



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού,
Δήμου Παπάγου -
Χολαργού, οικονομικού έτους 2018.

Αριθμός	Απόφασης:
185	

Χολαργός σήμερα την 5^η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 09.00 και στο κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 1-9-2017, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ. :

Παρόντες	Απόντες
Ηλία Αποστολόπουλο	Μιχάλη Τράκα
Γεωργία Αρβανίτη	Χαράλαμπο Κουγιουμτζόπουλο
Βασιλική Μπουφούνου	Δημήτριο Τούτουζα.
Αγλαΐα Σουρανή	Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα.
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη	
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (αναπληρωματικό μέλος).	

Ο κ. Δημήτριος Τούτουζας, προσήλθε στο 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση, παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι κυρίες Βασιλική Παπαδέλη (Δ/ντρια Οικ/κών Υπηρεσιών) και Φωτεινή Μπότη (Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου)

Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το θέμα, είπε :

Στην περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του δήμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, η οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή και ειδικότερα εάν α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες, β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και γ) τηρούνται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 και, εφόσον απαιτείται, το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Η οικονομική επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρασχέθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση της

ΑΔΑ: 0Λ780Ξ1-ΥΙΣ
παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 και γ) δεν έχουν ενσωματώσει το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Στην παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες, στην από 8 Αυγούστου 2017 συνεδρίασή της σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τις οποίες έχει συγκεντρώσει και αξιολογήσει η Εκτελεστική Επιτροπή.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

«.....δ) Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.....»

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τα πρακτικά της από 29 Αυγούστου 2017 συνεδρίασης έλαβε απόφαση για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 και για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου Χολαργού για το οικονομικό έτος 2018 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013
- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- τα πρακτικά της από 8 Αυγούστου 2017 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
- τα πρακτικά της από 29 Αυγούστου 2017 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή και το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο.
- την **ΚΥΑ 25595 (ΦΕΚ 2658/28-7-2017 τεύχος Β')** με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την κατάρτιση του Σχεδίου Προϋπολογισμού 2018, ο οποίος, σε Γενική Ανακεφαλαίωση, έχει ως ακολούθως:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΣΟΔΑ 2018

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
0	Τακτικά έσοδα	14.178.994,09
1	Έκτακτα έσοδα	3.870.095,06
2	Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.806.211,00
3	Εισπράξεις από δάνεια & απαιτήσεις από ΠΟΕ	2.861.166,04
4	Εισπράξεις υπέρ δημοσίου & τρίτων & επιστροφές χρημάτων	3.436.195,00
5	Χρηματικό υπόλοιπο	10.194.500,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	36.347.161,19

ΕΞΟΔΑ 2018

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ
6	Έξοδα χρήσης	19.027.356,76
7	Επενδύσεις	9.652.958,24
8	Προβλέψεις	7.619.277,54
9	Αποθεματικό	47.568,65
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	36.347.161,19

β. Υποβάλλει το παρόν σχέδιο προϋπολογισμού στο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού προς ψήφιση.

γ. Η αναλυτική μορφή του ανωτέρω Σχεδίου, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού.

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεωργία Αρβανίτη
2. Βασιλική Μπουφούνου
3. Αγλαΐα Σουρανή.
4. Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.829.977,37	4.481.965,52	7.967.994,07	11.528.797,68	11.528.797,68	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.180.673,54	2.539.065,86	4.607.650,44	5.069.040,47	5.069.040,47	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	291.732,84	145.804,21	259.234,34	262.623,00	262.623,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	148.227,00	67.233,83	130.023,00	125.823,00	125.823,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	148.227,00	67.233,83	130.023,00	125.823,00	125.823,00	0,00
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	26.676,00	13.338,00	26.676,00	26.676,00	26.676,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	72.804,00	29.522,33	54.600,00	50.400,00	50.400,00	0,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	48.747,00	24.373,50	48.747,00	48.747,00	48.747,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	133.505,84	78.370,38	128.711,34	126.800,00	126.800,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	21.505,84	15.370,38	20.711,34	18.800,00	18.800,00	0,00
6053.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ γενικών υπηρεσιών	9.000,00	4.453,56	8.907,12	9.000,00	9.000,00	0,00
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	2.640,00	1.050,98	1.938,38	1.800,00	1.800,00	0,00
6053.0008	ετήσιες εργοδοτικές εισφορές Νομικών (Τ.Α.Ν., Τ.Ε.Α.Δ., Τομέας Υγείας)	9.865,84	9.865,84	9.865,84	8.000,00	8.000,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	112.000,00	63.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	112.000,00	63.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	10.000,00	200,00	500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	10.000,00	200,00	500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	7.000,00	200,00	500,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6073.0003	δαπάνη επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	355.580,00	70.888,09	221.660,00	308.920,00	308.920,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	163.200,00	9.308,29	63.000,00	79.800,00	79.800,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	23.000,00	273,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	23.000,00	273,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	3.819,20	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	15.000,00	3.819,20	10.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	125.200,00	5.216,09	38.000,00	52.800,00	52.800,00	0,00
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	9.000,00	1.585,53	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	24.000,00	2.730,03	24.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	9.000,00	900,53	7.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0014	υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την αξιολόγηση των δομών, των οργανωτικών αναγκών και την εκπόνηση περιγραμμάτων εργασίας	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0015	υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την εφαρμογή δράσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή-Mayor 's Adapt	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	132.080,00	56.514,00	112.880,00	173.120,00	173.120,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	119.880,00	52.914,00	105.680,00	160.920,00	160.920,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	20.520,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.	70.200,00	28.074,00	56.000,00	111.240,00	111.240,00	0,00
6121.0003	αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης	8.640,00	4.320,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97)	7.200,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6123.0002	έξοδα κίνησης Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	7.200,00	3.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6124.0001	Εξοδα κηδείας Δημάρχων (140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 1685/1999)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	36.300,00	0,00	29.800,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	36.300,00	0,00	29.800,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6131.0001	παροχή υπηρεσίας πιστοποίησης των παιδικών χαρών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6131.0003	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών (όργανα και δάπεδα ασφαλείας)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6131.0004	υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογής πολεοδομικών στοιχείων και πύλη ανοικτών δεδομένων	24.800,00	0,00	24.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6131.0005	υπηρεσία πιστοποίησης του Δήμου κατά ISO 50.001	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.000,00	980,00	980,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	1.000,00	980,00	980,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6142.0006	αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων	1.000,00	980,00	980,00	5.000,00	5.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	23.000,00	4.085,80	15.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	23.000,00	4.085,80	15.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	10.000,00	1.863,72	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	13.000,00	2.222,08	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	277.000,00	104.720,60	262.000,00	351.000,00	351.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	110.000,00	39.558,55	95.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	40.000,00	10.038,86	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	35.000,00	10.038,86	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6221.0002	έξοδα συνεργασίας με εταιρία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	60.000,00	24.787,78	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	24.787,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6222.0002	εγκατάσταση και λειτουργία 5-ψήφιου τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης του πολίτη	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6222.0003	παροχή υπηρεσίας λειτουργίας του 5-ψήφιου τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης του πολίτη	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	10.000,00	4.731,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	10.000,00	4.731,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	160.000,00	65.162,05	160.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρ. 21 παρ. 11 ν.3731/2008)	160.000,00	65.162,05	160.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	160.000,00	65.162,05	160.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	432.000,00	74.376,44	432.000,00	462.800,00	462.800,00	0,00
631	Φόροι	432.000,00	74.376,44	432.000,00	462.800,00	462.800,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6311.0001	φόρος τόκων	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	410.000,00	74.376,44	410.000,00	440.800,00	440.800,00	0,00
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	400.000,00	70.252,37	400.000,00	426.800,00	426.800,00	0,00
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	10.000,00	4.124,07	10.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	522.500,00	112.962,88	190.395,40	314.000,00	314.000,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	12.000,00	416,45	4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6431.0001	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	5.000,00	416,45	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6433.0003	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	5.000,00	416,45	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6434.0003	λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (φωτογραφίες, άνθη κλπ)	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	22.000,00	2.895,40	16.895,40	22.000,00	22.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	22.000,00	2.895,40	16.895,40	22.000,00	22.000,00	0,00
6443.0004	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	4.000,00	1.054,00	1.054,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	4.000,00	1.841,40	1.841,40	4.000,00	4.000,00	0,00
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
645	Συνδρομές	13.500,00	2.584,16	7.500,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	11.000,00	2.108,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσνετ, δομικά κλπ)	10.000,00	2.108,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	2.500,00	476,16	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	2.500,00	476,16	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	466.000,00	107.066,87	162.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	330.000,00	56.159,58	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	330.000,00	56.159,58	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	133.000,00	50.907,29	61.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	40.000,00	5.516,83	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	70.000,00	38.387,99	40.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	10.000,00	1.094,05	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0004	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	6.000,00	3.701,85	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	7.000,00	2.206,57	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	758.000,00	479.310,04	757.500,00	757.636,77	757.636,77	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewας (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	386.000,00	242.763,10	385.500,00	385.920,15	385.920,15	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	164.500,00	104.546,47	164.500,00	151.569,56	151.569,56	0,00
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	164.500,00	104.546,47	164.500,00	151.569,56	151.569,56	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.500,00	4.177,55	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	1.500,00	23,48	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	9.000,00	4.154,07	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	211.000,00	134.039,08	211.000,00	223.350,59	223.350,59	0,00
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	211.000,00	134.039,08	211.000,00	223.350,59	223.350,59	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	372.000,00	236.546,94	372.000,00	371.716,62	371.716,62	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	190.000,00	120.790,67	190.000,00	179.081,66	179.081,66	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	190.000,00	120.790,67	190.000,00	179.081,66	179.081,66	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	182.000,00	115.756,27	182.000,00	192.634,96	192.634,96	0,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	182.000,00	115.756,27	182.000,00	192.634,96	192.634,96	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές -	2.539.860,70	1.550.523,02	2.482.860,70	2.598.060,70	2.598.060,70	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.220.160,00	1.438.220,52	2.220.160,00	2.220.160,00	2.220.160,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	270.160,00	108.217,42	270.160,00	270.160,00	270.160,00	0,00
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	216.760,00	108.217,42	216.760,00	216.760,00	216.760,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	1.950.000,00	1.330.003,10	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
6715.0009	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)	1.350.000,00	930.003,10	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
6715.0010	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Π.Α.Π. (ΦΕΚ)	600.000,00	400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	189.700,70	47.143,50	177.700,70	247.900,70	247.900,70	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	69.700,70	47.120,56	69.700,70	69.900,70	69.900,70	0,00
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	57.900,70	46.320,56	57.900,70	57.900,70	57.900,70	0,00
6721.0004	Εισφορά στο "Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων προαγωγής υγείας"	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
6721.0005	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	11.000,00	0,00	11.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	120.000,00	22,94	108.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6726.0001	απόδοση στο ΙΚΑ για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	120.000,00	22,94	108.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6726.0002	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρ00.6726.0002	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	130.000,00	65.159,00	85.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6731.0004	έκτακτη επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές (νέος ΚΑ 00.6739.0003)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	15.159,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	60.000,00	15.159,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6736.0002	συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΓΩ"	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6739.0003	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00	480,58	2.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	4.000,00	480,58	2.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	480,58	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	2.000,00	480,58	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6822.0001	προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6823.0001	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.649.303,83	1.942.899,66	3.360.343,63	6.459.757,21	6.459.757,21	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	449.708,05	318.223,63	357.223,63	412.729,98	412.729,98	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	410.708,05	318.223,63	318.223,63	412.729,98	412.729,98	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	410.708,05	318.223,63	318.223,63	412.729,98	412.729,98	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	357.978,07	318.223,63	318.223,63	360.000,00	360.000,00	0,00
8115.0002	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της ΑΔΕΧ (ισολογισμός λύσης 31/10/11)	52.729,98	0,00	0,00	52.729,98	52.729,98	0,00
813	Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
8132	Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ)	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
8132.0001	απόδοση στο ΜΤΠΥ οφειλών κρατήσεων μισθοδοσίας	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.645.195,00	1.624.676,03	3.003.120,00	3.510.195,00	3.510.195,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8212.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	838.000,00	394.002,91	727.000,00	833.000,00	833.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	370.000,00	209.817,85	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	370.000,00	209.817,85	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	756,69	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	3.000,00	756,69	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	190.000,00	63.290,20	125.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	150.000,00	52.821,25	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	10.468,95	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8224	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	275.000,00	120.138,17	230.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
8224.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	25.000,00	1.036,61	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

