269,80	12.269,80	0,00	5.230,20	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7413.0004	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Παπάγου	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	40.000,00	22.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	40.000,00	22.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε)	40.000,00	22.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	0,00	0,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	40.000,00	22.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	0,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	40.000,00	22.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	62.245,00	0,00	0,00	0,00
	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	59.700,00	-3.406,40	56.293,60	44.488,92	36.168,47	36.168,47	36.168,47	0,00	20.125,13	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	54.700,00	800,00	55.500,00	43.695,32	35.374,87	35.374,87	35.374,87	0,00	20.125,13	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	42.900,00	800,00	43.700,00	35.200,00	34.078,93	34.078,93	34.078,93	0,00	9.621,07	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλλων	29.800,00	300,00	30.100,00	29.100,00	29.027,53	29.027,53	29.027,53	0,00	1.072,47	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.800,00	300,00	29.100,00	29.100,00	29.027,53	29.027,53	29.027,53	0,00	72,47	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	28.800,00	300,00	29.100,00	29.100,00	29.027,53	29.027,53	29.027,53	0,00	72,47	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	5.600,00	500,00	6.100,00	6.100,00	5.051,40	5.051,40	5.051,40	0,00	1.048,60	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.600,00	500,00	6.100,00	6.100,00	5.051,40	5.051,40	5.051,40	0,00	1.048,60	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.318,20	1.318,20	1.318,20	0,00	581,80	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	951,60	951,60	951,60	0,00	348,40	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	2.400,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.781,60	2.781,60	2.781,60	0,00	118,40	0,00
606	Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	10.600,00	0,00	10.600,00	7.295,32	1.211,34	1.211,34	1.211,34	0,00	9.388,66	0,00
625	Ασφάλιστρα	600,00	0,00	600,00	545,32	245,32	245,32	245,32	0,00	354,68	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	0,00	600,00	545,32	245,32	245,32	245,32	0,00	354,68	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	0,00	600,00	545,32	245,32	245,32	245,32	0,00	354,68	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	10.000,00	0,00	10.000,00	6.750,00	966,02	966,02	966,02	0,00	9.033,98	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	6.750,00	966,02	966,02	966,02	0,00	9.033,98	0,00
6263.0001	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	966,02	966,02	966,02	0,00	4.033,98	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	700,00	0,00	700,00	700,00	84,60	84,60	84,60	0,00	615,40	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	700,00	700,00	84,60	84,60	84,60	0,00	615,40	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	700,00	700,00	84,60	84,60	84,60	0,00	615,40	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	700,00	700,00	84,60	84,60	84,60	0,00	615,40	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
664	Κάοσιμα 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	5.000,00	-4.206,40	793,60	793,60	793,60	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.000,00	-4.206,40	793,60	793,60	793,60	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	5.000,00	-4.206,40	793,60	793,60	793,60	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	5.000,00	-4.206,40	793,60	793,60	793,60	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	5.000,00	-4.206,40	793,60	793,60	793,60	793,60	793,60	0,00	0,00	0,00
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	651.598,32	840.684,33	1.492.282,65	1.398.968,75	335.020,37	193.908,23	193.908,23	0,00	1.298.374,42	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	134.398,32	0,00	134.398,32	117.100,24	112.817,19	101.409,05	101.409,05	0,00	32.989,27	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	109.298,32	0,00	109.298,32	109.149,15	106.855,94	97.812,90	97.812,90	0,00	11.485,42	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	85.483,19	78.251,19	78.251,19	0,00	8.748,81	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	85.483,19	78.251,19	78.251,19	0,00	8.748,81	0,00
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	37.473,19	34.257,19	34.257,19	0,00	4.142,81	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	48.010,00	43.994,00	43.994,00	0,00	4.606,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	21.318,08	19.523,81	19.523,81	0,00	2.476,19	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	21.318,08	19.523,81	19.523,81	0,00	2.476,19	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.344,25	8.546,36	8.546,36	0,00	1.153,64	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)	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	11.973,83	10.977,45	10.977,45	0,00	1.322,55	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Αναμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
606	Παραεπίμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	298,32	0,00	298,32	149,15	54,67	37,90	37,90	0,00	260,42	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	298,32	0,00	298,32	149,15	54,67	37,90	37,90	0,00	260,42	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. Κοιν. Πολιτικής	298,32	0,00	298,32	149,15	54,67	37,90	37,90	0,00	260,42	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	25.100,00	0,00	25.100,00	7.951,09	5.961,25	3.596,15	3.596,15	0,00	21.503,85	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	18.600,00	0,00	18.600,00	7.951,09	5.961,25	3.596,15	3.596,15	0,00	15.003,85	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	7.500,00	0,00	7.500,00	1.068,88	815,10	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6431.0002	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	5.500,00	0,00	5.500,00	1.068,88	815,10	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.100,00	0,00	11.100,00	6.882,21	5.146,15	3.596,15	3.596,15	0,00	7.503,85	0,00