8224.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8224.0003	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	230.000,00	119.101,56	200.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.415.000,00	1.094.394,10	2.031.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.415.000,00	1.094.394,10	2.031.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	680.000,00	244.144,73	450.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	580.000,00	324.646,04	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	23.247,33	40.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	20.000,00	7.166,79	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.500,00	1.308,94	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	5.000,00	667,16	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	389,48	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	320.000,00	143.810,83	260.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	90.000,00	40.174,61	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	31.526,11	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8231.0015	βαρέα & ανθυγιεινά	50.000,00	22.424,50	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	520.000,00	254.887,58	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	300.195,00	82.056,33	170.120,00	260.195,00	260.195,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	150.000,00	45.443,63	90.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	150.000,00	45.443,63	90.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150.195,00	36.612,70	80.120,00	130.195,00	130.195,00	0,00
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου	140.000,00	30.998,20	70.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	10.000,00	5.562,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	52,50	120,00	120,00	120,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	84.000,00	48.222,69	69.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
8261	Λοιπές επιστροφές	84.000,00	48.222,69	69.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8261.0002	παρακράτηση για την εξόφληση οφειλών ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/2013, άρθ. 52Ν. 4186/2013)	29.000,00	20.297,69	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
8261.0003	λοιπές επιστροφές χρημάτων	45.000,00	27.925,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.554.400,78	0,00	0,00	2.536.832,23	2.536.832,23	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	2.554.400,78	0,00	0,00	2.536.832,23	2.536.832,23	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.554.400,78	0,00	0,00	2.536.832,23	2.536.832,23	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.457.216,17	0,00	0,00	2.439.647,62	2.439.647,62	0,00
8511.0002	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (λογιστική εκκρεμότητα διαχειριστικού ελέγχου τ. Δήμου Παπάγου)	97.184,61	0,00	0,00	97.184,61	97.184,61	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.797.140,10	1.196.870,63	2.146.744,44	2.900.011,89	2.900.011,89	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.229.701,61	1.020.977,09	1.911.712,24	2.438.411,89	2.438.411,89	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.585.691,61	900.281,03	1.528.262,00	1.727.871,89	1.727.871,89	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.117.595,00	674.294,28	1.083.010,00	1.237.235,00	1.237.235,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.104.000,00	668.899,60	1.070.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.104.000,00	668.899,60	1.070.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	13.595,00	5.394,68	13.010,00	13.235,00	13.235,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	10.000,00	4.068,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6012.0002	αμοιβή Ληξιάρχου	2.035,00	912,00	2.010,00	2.035,00	2.035,00	0,00
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.560,00	414,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	172.000,00	85.458,48	160.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	172.000,00	85.458,48	160.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	172.000,00	85.458,48	160.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	10.564,80	0,00	0,00	10.564,80	10.564,80	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	10.564,80	0,00	0,00	10.564,80	10.564,80	0,00
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	10.564,80	0,00	0,00	10.564,80	10.564,80	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	284.557,65	140.116,31	284.452,00	329.422,65	329.422,65	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	238.307,65	118.018,21	238.202,00	289.372,65	289.372,65	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	89.705,00	47.186,46	89.705,00	55.360,00	55.360,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	41.687,00	27.435,43	41.687,00	34.027,00	34.027,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	19.400,00	9.917,79	19.400,00	42.500,00	42.500,00	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	840,00	477,35	840,00	840,00	840,00	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	470,00	248,61	470,00	540,00	540,00	0,00
6051.0008	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	105,65	0,00	0,00	105,65	105,65	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	86.100,00	32.752,57	86.100,00	156.000,00	156.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	46.250,00	22.098,10	46.250,00	40.050,00	40.050,00	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	40.850,00	20.098,80	40.850,00	34.650,00	34.650,00	0,00
6052.0005	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	4.200,00	1.487,98	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
6052.0006	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	1.200,00	511,32	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	974,16	411,96	800,00	649,44	649,44	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	974,16	411,96	800,00	649,44	649,44	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως	974,16	411,96	800,00	649,44	649,44	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	61.510,00	20.380,23	36.510,00	68.000,00	68.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	34.000,00	0,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	12.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6115.0002	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	12.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	22.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117.0001	αμοιβές για την παροχή υπηρεσιών Πληροφορικής & Τεχνολ. Η/Υ-τεχνικού δικτύων Η/Υ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0002	παροχή υπηρεσίας ενεργειακού επιθεωρητή για το κτίριο του Δημαρχείου Χολαργού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6117.0003	παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την αναβάθμιση και επέκταση δικτύου δομημένης καλωδίωσης Δημαρχιακού Μεγάρου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	19.510,00	19.509,89	19.510,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	19.510,00	19.509,89	19.510,00	35.000,00	35.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	19.510,00	19.509,89	19.510,00	35.000,00	35.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	870,34	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	870,34	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	8.000,00	870,34	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	299.000,00	42.313,41	205.060,00	343.100,00	343.100,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	50.000,00	0,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.000,00	931,92	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	931,92	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	931,92	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	193.300,00	30.373,19	116.060,00	193.600,00	193.600,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	36.000,00	4.390,20	13.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	8.000,00	1.735,98	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	14.000,00	1.041,60	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	4.000,00	1.612,62	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	49.000,00	15.334,17	32.260,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	1.074,17	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6263.0005	υπηρεσία καθαρισμού, απολύμανσης των οχημάτων του Δήμου	15.000,00	14.260,00	14.260,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	41.000,00	6.038,18	24.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	7.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	14.500,00	5.579,38	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	1.500,00	458,80	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	8.000,00	0,00	5.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.500,00	4.610,64	10.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	689,07	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	10.500,00	1.399,41	3.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	10.000,00	2.522,16	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0007	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	39.800,00	0,00	34.800,00	49.800,00	49.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0001	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6266.0003	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου	8.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημ. κατάστασης, ηλεκτρ. πρωτοκόλλου, ληξιαρχείου, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	51.700,00	11.008,30	36.000,00	74.500,00	74.500,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	2.736,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	2.736,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	39.200,00	7.340,80	26.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	38.000,00	7.340,80	25.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	1.200,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.500,00	931,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	2.500,00	931,50	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	31.000,00	3.968,74	8.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	13.000,00	1.391,28	3.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	3.000,00	1.391,28	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6414.0001	μεταφορές εν γένει	3.000,00	1.391,28	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	18.000,00	2.577,46	5.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6461.0001	έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	18.000,00	2.577,46	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	18.000,00	2.577,46	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6463.0001	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	250.500,00	54.033,68	131.880,24	260.440,00	260.440,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	119.000,00	18.155,17	49.500,00	131.000,00	131.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	7.000,00	942,40	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	6.000,00	942,40	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	12.000,00	4.431,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6612.0001	προμήθεια γραφικής υλής	12.000,00	4.431,30	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	24.000,00	922,88	6.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	10.000,00	922,88	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6613.0007	προμήθεια προσκλήσεων, προγραμμάτων κλπ	14.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	70.000,00	7.596,71	25.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	14.000,00	89,28	5.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	50.000,00	7.507,43	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0004	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	6.000,00	4.261,88	5.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	6.000,00	4.261,88	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6615.0002	δημιουργία και εκτύπωση χάρτη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.000,00	2.777,37	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	12.000,00	2.777,37	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	12.000,00	2.777,37	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	106.000,00	30.389,90	71.000,00	101.940,00	101.940,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	66.000,00	11.102,90	41.000,00	61.940,00	61.940,00	0,00
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	60.000,00	11.102,90	40.000,00	53.940,00	53.940,00	0,00
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6641.0003	προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικού μέσου	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	40.000,00	19.287,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	40.000,00	19.287,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0005	προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού απώθησης πτηνών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6661.0001	συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662.0001	υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	9.000,00	2.711,24	3.380,24	11.000,00	11.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	3.000,00	331,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	3.000,00	331,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	6.000,00	2.380,24	2.380,24	6.000,00	6.000,00	0,00
6682.0002	προμήθεια αλατιού	6.000,00	2.380,24	2.380,24	6.000,00	6.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6692.0001	προμήθεια φυτών & χώματος για εσωτερικούς χώρους	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	435.240,36	53.549,18	112.687,84	326.600,00	326.600,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	278.134,36	12.454,56	61.602,36	234.100,00	234.100,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	278.134,36	12.454,56	61.602,36	234.100,00	234.100,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	52.000,00	1.574,80	4.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
7131.0002	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	5.000,00	1.574,80	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0003	προμήθεια & εγκατάσταση συσκευών αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (ups)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7131.0009	προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας σε εργοταξιακούς χώρους του Δήμου	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια δικύκλου	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	53.282,36	10.879,76	24.782,36	53.500,00	53.500,00	0,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	10.000,00	1.097,40	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7133.0003	αναβάθμιση εξοπλισμού αίθουσας δημοτικού συμβουλίου	9.782,36	9.782,36	9.782,36	0,00	0,00	0,00
7133.0004	προμήθεια συστήματος κυλιόμενων αρχειοθηκών	33.500,00	0,00	10.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	154.852,00	0,00	24.000,00	144.100,00	144.100,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	30.000,00	0,00	10.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	21.000,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.0005	προμήθεια επεκτάσεων εγγυήσεων Η/Υ	4.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7134.0008	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	16.500,00	0,00	1.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
7134.0012	προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών σε υπηρεσίες του Δήμου	9.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7134.0013	προμήθεια ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής ΑΔΔΥ τύπου USB TOKEN	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7134.0014	ανάπτυξη εφαρμογών (smart city) προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και ενημέρωσης πολιτών	24.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0016	εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογής διαχείρισης και ροής εγγράφων με χρήση ψηφιακής υπογραφής	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0017	δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικού οδηγού πόλης & σύνδεση με τα μέσα κοινων. δικτύωσης (αποτύπωση σε ψηφιακό χάρτη των επιχ/ων & σημείων ενδιαφέροντος)	20.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	18.000,00	0,00	8.820,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0017	προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών πετασμάτων για υπηρεσίες του Δήμου	15.000,00	0,00	6.820,00	5.000,00	5.000,00	0,00
73	Έργα	157.106,00	41.094,62	51.085,48	92.500,00	92.500,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	102.106,00	41.094,62	49.085,48	30.000,00	30.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	102.106,00	41.094,62	49.085,48	30.000,00	30.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

7311.0001	εσωτερικές διαρρυθμίσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου στο κοινοτικό κατάστημα Παπάγου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7311.0002	εργασίες επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου & αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών	72.106,00	41.094,62	49.085,48	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	55.000,00	0,00	2.000,00	62.500,00	62.500,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7331.0009	δικτυακές υποδομές κτιρίου Δημαρχείου & διαμόρφωση-κατασκευή computer room του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	2.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	2.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	132.198,13	122.344,36	122.344,36	135.000,00	135.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	132.198,13	122.344,36	122.344,36	135.000,00	135.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	132.198,13	122.344,36	122.344,36	135.000,00	135.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	132.198,13	122.344,36	122.344,36	135.000,00	135.000,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Διοικήσεως	132.198,13	122.344,36	122.344,36	135.000,00	135.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.050.486,75	2.170.339,49	3.672.812,53	8.062.566,71	8.062.566,71	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.404.020,54	1.950.612,43	3.233.464,50	3.485.955,36	3.485.955,36	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	638.888,56	309.035,45	604.888,56	684.738,44	684.738,44	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	252.000,00	142.960,59	240.000,00	266.800,00	266.800,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	222.000,00	132.833,70	220.000,00	241.800,00	241.800,00	0,00
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	222.000,00	132.833,70	220.000,00	241.800,00	241.800,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	10.126,89	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	30.000,00	10.126,89	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	221.000,00	102.807,56	221.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	221.000,00	102.807,56	221.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	221.000,00	102.807,56	221.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	38.000,00	5.437,07	20.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	38.000,00	5.437,07	20.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	38.000,00	5.437,07	20.000,00	34.500,00	34.500,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	120.420,00	54.671,95	116.420,00	147.969,88	147.969,88	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	47.700,00	23.772,09	47.700,00	63.500,00	63.500,00	0,00
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	18.000,00	10.156,22	18.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	9.200,00	5.897,10	9.200,00	8.800,00	8.800,00	0,00
6051.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σύνταξης (507)	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	2.350,00	924,70	2.350,00	0,00	0,00	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	18.150,00	6.794,07	18.150,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	62.720,00	29.521,65	62.720,00	74.719,88	74.719,88	0,00
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	5.220,00	2.609,94	5.220,00	5.219,88	5.219,88	0,00
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	57.500,00	26.911,71	57.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.000,00	1.378,21	6.000,00	9.750,00	9.750,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	10.000,00	1.378,21	6.000,00	9.750,00	9.750,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.468,56	3.158,28	7.468,56	7.468,56	7.468,56	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	7.468,56	3.158,28	7.468,56	7.468,56	7.468,56	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού	7.468,56	3.158,28	7.468,56	7.468,56	7.468,56	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	116.250,00	47.225,59	94.290,00	87.800,00	87.800,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	72.960,00	17.182,28	54.000,00	33.800,00	33.800,00	0,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	34.060,00	12.317,76	30.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6114.0001	αμοιβές καλλιτεχνών (πιανίστριας, μαέστρου καλλιτεχνικού διευθυντή κλπ)	34.060,00	12.317,76	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	38.900,00	4.864,52	24.000,00	33.800,00	33.800,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	20.800,00	3.934,52	15.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0004	αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας ηχοληψίας	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελέγχου φορτίων, βιβλιοστασιών, στον 3ο όροφο κτιρίου ΚΑΠΗ Χολαργού	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0006	αμοιβή για τη διοργάνωση και λειτουργία του καλοκαιρινού φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	9.000,00	930,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.000,00	198,40	9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.000,00	198,40	9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	12.000,00	198,40	9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	31.290,00	29.844,91	31.290,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	31.290,00	29.844,91	31.290,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	31.290,00	29.844,91	31.290,00	42.000,00	42.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	209.758,04	104.772,14	171.978,00	215.274,80	215.274,80	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	73.734,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	80.000,00	73.734,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	80.000,00	73.734,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	42.833,04	22.269,83	42.833,04	41.974,80	41.974,80	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	42.833,04	22.269,83	42.833,04	41.974,80	41.974,80	0,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού	14.400,00	7.877,13	14.400,00	13.541,76	13.541,76	0,00
6232.0004	μίσθωμα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.040,00	948,38	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6232.0005	μίσθωμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	148,38	600,00	600,00	600,00	0,00
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	8.434,08	4.919,88	8.434,08	8.434,08	8.434,08	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6232.0008	μισθώματα 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	14.358,96	8.376,06	14.358,96	14.358,96	14.358,96	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.500,00	6.644,96	6.644,96	10.000,00	10.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.500,00	6.644,96	6.644,96	10.000,00	10.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.500,00	6.644,96	6.644,96	10.000,00	10.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	77.425,00	2.123,35	42.500,00	83.300,00	83.300,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.925,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	20.925,00	0,00	10.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	46.500,00	2.123,35	32.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	2.123,35	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0001	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6266.0001	ψηφιοποίηση και προβολή των εκθεμάτων του Αρχείου Μουσείου Χαρτών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6323.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	228.800,00	41.249,58	167.984,00	271.300,00	271.300,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	204.000,00	41.249,58	147.984,00	246.500,00	246.500,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	204.000,00	41.249,58	147.984,00	246.500,00	246.500,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	45.000,00	22.384,40	40.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	100.000,00	11.190,09	60.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	43.000,00	4.365,87	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης	3.000,00	603,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0005	δράσεις ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου-Χολαργού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6473.0008	δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού Παγκόσμιων Ημερών	3.000,00	722,19	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0009	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες)	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0010	συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στις εκστρατείες "Ecomobility" & "Free Mobility" 2016-2017	2.000,00	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00
6473.0012	έξοδα παραστάσεων της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6473.0013	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	24.800,00	0,00	20.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6482	Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών	24.800,00	0,00	20.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6482.0001	έξοδα συμμετοχής παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις	24.800,00	0,00	20.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	109.000,00	40.973,28	93.500,00	109.000,00	109.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