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	3.500,00	0,00	3.500,00	979,60	979,60	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	7.600,00	0,00	7.600,00	5.902,61	4.166,55	3.596,15	3.596,15	0,00	4.003,85	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6473.0002	διάφορες λειτουργ.δαπάνες για την υλοποίηση του έργου:"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοιν.παντοπ, κοιν.φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	492.200,00	854.568,22	1.346.768,22	1.270.752,40	211.087,07	81.383,07	81.383,07	0,00	1.265.385,15	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	353.000,00	287.900,00	640.900,00	640.752,40	132.630,40	2.926,40	2.926,40	0,00	637.973,60	0,00
713	Προμήθειες παγίων	353.000,00	287.900,00	640.900,00	640.752,40	132.630,40	2.926,40	2.926,40	0,00	637.973,60	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	130.000,00	0,00	130.000,00	129.864,00	129.704,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
7132.0001	προμήθεια ενός εκσκαφέα-φορτωτή (ΠΑΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0001)	82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00	81.840,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
7132.0002	προμήθεια φορτηγού 4x4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιαλυμέα (ΠΑΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0001)	48.000,00	0,00	48.000,00	47.864,00	47.864,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	3.000,00	0,00	3.000,00	2.988,40	2.926,40	2.926,40	2.926,40	0,00	73,60	0,00
7134.0002	προμήθεια Η/Υ & πολυμηχανήματος για την υλοποίηση του έργου:"Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (ΚΑ εσόδου 1212.0001)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.988,40	2.926,40	2.926,40	2.926,40	0,00	73,60	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	220.000,00	287.900,00	507.900,00	507.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.900,00	0,00
7135.0001	προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΑΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0003-συγχρηματοδότηση ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ στον Κ.Α.35.7135.0014	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
7135.0002	προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικής χαράς πάρκου Στρίγγου Αλ. Παπάγου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-Κ.Α. εσόδου 1322.05)	0,00	287.900,00	287.900,00	287.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.900,00	0,00
73	Έργα	139.200,00	566.668,22	705.868,22	630.000,00	78.456,67	78.456,67	78.456,67	0,00	627.411,55	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	139.200,00	566.668,22	705.868,22	630.000,00	78.456,67	78.456,67	78.456,67	0,00	627.411,55	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	139.200,00	-33.331,78	105.868,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.868,22	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις	Προϋπολ/ντα όπως Διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
7331.0001	επισκευή και συντήρηση αυλειών χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών Κ.Α. εσόδου 1322.0002)	139.200,00	-33.331,78	105.868,22	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.868,22	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78.456,67	78.456,67	78.456,67	0,00	521.543,33	0,00
7336.0001	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Κ.Α. εσόδου 1322.0004)	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	78.456,67	78.456,67	78.456,67	0,00	521.543,33	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	25.000,00	-13.883,89	11.116,11	11.116,11	11.116,11	11.116,11	11.116,11	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	25.000,00	-13.883,89	11.116,11	11.116,11	11.116,11	11.116,11	11.116,11	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	25.000,00	-13.883,89	11.116,11	11.116,11	11.116,11	11.116,11	11.116,11	0,00	0,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	25.000,00	-13.883,89	11.116,11	11.116,11	11.116,11	11.116,11	11.116,11	0,00	0,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφορών εξόδων υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	25.000,00	-13.883,89	11.116,11	11.116,11	11.116,11	11.116,11	11.116,11	0,00	0,00	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	Παρεχόμενες 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
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
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.997,00	105.018,39	131.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.015,39	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	25.997,00	105.018,39	131.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.015,39	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	25.997,00	105.018,39	131.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.015,39	0,00
911	Αποθεματικό	25.997,00	105.018,39	131.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.015,39	0,00
9111	Αποθεματικό	25.997,00	105.018,39	131.015,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.015,39	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	33.351.510,72	326.617,48	33.678.128,20	28.240.483,29	22.340.569,79	21.016.946,76	21.016.946,76	0,00	12.661.181,44	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 2019	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Βεβαιώθεντα	Λιαγραφέντα	Εισπραχθέντα	Εισπρακτέα Υπόλοιπα
Τακτικά Εσοδα	16.021.855,54	195.374,94	16.217.230,48	17.241.870,52	3.363,09	14.391.229,26	2.847.278,17
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	8.829.655,18	1.103.272,79	9.932.927,97	5.572.708,94	136.329,72	4.865.911,27	570.467,95
Χρηματικό Υπόλοιπο	8.500.000,00	-972.030,25	7.527.969,75	7.527.969,75	0,00	7.527.969,75	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	33.351.510,72	326.617,48	33.678.128,20	30.342.549,21	139.692,81	26.785.110,28	3.417.746,12

Ε Ξ Ο Δ Α

	Προϋπολογισθέντα	Αναμορφώσεις κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους 2019	Προϋπολογισθέντα όπως αυτά διαμορφώθηκαν	Δεσμευθέντα	Υποχρεώσεις προς Τρίτους	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα	Πληρωτέα Υπόλοιπα	Αδιάθετες Πιστώσεις	Υπερβάσεις
Έξοδα	33.351.510,72	326.617,48	33.678.128,20	28.240.483,29	22.340.569,79	21.016.946,76	21.016.946,76	0,00	12.661.181,44	0,00
Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.768.163,52	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	33.351.510,72	326.617,48	33.678.128,20	28.240.483,29	22.340.569,79	21.016.946,76	26.785.110,28	0,00	12.661.181,44	0,00