664	Καύσιμα και λιπαντικά	86.000,00	40.973,28	82.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	86.000,00	40.973,28	82.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	80.000,00	40.973,28	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	23.000,00	0,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	23.000,00	0,00	11.500,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6691.0001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	3.000,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές -	2.098.823,94	1.407.356,39	2.098.823,94	2.115.342,12	2.115.342,12	0,00
674	προνοιακά επιδόματα	2.098.823,94	1.407.356,39	2.098.823,94	2.115.342,12	2.115.342,12	0,00
6741	Προνοιακά επιδόματα	2.098.823,94	1.407.356,39	2.098.823,94	2.115.342,12	2.115.342,12	0,00
6741.0001	ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας	839.090,34	580.364,59	839.090,34	882.931,00	882.931,00	0,00
6741.0002	επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, AIDS	324.444,00	218.387,00	324.444,00	328.649,94	328.649,94	0,00
6741.0003	επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης-σπαστικά	16.728,00	11.152,00	16.728,00	16.729,02	16.729,02	0,00
6741.0004	επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης	183.079,80	120.103,30	183.079,80	179.194,64	179.194,64	0,00
6741.0005	επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους	98.802,00	68.887,50	98.802,00	104.868,56	104.868,56	0,00
6741.0006	επίδομα στεγαστικής συνδρομής	6.480,00	4.320,00	6.480,00	6.481,02	6.481,02	0,00
6741.0007	επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών	37.008,00	20.637,10	37.008,00	28.939,92	28.939,92	0,00
6741.0008	επίδομα παραπληγικών, τετραπληγικών Δημοσίου	273.088,20	180.221,25	273.088,20	269.429,48	269.429,48	0,00
6741.0009	επίδομα τυφλότητας	265.440,00	167.008,53	265.440,00	245.561,18	245.561,18	0,00
6741.0010	επίδομα σε κωφάλαλα άτομα	52.128,00	34.752,00	52.128,00	52.134,18	52.134,18	0,00
6741.0012	επίδομα απροστάτευτων παιδιών	2.112,96	1.241,36	2.112,96	0,00	0,00	0,00
6741.0013	επίδομα ομογενών-προσφύγων	422,64	281,76	422,64	423,18	423,18	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.468.684,18	90.459,84	310.080,81	4.396.611,35	4.396.611,35	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	82.498,60	2.498,60	7.498,60	122.700,00	122.700,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7122.0001	προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένης σχολικής αίθουσας	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	67.498,60	2.498,60	7.498,60	122.700,00	122.700,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7131.0002	προμήθεια συστήματος κάδων περιττωμάτων με ειδική σακούλα	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7131.0003	προμήθεια αυτόματων ποτιστρών νερού για τα αδέσποτα	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	2.498,60	2.498,60	2.498,60	2.500,00	2.500,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια δικύκλου	2.498,60	2.498,60	2.498,60	2.500,00	2.500,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133.0003	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	18.000,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.0003	εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου άμεσης τηλεϊδοποίησης-τηλεϊατρικής για μοναχικά άτομα	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7134.0004	προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	32.000,00	0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0003	προμήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0005	προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής εξωτερικών χώρων	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135.0006	προμήθεια εξοπλισμού σήμανσης και παγίδευσης αδέσποτων ζώων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0010	εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος διάθεσης κοινόχρηστων ποδηλάτων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	3.913.899,23	55.793,83	187.562,21	3.876.645,00	3.876.645,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
7311.0008	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	7.292,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7325.0002	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
7326.0003	Κατασκευή συγκροτήματος κολυμβητηρίου Δ.Χολαργού στην περιοχή λόφου Τσακού (Α ΦΑΣΗ)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.456.607,23	55.793,83	187.562,21	3.426.545,00	3.426.545,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.846.790,68	10.842,68	60.842,68	1.865.948,00	1.865.948,00	0,00
7331.0028	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2016	10.842,68	10.842,68	10.842,68	0,00	0,00	0,00
7331.0031	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2017	200.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0032	συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείων-δημοτικών σχολείων 2017	200.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0033	στατική αναβάθμιση παλαιού κεραμοσκεπούς διώροφου κτιρίου σχολικού συγκροτήματος οδού Καραϊσκάκη	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0034	εργασίες συντήρησης του δημοτικού κτιρίου ΚΑΠΗ ΔΚΧ	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7331.0035	προσθήκη ανελκυστήρα-τροποποίηση όψεων-διαμόρφωση αυλείου χώρου-παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υφιστάμ. σχολείο 1ου-3ου Λυκείου ΔΚΧ Καραϊσκάκη-15.7331.0035	1.261.548,00	0,00	0,00	1.261.548,00	1.261.548,00	0,00
7331.0036	συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων-Λυκείων 2018-2019	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7331.0037	συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων-Δημοτικών σχολείων 2018-2019	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7333.0001	παρεμβάσεις για μέτρα οδικής ασφάλειας σε περιοχές σχολείων-παιδικών σταθμών-παιδικών χαρών	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.494.816,55	44.951,15	116.719,53	1.460.597,00	1.460.597,00	0,00
7336.0017	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.02)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0018	εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ.-ΠΕΕ Περ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.04)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
7336.0019	εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Παπάγου	153.097,02	0,00	20.000,00	83.097,00	83.097,00	0,00
7336.0021	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2016	96.719,53	44.951,15	96.719,53	0,00	0,00	0,00
7336.0022	εκσυγχρονισμός αθλ.εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλ.κέντρου Χολαργού (επίστρωση με ελαστικό τάπητα κλπ)	300.000,00	0,00	0,00	337.500,00	337.500,00	0,00
7336.0023	συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	472.286,35	32.167,41	115.020,00	397.266,35	397.266,35	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	472.286,35	32.167,41	115.020,00	397.266,35	397.266,35	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	279.020,00	32.167,41	75.020,00	204.000,00	204.000,00	0,00
7411.0007	μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων	75.020,00	32.167,41	75.020,00	0,00	0,00	0,00
7411.0009	Μελέτη προσθήκης αιθουσών στο 2ο-3ο δημ.σχολείο Δ.Κ.Π	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7411.0018	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης παιδικού σταθμού Λέλας Καραγιάννη	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7411.0019	μελέτη μετατροπής σε παιδικό σταθμό του κληροδοτήματος Γκανασούλη στο ΟΤ 205 ΔΚΠ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	193.266,35	0,00	40.000,00	193.266,35	193.266,35	0,00
7413.0007	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου του 1ου λυκείου Χολαργού	71.978,29	0,00	20.000,00	71.978,29	71.978,29	0,00
7413.0008	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης 1ου βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού ΔΚΧ	62.547,14	0,00	0,00	62.547,14	62.547,14	0,00
7413.0009	μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του Ε.Α.Κ. Παπάγου	58.740,92	0,00	20.000,00	58.740,92	58.740,92	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	177.782,03	129.267,22	129.267,22	180.000,00	180.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	177.782,03	129.267,22	129.267,22	180.000,00	180.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	177.782,03	129.267,22	129.267,22	180.000,00	180.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	177.782,03	129.267,22	129.267,22	180.000,00	180.000,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	177.782,03	129.267,22	129.267,22	180.000,00	180.000,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.622.558,90	2.692.344,51	5.204.678,73	5.630.766,73	5.630.766,73	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.082.257,74	2.534.899,33	4.917.733,55	4.999.346,40	4.999.346,40	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.962.457,74	1.584.428,01	2.823.227,24	2.994.806,40	2.994.806,40	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.980.900,00	1.083.173,94	1.956.900,00	2.209.200,00	2.209.200,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.656.900,00	961.488,95	1.656.900,00	1.885.200,00	1.885.200,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.656.900,00	961.488,95	1.656.900,00	1.885.200,00	1.885.200,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	324.000,00	121.684,99	300.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	324.000,00	121.684,99	300.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.600,00	7.667,94	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.600,00	7.667,94	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	15.600,00	7.667,94	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	343.200,00	219.490,23	300.000,00	170.400,00	170.400,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	343.200,00	219.490,23	300.000,00	170.400,00	170.400,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	343.200,00	219.490,23	300.000,00	170.400,00	170.400,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	558.570,00	253.765,14	488.970,00	531.240,00	531.240,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	456.030,00	180.606,42	386.430,00	473.100,00	473.100,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	219.600,00	73.976,29	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	62.400,00	45.758,69	62.400,00	62.400,00	62.400,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	61.680,00	18.678,29	61.680,00	146.700,00	146.700,00	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	112.350,00	42.193,15	112.350,00	174.000,00	174.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.040,00	2.185,48	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	5.040,00	2.185,48	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	97.500,00	70.973,24	97.500,00	53.100,00	53.100,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	97.500,00	70.973,24	97.500,00	53.100,00	53.100,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	64.187,74	20.330,76	61.757,24	68.366,40	68.366,40	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	43.187,74	20.330,76	43.187,74	38.966,40	38.966,40	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	43.187,74	20.330,76	43.187,74	38.966,40	38.966,40	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ)	21.000,00	0,00	18.569,50	29.400,00	29.400,00	0,00
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	21.000,00	0,00	18.569,50	29.400,00	29.400,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	250.300,00	97.421,22	250.300,00	200.000,00	200.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	250.300,00	97.421,22	250.300,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	250.300,00	97.421,22	250.300,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	250.300,00	97.421,22	250.300,00	200.000,00	200.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	797.500,00	426.269,10	772.206,31	759.300,00	759.300,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	640.000,00	335.003,19	640.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	640.000,00	335.003,19	640.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	640.000,00	335.003,19	640.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	20.000,00	18.706,31	18.706,31	25.800,00	25.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	20.000,00	18.706,31	18.706,31	25.800,00	25.800,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	20.000,00	18.706,31	18.706,31	25.800,00	25.800,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	104.000,00	51.161,16	80.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	102.000,00	51.161,16	78.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	50.000,00	41.042,76	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.566,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	7.551,60	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0006	καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων ανακύκλωσης	24.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδων κλπ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	33.500,00	21.398,44	33.500,00	33.500,00	33.500,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	5.000,00	4.363,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	5.000,00	4.363,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	28.500,00	17.035,44	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	28.000,00	16.549,36	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	486,08	500,00	500,00	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	3.540,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	3.540,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	240,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	5.000,00	240,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	5.000,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.000,00	46.955,26	132.000,00	134.240,00	134.240,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	127.000,00	46.955,26	127.000,00	129.240,00	129.240,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	127.000,00	46.955,26	127.000,00	129.240,00	129.240,00	0,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	120.000,00	41.172,05	120.000,00	122.240,00	122.240,00	0,00
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	7.000,00	5.783,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	920.000,00	366.285,74	920.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	920.000,00	366.285,74	920.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00
6721	εισφορά υπέρ συνδέσμων	920.000,00	366.285,74	920.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00
6721.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	920.000,00	366.285,74	920.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	129.500,00	0,00	129.500,00	171.900,00	171.900,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	79.500,00	0,00	79.500,00	86.900,00	86.900,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	79.500,00	0,00	79.500,00	86.900,00	86.900,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	77.500,00	0,00	77.500,00	86.900,00	86.900,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	72.000,00	0,00	72.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0003	προμήθεια UHF για την ενδοεπικοινωνία των αυτοκινήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	50.000,00	0,00	50.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	50.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	50.000,00	0,00	50.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	50.000,00	0,00	50.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	410.801,16	157.445,18	157.445,18	459.520,33	459.520,33	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	195.729,54	157.445,18	157.445,18	200.000,00	200.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	195.729,54	157.445,18	157.445,18	200.000,00	200.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	195.729,54	157.445,18	157.445,18	200.000,00	200.000,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	195.729,54	157.445,18	157.445,18	200.000,00	200.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	215.071,62	0,00	0,00	259.520,33	259.520,33	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	215.071,62	0,00	0,00	259.520,33	259.520,33	0,00
8511	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	215.071,62	0,00	0,00	259.520,33	259.520,33	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	215.071,62	0,00	0,00	259.520,33	259.520,33	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.826.993,00	951.909,81	1.859.982,73	4.497.126,45	4.497.126,45	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	881.107,68	403.740,36	661.362,71	823.070,24	823.070,24	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	662.505,52	366.513,23	591.002,44	710.470,24	710.470,24	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	513.000,00	299.703,32	442.000,00	549.000,00	549.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	498.000,00	291.664,62	430.000,00	534.000,00	534.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	336.000,00	229.478,40	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	162.000,00	62.186,22	130.000,00	234.000,00	234.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	8.038,70	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.000,00	8.038,70	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων κ.λπ.)	7.100,00	5.891,60	7.100,00	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.100,00	5.891,60	7.100,00	0,00	0,00	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	7.100,00	5.891,60	7.100,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	129.210,00	58.721,23	129.210,00	140.950,00	140.950,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων	124.790,00	56.483,53	124.790,00	140.950,00	140.950,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	25.040,00	13.970,01	25.040,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	16.100,00	10.390,51	16.100,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	7.050,00	2.745,99	7.050,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	9.000,00	4.728,30	9.000,00	9.700,00	9.700,00	0,00
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	30.000,00	13.319,66	30.000,00	30.650,00	30.650,00	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	37.600,00	11.329,06	37.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	4.420,00	2.237,70	4.420,00	0,00	0,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	4.420,00	2.237,70	4.420,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	13.195,52	2.197,08	12.692,44	20.520,24	20.520,24	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	5.195,52	2.197,08	5.195,52	5.520,24	5.520,24	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	5.195,52	2.197,08	5.195,52	5.520,24	5.520,24	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	8.000,00	0,00	7.496,92	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	8.000,00	0,00	7.496,92	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	102.702,16	30.625,00	40.625,00	9.500,00	9.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	102.702,16	30.625,00	40.625,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	102.702,16	30.625,00	40.625,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6117.0001	τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης και ανάπτυξης νέων έργων και δράσεων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	31.000,00	30.625,00	30.625,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στο Δήμο, χάραξη κόμβων και σηματοδότηση	42.202,16	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελεγκτών δόμησης	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0006	παροχή υπηρεσίας σύνταξης φακέλου εναρμόνισης διαταγμάτων χρήσεων γης, με το νέο ΓΠΣ Χολαργού	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6117.0007	παροχή υπηρεσιών για την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης και την υποβολή πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δ.Π-Χ μ30.6117.0007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	110.400,00	6.602,13	28.235,27	95.600,00	95.600,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6234.0001	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	600,00	235,27	235,27	600,00	600,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	235,27	235,27	600,00	600,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	600,00	235,27	235,27	600,00	600,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	61.800,00	3.658,58	21.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	34.800,00	930,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	24.800,00	347,20	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	582,80	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0003	αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	2.728,58	11.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	1.354,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.374,17	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	45.000,00	2.708,28	7.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	20.000,00	2.708,28	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	20.000,00	2.708,28	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	25.000,00	0,00	2.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	20.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για οχήματα του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6662.0001	προμήθεια αγωγών, σχαρών, φρεατίων κλπ	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.762.420,08	386.139,50	1.036.590,07	3.484.056,21	3.484.056,21	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.544.000,00	0,00	299.000,00	699.500,00	699.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.101.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7111.0001	απαλλοτρίωση οικοπέδων για κοινωφελείς χρήσεις	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	600.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
7112.0001	αγορά οικοπέδου στο Ο.Τ. 217 της ΔΚ Παπάγου	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7112.0002	αγορά οικοπέδου για κοινωφελείς χρήσεις	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
712	Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων και τεχνικών έργων	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
7122	Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
7122.0001	αγορά ακινήτου επί της οδού Αναστάσεως 92	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	144.000,00	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
7131.0002	προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών κάδων	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7131.0003	προμήθεια και εγκατάσταση μηχανισμών συρόμενων καγκελόπορτων για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00
7132.0001	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
7132.0002	προμήθεια φορτηγού 4x4 με αποσπώμενο σύστημα εκχιονισμού με λεπίδα και αλατοδιανομέα	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0001	προμήθεια-εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	2.794.610,54	386.139,50	730.590,07	2.398.777,47	2.398.777,47	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	24.800,00	11.079,54	11.079,54	24.800,00	24.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	24.800,00	11.079,54	11.079,54	24.800,00	24.800,00	0,00
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	24.800,00	11.079,54	11.079,54	24.800,00	24.800,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	237.000,00	0,00	25.000,00	162.536,00	162.536,00	0,00
7325	Εγκαταστάσεις ΗΛ/σμού κοινής χρήσης	150.000,00	0,00	25.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
7325.0006	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2017	150.000,00	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7325.0007	κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2018	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	87.000,00	0,00	0,00	52.536,00	52.536,00	0,00
7326.0011	εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων	74.400,00	0,00	0,00	27.736,00	27.736,00	0,00
7326.0014	συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου-Χολαργού 2017	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0015	συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου-Χολαργού 2018	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	2.532.810,54	375.059,96	694.510,53	2.211.441,47	2.211.441,47	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	24.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.0009	αντικεραυνική προστασία δημοτικών κτιρίων 2017	24.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	1.324.519,28	64.047,51	225.019,27	1.015.548,98	1.015.548,98	0,00
7332.0005	συντήρηση πλατειών 2015	11.190,85	0,00	11.190,85	0,00	0,00	0,00
7332.0011	αποκατάσταση φθορών παιδικών χαρών 2016	42.325,20	32.544,29	42.325,20	0,00	0,00	0,00
7332.0012	εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης εγκαταστάσεων μεγάλου πάρκου Παπάγου	32.754,25	31.503,22	31.503,22	0,00	0,00	0,00
7332.0013	εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δημοτικού άλσους Χολαργού	30.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7332.0014	αναβάθμιση περιβάλλοντος χώρου παιδικής χαράς Περικλέους (Κ. Καραμανλής)	70.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7332.0015	ανάπλαση πλατείας Εθν.Αντίστασης & παιδικής χαράς Δ.Κ. Χολαργού (ΚΑ εσόδου 1326.0006)	728.248,98	0,00	0,00	728.248,98	728.248,98	0,00
7332.0018	αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης-ΠΕΕ Περ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.03)	90.000,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
7332.0019	διαμόρφωση και ανάπλαση ευρύτερης περιοχής πλ. Φανερωμένης - παρέμβαση στην πλ. Αγ. Τριάδος	200.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7332.0020	συντήρηση παιδικών χαρών 2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0021	συντήρηση πλατειών Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

7332.0022	αναβάθμιση κηποθεάτρου μεγάλου πάρκου Παπάγου και περιβάλλοντα χώρου	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7332.0024	συντήρηση παιδικών χαρών 2018	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7332.0025	συντήρηση πλατειών	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	463.169,30	70.345,93	130.369,30	758.100,00	758.100,00	0,00
7333.0010	ανάπλαση οδού Βουτσινά	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
7333.0018	συντηρήσεις οδών 2015	32.696,63	32.696,63	32.696,63	0,00	0,00	0,00
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	10.000,00	1.968,63	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7333.0025	παρεμβάσεις άρσης επικινδυνότητας οδοστρώματος οδού Κύπρου	34.876,59	34.876,59	34.876,59	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7333.0027	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2016	10.796,08	804,08	10.796,08	0,00	0,00	0,00
7333.0029	Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2017	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7333.0036	ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7333.0037	ασφαλτοστρώσεις οδών 2017	300.000,00	0,00	50.000,00	323.300,00	323.300,00	0,00
7333.0038	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων 2018	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	671.121,96	233.079,99	313.121,96	353.192,49	353.192,49	0,00
7334.0009	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016	263.121,96	233.079,99	263.121,96	0,00	0,00	0,00
7334.0013	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017	298.000,00	0,00	50.000,00	73.192,49	73.192,49	0,00
7334.0014	παρεμβάσεις στα πεζοδρόμια για τη διευκόλυνση της βαδισιμότητας και της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7334.0015	σημειακές παρεμβάσεις πεζοδρομίων για αποκατάσταση βλαβών από εκρίζωση δέντρων	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7334.0016	συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2018	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	45.000,00	7.586,53	14.000,00	74.600,00	74.600,00	0,00
7336.0004	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	10.000,00	0,00	2.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	15.000,00	0,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	15.000,00	2.980,92	5.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	5.000,00	4.605,61	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
74	ΜΕΛΕΤΕΣ, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	423.809,54	0,00	7.000,00	385.778,74	385.778,74	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	265.400,00	0,00	0,00	284.400,00	284.400,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	222.400,00	0,00	0,00	248.400,00	248.400,00	0,00
7412.0002	μελέτη για την αλλαγή γεωμετρικών χαρακτηριστικών 25ης Μαρτίου και δημιουργία κυκλοφοριακών κόμβων για άρση επικινδυνότητας χρήσης	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7412.0025	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κυρίων αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγ. Ι. Θεολόγου ΔΚ Παπάγου	14.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7412.0026	οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης αγωγών ομβρίων υδάτων σε περιοχές Δ.Κ. Χολαργού	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7412.0027	μελέτη εφαρμογής και τεύχη δημοπράτησης για δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου (open mall) στη βοηθητική οδό Μεσογείων	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
7412.0028	μελέτη ανάπλασης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	43.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
7413.0014	μελέτη χωροθέτησης των κάδων απορριμμάτων-ανακύκλωσης & βελτιστοποίηση των δρομολογίων αποκομιδής σύμφωνα με το ΤΣΔΑ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0026	μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Σ.Μ.Α αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών των Δήμων Αγ.Παρασκευής, Ζωγράφου και Παπάγου -Χολαργού	18.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
7413.0027	σύνταξη μελέτης χωροθέτησης και λειτουργίας για την ωρίμανση του έργου: "σταθμός μεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων & ανακυκλώσιμων υλικών-30.7413.0027	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	158.409,54	0,00	7.000,00	101.378,74	101.378,74	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7422.0003	εργασίες κατεδάφισης δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	113.409,54	0,00	7.000,00	101.378,74	101.378,74	0,00
7425.0004	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης απολογισμού ή αποζημίωσης	365,54	0,00	0,00	365,54	365,54	0,00
7425.0009	τοπογραφική αποτύπωση στο ΟΤ 118 δημοτικής κοινότητας Χολαργού για τροποποίηση σχεδίου και θεσμοθέτηση οδού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

7425.0012	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	10.044,00	0,00	7.000,00	3.013,20	3.013,20	0,00
7425.0014	τοπογραφική αποτύπωση χώρου Αγ. Ελεούσας Κοίτης Ιλισσού	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
7425.0018	τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το σχεδιασμό και διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων για τις ανάγκες της μελέτης βιώσιμης κινητικότητας	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
7425.0022	τοπογραφική αποτύπωση Κοιμητηρίου Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού, Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού Σαρανταπόρου Χολαργού	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	183.465,24	162.029,95	162.029,95	190.000,00	190.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	183.465,24	162.029,95	162.029,95	190.000,00	190.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	183.465,24	162.029,95	162.029,95	190.000,00	190.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	183.465,24	162.029,95	162.029,95	190.000,00	190.000,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων	183.465,24	162.029,95	162.029,95	190.000,00	190.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.342.199,12	1.032.130,54	1.575.115,20	2.493.757,00	2.493.757,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.101.097,76	496.702,53	911.878,38	1.306.266,32	1.306.266,32	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	616.497,76	291.049,51	557.993,08	753.666,32	753.666,32	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	422.000,00	234.973,58	382.000,00	522.400,00	522.400,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	402.000,00	231.635,76	375.000,00	512.400,00	512.400,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	402.000,00	231.635,76	375.000,00	512.400,00	512.400,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	3.337,82	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	20.000,00	3.337,82	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	71.400,00	11.791,03	58.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	71.400,00	11.791,03	58.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	71.400,00	11.791,03	58.500,00	60.000,00	60.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	107.500,00	43.186,37	101.900,00	146.200,00	146.200,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	85.900,00	40.203,79	85.900,00	128.200,00	128.200,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	28.000,00	15.833,04	28.000,00	24.600,00	24.600,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	14.500,00	9.264,77	14.500,00	12.800,00	12.800,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	11.600,00	3.348,28	11.600,00	42.800,00	42.800,00	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	31.800,00	11.757,70	31.800,00	48.000,00	48.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	21.600,00	2.982,58	16.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	21.600,00	2.982,58	16.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	15.597,76	1.098,53	15.593,08	25.066,32	25.066,32	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	2.597,76	1.098,53	2.597,76	10.066,32	10.066,32	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	2.597,76	1.098,53	2.597,76	10.066,32	10.066,32	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	13.000,00	0,00	12.995,32	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	13.000,00	0,00	12.995,32	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	23.500,00	23.287,34	23.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	23.500,00	23.287,34	23.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	23.500,00	23.287,34	23.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	23.500,00	23.287,34	23.500,00	33.000,00	33.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	304.600,00	120.876,85	219.385,30	330.300,00	330.300,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	0,00	50.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	60.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	60.000,00	0,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6213.0001	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

623	Ενοίκια - Μισθώματα	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6236.0001	μίσθωση χημικών τουαλετών	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	5.147,67	5.147,67	10.000,00	10.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	5.147,67	5.147,67	10.000,00	10.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	5.147,67	5.147,67	10.000,00	10.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	112.500,00	28.507,68	64.000,00	121.500,00	121.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	36.000,00	0,00	8.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	30.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262.0003	εργασία τοποθέτησης πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	6.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	71.500,00	28.507,68	55.000,00	71.500,00	71.500,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	26.102,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	2.405,60	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (uhf, εργαλείων κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0003	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	118.100,00	87.221,50	100.237,63	34.800,00	34.800,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	85.000,00	74.984,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ (νέος ΚΑ 35.6213.0001)	85.000,00	74.984,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	33.100,00	12.237,50	15.237,63	34.800,00	34.800,00	0,00
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	23.100,00	7.237,63	7.237,63	24.800,00	24.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	4.999,87	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	1.881,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	1.881,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	1.881,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	1.881,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	140.500,00	49.607,83	95.000,00	173.300,00	173.300,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	87.000,00	47.915,98	82.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	87.000,00	47.915,98	82.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	7.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	80.000,00	47.915,98	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.500,00	577,09	1.000,00	27.300,00	27.300,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.500,00	577,09	1.000,00	27.300,00	27.300,00	0,00
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.500,00	577,09	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια οικιακών κομποστοποιητών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	44.000,00	1.114,76	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	44.000,00	1.114,76	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	44.000,00	1.114,76	10.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	7.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.101.736,88	416.635,92	544.444,73	1.047.490,68	1.047.490,68	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	766.640,00	345.872,50	390.140,00	746.900,00	746.900,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	766.640,00	345.872,50	390.140,00	746.900,00	746.900,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	48.740,00	16.740,00	16.740,00	32.000,00	32.000,00	0,00
7131.0004	προμήθεια τροχήλατου καλαθοφόρου	16.740,00	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00
7131.0005	προμήθεια & τοποθέτηση ανυψωτικού γερανού	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	523.000,00	322.400,00	322.400,00	425.500,00	425.500,00	0,00
7132.0001	προμήθεια οχήματος τύπου "μύλου"	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7132.0002	προμήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact van	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
7132.0005	προμήθεια οχημάτων τύπου "πρέσσας"	323.000,00	322.400,00	322.400,00	0,00	0,00	0,00
7132.0006	προμήθεια τράκτορα & επικαθήμενου με ανατροπή για κλαδιά	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	194.900,00	6.732,50	51.000,00	289.400,00	289.400,00	0,00
7135.0001	προμήθεια πλαστικού χλοοτάπητα	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	10.000,00	5.300,25	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0003	προμήθεια πάγκων, παγκαίων κλπ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0004	προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	74.400,00	0,00	14.000,00	74.400,00	74.400,00	0,00
7135.0005	προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	15.000,00	1.432,25	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	45.500,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0012	προμήθεια δεξαμενών νερού για την πυροπροστασία	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0013	προμήθεια και εγκατάσταση πράσινων σημείων γειτονιάς	0,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
73	Έργα	331.306,20	70.763,42	154.304,73	296.800,00	296.800,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	130.056,80	27.357,88	39.856,80	84.600,00	84.600,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	117.456,80	27.357,88	32.856,80	84.600,00	84.600,00	0,00
7323.0005	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016	4.256,80	4.256,80	4.256,80	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7323.0006	διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά-Ασπασίας-Τσιάκα ΔΚΠ	33.600,00	23.101,08	28.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

7323.0007	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2017	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323.0008	εγκατάσταση χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους χώρους	54.800,00	0,00	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
7323.0009	τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2018	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	12.600,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7326.0001	μετατροπή παλαιών συντριβανιών σε βραχόκηπους	12.600,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	201.249,40	43.405,54	114.447,93	212.200,00	212.200,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	166.249,40	35.983,24	93.447,93	157.200,00	157.200,00	0,00
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	15.000,00	2.380,54	5.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	8.000,00	4.696,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7332.0003	προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7332.0004	καθαρισμός αποψίλωση χώρων πρασίνου	24.000,00	23.956,80	23.956,80	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης πεύκων	20.000,00	0,00	5.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7332.0006	υπηρεσία συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και προϊόντων βιομάζας	44.500,00	0,00	43.541,73	45.000,00	45.000,00	0,00
7332.0007	ολοκληρωμένο σχέδιο (masterplan) λειτουργικής αναβάθμισης Μεγάλου Πάρκου Παπάγου βάσει διαχειριστικής μελέτης	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0008	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	4.949,40	4.949,40	4.949,40	0,00	0,00	0,00
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	20.000,00	0,00	5.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	30.000,00	7.422,30	16.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	15.000,00	4.037,41	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	15.000,00	3.384,89	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.790,68	0,00	0,00	3.790,68	3.790,68	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	3.790,68	0,00	0,00	3.790,68	3.790,68	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	3.790,68	0,00	0,00	3.790,68	3.790,68	0,00
7413.0002	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του Μεγάλου Πάρκου Παπάγου	1.554,96	0,00	0,00	1.554,96	1.554,96	0,00
7413.0003	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των ΟΤ 168 & 169 Παπάγου	1.261,08	0,00	0,00	1.261,08	1.261,08	0,00
7413.0004	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	974,64	0,00	0,00	974,64	974,64	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	139.364,48	118.792,09	118.792,09	140.000,00	140.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	139.364,48	118.792,09	118.792,09	140.000,00	140.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	139.364,48	118.792,09	118.792,09	140.000,00	140.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	139.364,48	118.792,09	118.792,09	140.000,00	140.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου	139.364,48	118.792,09	118.792,09	140.000,00	140.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	881.151,65	355.752,64	672.425,95	991.346,08	991.346,08	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	719.870,80	296.120,27	605.793,58	715.046,08	715.046,08	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	387.870,80	194.099,68	353.546,22	386.546,08	386.546,08	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	278.000,00	147.270,88	250.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	258.000,00	142.435,82	240.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	258.000,00	142.435,82	240.000,00	252.000,00	252.000,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	4.835,06	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	20.000,00	4.835,06	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	36.000,00	13.722,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	36.000,00	13.722,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	36.000,00	13.722,48	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	64.000,00	30.634,60	64.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	55.250,00	27.110,56	55.250,00	61.250,00	61.250,00	0,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	17.550,00	9.858,18	17.550,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	9.200,00	5.709,87	9.200,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	12.600,00	5.585,72	12.600,00	17.750,00	17.750,00	0,00
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	15.900,00	5.956,79	15.900,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.750,00	3.524,04	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	8.750,00	3.524,04	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00
606	Παραπετόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	9.870,80	2.471,72	9.546,22	19.546,08	19.546,08	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	4.870,80	2.471,72	4.870,80	4.546,08	4.546,08	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	4.870,80	2.471,72	4.870,80	4.546,08	4.546,08	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γυλέκα, γυαλιά κλπ)	5.000,00	0,00	4.675,42	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	5.000,00	0,00	4.675,42	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	37.400,00	26.553,11	30.400,00	44.000,00	44.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117.0001	αμοιβή νεωκόρου Ι.Ν. Κοιμητηρίου	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	27.400,00	25.735,61	27.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	27.400,00	25.735,61	27.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	27.400,00	25.735,61	27.400,00	40.000,00	40.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	4.000,00	817,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	4.000,00	817,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6162.0001	αμοιβή Ιεροψαλτών Ι. Ν. Κοιμητηρίων του Δήμου	4.000,00	817,50	3.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	224.000,00	62.235,40	155.847,36	207.500,00	207.500,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	160.000,00	52.804,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	70.000,00	41.572,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	70.000,00	41.572,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	90.000,00	11.232,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	90.000,00	11.232,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	2.500,00	1.847,36	1.847,36	3.000,00	3.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.847,36	1.847,36	3.000,00	3.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	2.500,00	1.847,36	1.847,36	3.000,00	3.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	51.000,00	2.584,16	23.500,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	47.000,00	2.584,16	21.500,00	47.000,00	47.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00	2.584,16	15.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)	4.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	10.500,00	4.999,88	10.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6279	λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	10.500,00	4.999,88	10.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	4.999,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	1.444,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.444,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.444,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.444,50	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	69.100,00	11.787,58	64.500,00	75.000,00	75.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	65.000,00	10.912,64	61.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	65.000,00	10.912,64	61.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	60.000,00	10.912,64	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	4.100,00	874,94	3.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	4.100,00	874,94	3.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654.0001	προμήθεια κεριών για τις ανάγκες των Ι.Ν. των Κοιμητηρίων	4.100,00	874,94	3.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	138.957,33	37.944,00	44.944,00	226.300,00	226.300,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	44.000,00	37.944,00	39.944,00	126.800,00	126.800,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	44.000,00	37.944,00	39.944,00	126.800,00	126.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7131.0001	προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	4.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
7132.0001	προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7133.0001	προμήθεια επίπλων και σκευών για την υπ. Κοιμητηρίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	40.000,00	37.944,00	37.944,00	24.800,00	24.800,00	0,00
7135.0001	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	40.000,00	37.944,00	37.944,00	24.800,00	24.800,00	0,00
73	Έργα	90.000,00	0,00	5.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	90.000,00	0,00	5.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	5.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	0,00	5.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
7336.0009	λειτουργικές επεμβάσεις στα Κοιμητήρια Παπάγου-Χολαργού 2017	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0010	λειτουργικές επεμβάσεις στα Κοιμητήρια Παπάγου-Χολαργού	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	4.957,33	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	4.957,33	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	4.957,33	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7413.0001	σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου κοιμητηρίου Χολαργού	4.957,33	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.323,52	21.688,37	21.688,37	50.000,00	50.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	22.323,52	21.688,37	21.688,37	50.000,00	50.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	22.323,52	21.688,37	21.688,37	50.000,00	50.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	22.323,52	21.688,37	21.688,37	50.000,00	50.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιμητηρίου	22.323,52	21.688,37	21.688,37	50.000,00	50.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	65.783,67	33.943,03	49.818,94	53.440,00	53.440,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	51.800,00	19.959,36	35.835,27	48.440,00	48.440,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	41.100,00	19.724,09	33.900,00	37.640,00	37.640,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	33.200,00	16.878,39	28.000,00	28.840,00	28.840,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.200,00	16.878,39	28.000,00	27.840,00	27.840,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	28.200,00	16.878,39	28.000,00	27.840,00	27.840,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	5.900,00	2.845,70	5.900,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	5.900,00	2.845,70	5.900,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	2.200,00	1.267,18	2.200,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	1.400,00	732,94	1.400,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	2.300,00	845,58	2.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	9.500,00	235,27	1.235,27	9.600,00	9.600,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	500,00	235,27	235,27	600,00	600,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	235,27	235,27	600,00	600,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	235,27	235,27	600,00	600,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	9.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00

66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
----	-------------------------------	--------	------	------	--------	--------	------

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	13.983,67	13.983,67	13.983,67	5.000,00	5.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	13.983,67	13.983,67	13.983,67	5.000,00	5.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	13.983,67	13.983,67	13.983,67	5.000,00	5.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	13.983,67	13.983,67	13.983,67	5.000,00	5.000,00	0,00
8115.0001	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Δημ. Αστυνομίας	13.983,67	13.983,67	13.983,67	5.000,00	5.000,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	110.240,00	0,00	28.000,00	137.280,00	137.280,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	105.740,00	0,00	27.000,00	137.280,00	137.280,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	88.400,00	0,00	22.000,00	109.200,00	109.200,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	65.750,00	0,00	16.400,00	81.225,00	81.225,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	65.750,00	0,00	16.400,00	81.225,00	81.225,00	0,00
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	34.800,00	0,00	8.700,00	34.800,00	34.800,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	30.950,00	0,00	7.700,00	46.425,00	46.425,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	22.650,00	0,00	5.600,00	27.975,00	27.975,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	22.650,00	0,00	5.600,00	27.975,00	27.975,00	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	12.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	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)60.6054.0002	10.650,00	0,00	2.600,00	15.975,00	15.975,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	17.340,00	0,00	5.000,00	28.080,00	28.080,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	11.080,00	0,00	3.000,00	14.320,00	14.320,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	4.280,00	0,00	1.000,00	6.520,00	6.520,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/8/2017

6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	1.800,00	0,00	500,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6431.0002	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	2.480,00	0,00	500,00	4.720,00	4.720,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.800,00	0,00	2.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	3.800,00	0,00	1.000,00	3.800,00	3.800,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.260,00	0,00	2.000,00	13.760,00	13.760,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	6.260,00	0,00	2.000,00	13.760,00	13.760,00	0,00
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	3.760,00	0,00	1.000,00	3.760,00	3.760,00	0,00
6473.0002	διάφορες λειτουργ.δαπάνες για την υλοποίηση του έργου:"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοιν.παντοπ, κοιν.φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	2.500,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	προμήθεια Η/Υ & πολυμηχανήματος για την υλοποίηση του έργου:"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοιν.παντοπ, κοιν.φαρμακείο ΔΠΧ"(ΚΑ εσόδου 1212.0002)	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6062.0001	έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/8/2017

6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης δραστηριοτήτων για την προώθηση εθελοντικών δράσεων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.976,81	0,00	0,00	47.568,65	47.568,65	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.976,81	0,00	0,00	47.568,65	47.568,65	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	8.976,81	0,00	0,00	47.568,65	47.568,65	0,00
911	Αποθεματικό	8.976,81	0,00	0,00	47.568,65	47.568,65	0,00
9111	Αποθεματικό	8.976,81	0,00	0,00	47.568,65	47.568,65	0,00
Σύνολα:		37.540.007,37	12.915.256,17	23.177.572,59	36.347.161,19	36.347.161,19	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

30/8/2017

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2017	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	18.760.769,67	9.262.077,23	16.912.430,67	19.027.356,76	19.027.356,76	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.277.144,83	3.810.935,21	6.774.053,88	7.669.562,37	7.669.562,37	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	947.242,16	316.380,58	697.285,00	751.220,00	751.220,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.231.758,04	868.024,90	1.815.947,51	2.311.674,80	2.311.674,80	0,00
63	Φόροι - Τέλη	455.200,00	81.241,94	454.700,00	488.500,00	488.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	822.140,00	178.181,20	391.379,40	672.880,00	672.880,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	758.000,00	479.310,04	757.500,00	757.636,77	757.636,77	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	706.600,00	203.357,63	517.880,24	758.480,00	758.480,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	5.558.684,64	3.324.165,15	5.501.684,64	5.603.402,82	5.603.402,82	0,00
68	Λοιπά έξοδα	4.000,00	480,58	2.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.041.038,83	984.728,44	2.179.247,45	9.652.958,24	9.652.958,24	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.799.272,96	398.769,66	878.684,96	2.016.900,00	2.016.900,00	0,00
73	Έργα	7.336.921,97	553.791,37	1.178.542,49	6.847.222,47	6.847.222,47	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	904.843,90	32.167,41	122.020,00	788.835,77	788.835,77	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.729.222,06	2.668.450,50	4.085.894,47	7.619.277,54	7.619.277,54	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.314.554,66	1.043.774,47	1.082.774,47	1.312.729,98	1.312.729,98	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.645.195,00	1.624.676,03	3.003.120,00	3.510.195,00	3.510.195,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	2.769.472,40	0,00	0,00	2.796.352,56	2.796.352,56	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	8.976,81	0,00	0,00	47.568,65	47.568,65	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	8.976,81	0,00	0,00	47.568,65	47.568,65	0,00
Σύνολα:		37.540.007,37	12.915.256,17	23.177.572,59	36.347.161,19	36.347.161,19	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

30/8/2017

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.528.797,68
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.900.011,89
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	8.062.566,71
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.630.766,73
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.497.126,45
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.493.757,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	991.346,08
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	53.440,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	137.280,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.500,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.568,65
Σύνολα		36.347.161,19

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

30/8/2017

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2018	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.178.994,09	14.178.994,09	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	19.027.356,76	19.027.356,76
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.870.095,06	3.870.095,06	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.652.958,24	9.652.958,24
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.806.211,00	1.806.211,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.619.277,54	7.619.277,54
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.861.166,04	2.861.166,04	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	47.568,65	47.568,65
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.436.195,00	3.436.195,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.194.500,00	10.194.500,00				
Γενικά Σύνολα:		36.347.161,19	36.347.161,19	Γενικά Σύνολα:		36.347.161,19	36.347.161,19

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)	Οικ. έτος 2018	Αναμορφώσεις
---------	-----------	------------------------------	----------------	--------------

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.094.557,80	7.290.516,36	13.909.745,81	14.178.994,09	14.178.994,09	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	557.753,69	346.759,40	511.249,70	602.773,53	602.773,53	0,00
011	Μισθώματα	405.848,69	254.441,68	372.913,78	446.511,50	446.511,50	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	405.848,69	254.441,68	372.913,78	446.511,50	446.511,50	0,00
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	644,30	0,00	0,00	29.504,00	29.504,00	0,00
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	71.000,00	70.894,22	64.942,38	78.000,00	78.000,00	0,00
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.307,50	3.307,50	0,00
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	272.394,39	134.675,96	249.412,31	276.000,00	276.000,00	0,00
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	25.000,00	12.061,50	24.561,50	25.000,00	25.000,00	0,00
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	33.660,00	33.660,00	30.847,59	34.700,00	34.700,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	151.905,00	92.317,72	138.335,92	156.262,03	156.262,03	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	38.825,00	0,00	37.325,00	47.612,03	47.612,03	0,00
0122.0001	Έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	10.000,00	0,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0122.0003	Έσοδα απο το Ταμείο Λαϊκών Αγορών.	28.825,00	0,00	28.825,00	37.612,03	37.612,03	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	113.080,00	92.317,72	101.010,92	108.650,00	108.650,00	0,00
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	2.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	500,00	0,00	200,00	300,00	300,00	0,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	11.280,00	6.180,00	11.180,00	11.350,00	11.350,00	0,00
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	300,00	0,00	200,00	500,00	500,00	0,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	2.500,00	1.300,00	2.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	8.500,00	8.144,05	8.444,05	8.500,00	8.500,00	0,00
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	88.000,00	75.193,67	76.886,87	82.000,00	82.000,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	244.400,00	92.723,65	183.973,65	204.400,00	204.400,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	243.800,00	92.373,65	183.373,65	203.800,00	203.800,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	243.800,00	92.373,65	183.373,65	203.800,00	203.800,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	240.000,00	90.821,38	180.821,38	200.000,00	200.000,00	0,00

0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	3.800,00	1.552,27	2.552,27	3.800,00	3.800,00	0,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	600,00	350,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	600,00	350,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	350,00	600,00	600,00	600,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.050.000,00	1.741.174,50	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.050.000,00	1.741.174,50	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.050.000,00	1.741.174,50	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	4.000.000,00	1.701.746,01	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	50.000,00	39.428,49	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.699.883,88	659.829,75	1.625.824,17	1.747.200,00	1.747.200,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	656.700,00	309.861,73	612.725,23	710.400,00	710.400,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	112.000,00	19.050,00	85.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	44.000,00	19.050,00	40.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	68.000,00	0,00	45.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	235.700,00	101.540,00	231.740,00	270.700,00	270.700,00	0,00
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	210.000,00	98.100,00	208.100,00	230.000,00	230.000,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	700,00	450,00	650,00	700,00	700,00	0,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	25.000,00	2.990,00	22.990,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	150.000,00	100.251,73	145.251,73	160.000,00	160.000,00	0,00
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	150.000,00	100.251,73	145.251,73	160.000,00	160.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	25.000,00	13.434,00	24.520,00	28.000,00	28.000,00	0,00
0414.0001	Τέλος εκταφής.	24.000,00	13.164,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	1.000,00	270,00	520,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	61.500,00	42.410,00	59.937,50	66.700,00	66.700,00	0,00
0415.0001	Τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων.	45.000,00	30.580,00	44.580,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	10.000,00	5.350,00	9.350,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακείων	6.500,00	6.480,00	6.007,50	6.700,00	6.700,00	0,00
0416	Δικαιώματα ιεροπραξιών	30.000,00	11.610,00	26.610,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0416.0001	Δικαιώματα ιεροπραξιών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	30.000,00	11.610,00	26.610,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	42.500,00	21.566,00	39.666,00	42.000,00	42.000,00	0,00
0417.0001	Δικαιώματα κατασκευής οικογενειακών τάφων	500,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	16.000,00	9.136,00	15.136,00	16.000,00	16.000,00	0,00
0417.0003	Έσοδα διάθεσης κεριών στον Ι.Ν. Κοιμητηρίου	25.000,00	12.430,00	24.430,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	898.983,88	286.749,35	886.164,65	895.000,00	895.000,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	898.983,88	286.749,35	886.164,65	895.000,00	895.000,00	0,00

0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	800.000,00	282.450,66	787.180,77	850.000,00	850.000,00	0,00
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	15.000,00	2.409,13	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	20.000,00	1.889,56	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0441.0004	κατανομή 15% του ΤΑΠ	63.983,88	0,00	63.983,88	0,00	0,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	70.000,00	36.336,11	66.336,11	70.000,00	70.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	70.000,00	36.336,11	66.336,11	70.000,00	70.000,00	0,00
0452.0001	Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	70.000,00	36.336,11	66.336,11	70.000,00	70.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	74.200,00	26.882,56	60.598,18	71.800,00	71.800,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	73.400,00	25.713,18	60.098,18	70.500,00	70.500,00	0,00
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	40.000,00	8.946,20	28.946,20	38.000,00	38.000,00	0,00
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	2.000,00	1.215,00	1.865,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	4.000,00	1.665,00	2.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	1.000,00	900,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	5.000,00	620,00	4.620,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (πλατείας Ελευθερίας)	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
0461.0007	Έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	19.000,00	12.366,98	18.866,98	19.100,00	19.100,00	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	500,00	1.169,38	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	500,00	1.169,38	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0468	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών.	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	411.500,00	183.529,48	408.128,06	515.500,00	515.500,00	0,00
051	Φόροι	411.500,00	183.529,48	408.128,06	515.500,00	515.500,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	401.500,00	179.518,72	399.117,30	501.500,00	501.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	400.000,00	178.608,16	397.656,74	500.000,00	500.000,00	0,00
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	1.500,00	910,56	1.460,56	1.500,00	1.500,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	10.000,00	4.010,76	9.010,76	14.000,00	14.000,00	0,00
0514.0001	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	10.000,00	4.010,76	9.010,76	14.000,00	14.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.032.602,38	4.258.949,58	7.032.602,38	7.049.120,56	7.049.120,56	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.933.778,44	2.851.435,45	4.933.778,44	4.933.778,44	4.933.778,44	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	4.702.659,48	2.743.218,03	4.702.659,48	4.702.659,48	4.702.659,48	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθ.25 Ν 1828/89)	4.702.659,48	2.743.218,03	4.702.659,48	4.702.659,48	4.702.659,48	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	14.358,96	14.358,96	0,00
0612.0001	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων του 3ου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	14.358,96	0,00	14.358,96	14.358,96	14.358,96	0,00
0614	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)	216.760,00	108.217,42	216.760,00	216.760,00	216.760,00	0,00
0614.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αρθ.55 Ν.1946/91)	216.760,00	108.217,42	216.760,00	216.760,00	216.760,00	0,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	2.098.823,94	1.407.514,13	2.098.823,94	2.115.342,12	2.115.342,12	0,00
0621	κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρο 94 παρ. 3β περιπτ. 17)	2.098.823,94	1.407.514,13	2.098.823,94	2.115.342,12	2.115.342,12	0,00
0621.0001	επιχορήγηση για Προνοιακά επιδόματα	2.098.823,94	1.407.514,13	2.098.823,94	2.115.342,12	2.115.342,12	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	98.417,85	7.550,00	97.967,85	10.000,00	10.000,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	98.417,85	7.550,00	97.967,85	10.000,00	10.000,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	10.000,00	7.550,00	9.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	10.000,00	7.550,00	9.550,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	88.417,85	0,00	88.417,85	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρ.15 του ΒΔ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	88.417,85	0,00	88.417,85	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.925.855,06	148.548,66	622.809,50	3.870.095,06	3.870.095,06	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	169.988,08	49.339,27	87.748,08	197.028,08	197.028,08	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	169.988,08	49.339,27	87.748,08	197.028,08	197.028,08	0,00
1211	από εθνικούς πόρους	21.348,08	10.996,87	21.348,08	21.348,08	21.348,08	0,00
1211.0001	Κρατική επιχορήγηση για ΚΕΠ	21.348,08	10.996,87	21.348,08	21.348,08	21.348,08	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	110.240,00	0,00	28.000,00	137.280,00	137.280,00	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 1212.0001	56.160,00	0,00	14.200,00	56.160,00	56.160,00	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/1212.0002	54.080,00	0,00	13.800,00	81.120,00	81.120,00	0,00
1214	επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες	38.400,00	38.342,40	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
1214.0001	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	38.400,00	38.342,40	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.374.066,98	0,00	354.270,00	3.326.366,98	3.326.366,98	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	354.270,00	0,00	354.270,00	354.270,00	354.270,00	0,00
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	300.870,00	0,00	300.870,00	300.870,00	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	300.870,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν.2880/2001)	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	53.400,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.019.796,98	0,00	0,00	2.972.096,98	2.972.096,98	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	3.019.796,98	0,00	0,00	2.972.096,98	2.972.096,98	0,00
1326.0002	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7336.0017)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1326.0003	αποκατάσταση τοιχείου αντιστήριξης πλατείας Ευρώπης (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 30.7332.0018)	90.000,00	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00	0,00
1326.0004	εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού στο Δ. Π.-Χ. (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ1326.0004	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1326.0005	Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο:"προσθήκη ανελκυστήρα-τροποποίηση όψεων-διαμόρφωση αυλείου χώρου- παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο υ1326.0005	1.261.548,00	0,00	0,00	1.261.548,00	1.261.548,00	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)	728.248,98	0,00	0,00	728.248,98	728.248,98	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	28.500,00	9.663,22	21.213,22	27.000,00	27.000,00	0,00
141	Δωρεές	15.000,00	4.622,75	11.172,75	13.500,00	13.500,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1411	Προϊόν δωρεών	15.000,00	4.622,75	11.172,75	13.500,00	13.500,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	8.000,00	3.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	1.000,00	122,75	172,75	500,00	500,00	0,00
1411.0007	Λοιπές δωρεές	6.000,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1411.1000	Λοιπές δωρεές(ΝΕΟΣ ΚΑ 1411.0007)	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	13.500,00	5.040,47	10.040,47	13.500,00	13.500,00	0,00
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	13.500,00	5.040,47	10.040,47	13.500,00	13.500,00	0,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	13.500,00	5.040,47	10.040,47	13.500,00	13.500,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	180.100,00	47.761,28	123.211,28	140.400,00	140.400,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	179.900,00	47.761,28	123.211,28	140.200,00	140.200,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	50.000,00	24.960,57	44.960,57	50.000,00	50.000,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	50.000,00	24.960,57	44.960,57	50.000,00	50.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	100.000,00	17.644,74	67.644,74	70.000,00	70.000,00	0,00
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	100.000,00	17.644,74	67.644,74	70.000,00	70.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	400,00	0,00	150,00	200,00	200,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμο για ΔΤ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1513.0003	Πρόστιμο για ΔΦ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	100,00	0,00	50,00	100,00	100,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	29.500,00	5.155,97	10.455,97	20.000,00	20.000,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο από ΤΑΠ	500,00	0,00	100,00	500,00	500,00	0,00
1519.0004	Πρόστιμο από παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	500,00	5.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

1519.0007	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	2.000,00	155,97	355,97	1.500,00	1.500,00	0,00
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με δεσποζόμενα ζώα(συντροφιάς ή αδέσποτα)Ν.4039/12 & αρθρο 54 Ν.4483/17	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(αρθ. 15 Ν.4442/16 & άρθ. 14 ΚΥΑ 16228/18-5-17)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
152	Παράβολα	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18Ν 2648/98)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1522.0001	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμημ. καταβολής χρεών (αρθ.18 Ν.2648/98)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	173.200,00	41.784,89	36.366,92	174.300,00	174.300,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων.	149.700,00	12.737,92	21.187,92	149.200,00	149.200,00	0,00
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (αρθρ.9 Ν.2946/01, αρθρ.11 Ν2696/99)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1621.0001	έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	3.000,00	1.689,00	2.989,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1623.0001	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	3.000,00	1.689,00	2.989,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθήσες για λογαριασμό τρίτων	144.700,00	11.048,92	18.198,92	144.200,00	144.200,00	0,00
1629.0004	Έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	15.000,00	10.751,31	14.751,31	15.000,00	15.000,00	0,00
1629.0007	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου) (ΝΕΟΣ ΚΑ 1699.11)	500,00	147,72	297,72	0,00	0,00	0,00
1629.0008	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	6.200,00	0,00	3.000,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1629.0009	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας	120.000,00	149,89	149,89	120.000,00	120.000,00	0,00
1629.0010	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	23.500,00	29.046,97	15.179,00	25.100,00	25.100,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	23.500,00	29.046,97	15.179,00	25.100,00	25.100,00	0,00
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	500,00	75,00	275,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1699.0008	Έσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	20.000,00	28.971,97	12.404,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1699.0011	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.972.711,00	2.539.170,38	1.921.719,11	1.806.211,00	1.806.211,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.750.711,00	2.222.371,31	1.721.240,16	1.582.211,00	1.582.211,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.750.711,00	2.222.371,31	1.721.240,16	1.582.211,00	1.582.211,00	0,00

2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.150.000,00	1.600.308,23	1.150.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
2111.0001	Εσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.150.000,00	1.600.308,23	1.150.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	250.000,00	291.840,53	246.693,35	250.000,00	250.000,00	0,00
2115.0001	Εσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	250.000,00	291.840,53	246.693,35	250.000,00	250.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	19.897,75	29.460,74	25.000,00	25.000,00	0,00
2118.0001	Εσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	30.000,00	19.897,75	29.460,74	25.000,00	25.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	320.711,00	310.324,80	295.086,07	197.211,00	197.211,00	0,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	20.000,00	28.901,15	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	102.500,00	170.539,36	102.490,78	110.000,00	110.000,00	0,00
2119.0003	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	16.211,00	0,00	16.211,00	16.211,00	16.211,00	0,00
2119.0004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	2.000,00	511,68	1.011,68	1.000,00	1.000,00	0,00
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	140.000,00	106.059,98	136.059,98	25.000,00	25.000,00	0,00
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	30.000,00	142,10	15.142,10	30.000,00	30.000,00	0,00
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	10.000,00	4.170,53	4.170,53	10.000,00	10.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	222.000,00	316.799,07	200.478,95	224.000,00	224.000,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	222.000,00	316.799,07	200.478,95	224.000,00	224.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	222.000,00	316.799,07	200.478,95	224.000,00	224.000,00	0,00
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	150.000,00	261.138,93	139.571,14	150.000,00	150.000,00	0,00
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	37.000,00	36.398,65	36.398,65	50.000,00	50.000,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	5.000,00	9.346,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	3.000,00	1.128,99	1.423,63	3.000,00	3.000,00	0,00
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	2.000,00	494,33	794,33	1.000,00	1.000,00	0,00
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	15.000,00	4.571,20	8.571,20	10.000,00	10.000,00	0,00
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	10.000,00	3.720,00	8.720,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.866.718,60	2.951.266,90	2.866.718,60	2.861.166,04	2.861.166,04	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	2.866.718,60	2.951.266,90	2.866.718,60	2.861.166,04	2.861.166,04	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	2.321.613,82	2.376.531,65	2.321.613,82	2.297.768,98	2.297.768,98	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	223.055,97	283.655,25	223.055,97	273.409,07	273.409,07	0,00
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	219.869,19	280.468,47	219.869,19	270.367,42	270.367,42	0,00
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	3.186,78	3.186,78	3.186,78	3.041,65	3.041,65	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	706,20	706,20	706,20	706,20	706,20	0,00
3214.0001	Κατασκευή αποχέτευσης	706,20	706,20	706,20	706,20	706,20	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	44.908,82	40.344,37	44.908,82	33.136,97	33.136,97	0,00
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	44.908,82	40.344,37	44.908,82	33.136,97	33.136,97	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	406.565,28	406.565,28	406.565,28	395.201,54	395.201,54	0,00
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	406.565,28	406.565,28	406.565,28	395.201,54	395.201,54	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

3219	Λοιπά έσοδα	1.646.377,55	1.645.260,55	1.646.377,55	1.595.315,20	1.595.315,20	0,00
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	644.204,87	643.114,87	644.204,87	636.113,97	636.113,97	0,00
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	16.968,37	16.968,37	16.968,37	14.310,27	14.310,27	0,00
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	12.645,88	12.645,88	12.645,88	12.645,88	12.645,88	0,00
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	755,00	755,00	755,00	720,00	720,00	0,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	111.001,76	111.001,76	111.001,76	104.819,34	104.819,34	0,00
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	9.005,89	9.005,89	9.005,89	7.264,10	7.264,10	0,00
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	49.851,96	49.824,96	49.851,96	42.505,90	42.505,90	0,00
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	5.241,21	5.241,21	5.241,21	4.941,62	4.941,62	0,00
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	142.254,10	142.254,10	142.254,10	133.499,97	133.499,97	0,00
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	220.133,76	220.133,76	220.133,76	220.133,76	220.133,76	0,00
3219.0012	Μισθώματα αναψυκτηρίου μεγάλου πάρκου Παπάγου	145.335,41	145.335,41	145.335,41	145.335,41	145.335,41	0,00
3219.1000	Λοιπά τακτικά έσοδα	288.979,34	288.979,34	288.979,34	273.024,98	273.024,98	0,00
Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	545.104,78	574.735,25	545.104,78	563.397,06	563.397,06	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	544.808,18	574.438,65	544.808,18	563.100,46	563.100,46	0,00
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	98.304,45	98.304,45	98.304,45	94.215,47	94.215,47	0,00
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	168.776,06	168.776,06	168.776,06	166.805,39	166.805,39	0,00
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετσίνας & Σια ΕΕ απο εκκαθάριση ΔΕΑΠ (ΑΔΣ Δ. Παπάγου 134/10)	31.761,38	31.761,38	31.761,38	31.761,38	31.761,38	0,00
3221.0004	Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης	3.223,87	3.223,87	3.223,87	3.223,87	3.223,87	0,00
3221.0005	οφειλή ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ από εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3221.0006	Έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	17.014,55	17.014,55	17.014,55	14.466,29	14.466,29	0,00
3221.0007	Οφειλή Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Αγ.Παρασκευής απο εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	1.731,47	1.731,47	1.731,47	1.731,47	1.731,47	0,00
3221.0008	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	23.355,07	23.355,07	23.355,07	23.355,07	23.355,07	0,00
3221.1000	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	192.241,33	221.871,80	192.241,33	219.141,52	219.141,52	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	296,60	296,60	296,60	296,60	296,60	0,00
3222.0002	22% υπέρ ΕΥΔΑΠ	296,60	296,60	296,60	296,60	296,60	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.571.270,00	1.587.627,50	2.942.626,91	3.436.195,00	3.436.195,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.555.270,00	1.585.120,59	2.928.120,00	3.420.195,00	3.420.195,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4112.0001	εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	838.075,00	379.800,56	727.000,00	833.000,00	833.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	370.000,00	209.817,85	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
4121.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	370.000,00	209.817,85	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.000,00	756,69	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	3.000,00	756,69	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	190.000,00	66.541,40	125.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	150.000,00	52.796,59	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	13.744,81	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
4124	Λοιπές κρατήσεις υπέρ Δημοσίου	275.075,00	102.684,62	230.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00
4124.0002	κρατήσεις υπέρ Δήμου	25.000,00	1.036,61	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4124.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	20.000,00	12.205,69	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4124.0004	έσοδα από πληρωμή δημοσιεύσεων των έργων	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124.0005	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	230.000,00	89.442,32	200.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.415.000,00	1.123.263,70	2.031.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.415.000,00	1.123.263,70	2.031.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	680.000,00	244.144,73	450.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	580.000,00	323.357,79	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)			Οικ. έτος 2018		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2017	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2017	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2017	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	65.000,00	23.247,33	40.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	20.000,00	7.166,79	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.500,00	1.308,94	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	5.000,00	718,93	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	1.500,00	389,48	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	320.000,00	143.810,83	260.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	90.000,00	40.174,61	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4131.0011	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	80.000,00	31.526,11	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4131.0012	βαρεά & ανθυγιεινά	50.000,00	22.424,50	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	520.000,00	284.993,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	300.195,00	82.056,33	170.120,00	260.195,00	260.195,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	150.000,00	45.443,63	90.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	150.000,00	45.443,63	90.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
4142	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	150.195,00	36.612,70	80.120,00	130.195,00	130.195,00	0,00
4142.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου	140.000,00	30.998,20	70.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4142.0002	υπέρ συλλόγου	10.000,00	5.562,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4142.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	52,50	120,00	120,00	120,00	0,00
4142.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	16.000,00	2.506,91	14.506,91	16.000,00	16.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	16.000,00	2.506,91	14.506,91	16.000,00	16.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	10.000,00	2.506,91	8.506,91	10.000,00	10.000,00	0,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων εν γένει	10.000,00	2.506,91	8.506,91	10.000,00	10.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.108.894,91	11.108.894,91	11.108.894,91	10.194.500,00	10.194.500,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	11.108.894,91	11.108.894,91	11.108.894,91	10.194.500,00	10.194.500,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	5.033.486,05	5.033.486,05	5.033.486,05	4.460.000,00	4.460.000,00	0,00

5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.078.848,65	1.078.848,65	1.078.848,65	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	515.253,54	515.253,54	515.253,54	360.000,00	360.000,00	0,00
5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	3.439.383,86	3.439.383,86	3.439.383,86	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	6.075.408,86	6.075.408,86	6.075.408,86	5.734.500,00	5.734.500,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	134.066,00	134.066,00	134.066,00	134.000,00	134.000,00	0,00
5122	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ ή από πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	630,00	630,00	630,00	500,00	500,00	0,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	445.317,84	445.317,84	445.317,84	400.000,00	400.000,00	0,00

5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την	5.495.395,02	5.495.395,02	5.495.395,02	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ	καλυφτή εν γένει δαπανών του δήμου	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)					30/8/2017
	Σύνολα:	37.540.007,37	25.626.024,71	33.372.514,84	36.347.161,19	36.347.161,19	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Προηγούμενο Οικ. έτος (2017)

Οικ. έτος 2018

Κωδικός	Περιγραφή	Προϋπολογισθέντα						Βεβαιωθέντα		Εκτιμήσεις		Αναμορφώσεις	
		Ψηφισθέντα						Εγκριθέντα		Αναμορφώσεις		Εισπραχθέντων	
		ντα μέχρι την						μέχρι την		Εισπραχθέντων			
		31/7/2017						31/7/2017		31/12/ 2017			
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.094.557,80						7.290.516,36		13.909.745,81		14.178.994,09	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	557.753,69	346.759,40	511.249,70	602.773,53	602.773,53	0,00						
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	244.400,00	92.723,65	183.973,65	204.400,00	204.400,00	0,00						
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.050.000,00	1.741.174,50	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00						
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.699.883,88	659.829,75	1.625.824,17	1.747.200,00	1.747.200,00	0,00						
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	411.500,00	183.529,48	408.128,06	515.500,00	515.500,00	0,00						
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.032.602,38	4.258.949,58	7.032.602,38	7.049.120,56	7.049.120,56	0,00						
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	98.417,85	7.550,00	97.967,85	10.000,00	10.000,00	0,00	1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		3.925.855,06		148.548,66	
	3.870.095,06	0,00											
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	169.988,08	49.339,27	87.748,08	197.028,08	197.028,08	0,00	13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ		28.500,00		9.663,22	
	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.374.066,98	0,00	354.270,00	3.326.366,98	3.326.366,98	0,00	14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΑΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΑΗΡΟΔΟΣΙΕΣ		28.500,00		9.663,22	
	27.000,00	0,00											
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	180.100,00	47.761,28	123.211,28	140.400,00	140.400,00	0,00						
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	173.200,00	41.784,89	36.366,92	174.300,00	174.300,00	0,00						
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ	1.972.711,00						2.539.170,38		1.921.719,11		1.806.211,00	
	ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ												
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.750.711,00	2.222.371,31	1.721.240,16	1.582.211,00	1.582.211,00	0,00						
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	222.000,00	316.799,07	200.478,95	224.000,00	224.000,00	0,00						
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	2.866.718,60						2.951.266,90		2.866.718,60		2.861.166,04	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ	2.866.718,60						2.951.266,90		2.866.718,60		2.861.166,04	
	ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ												
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	3.571.270,00						2.942.626,91		3.436.195,00		3.436.195,00	
	0,00 ΧΡΗΜΑΤΩΝ												

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

30/8/2017

41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.555.270,00	1.585.120,59	2.928.120,00	3.420.195,00	3.420.195,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	16.000,00	2.506,91	14.506,91	16.000,00	16.000,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				11.108.894,91	11.108.894,91	11.108.894,91	10.194.500,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				11.108.894,91	11.108.894,91	11.108.894,91	10.194.500,00
	Σύνολα:	37.540.007,37	25.626.024,71	33.372.514,84				