

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Περίοδος: Νοέμβριος 2024

ΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	31.769,94	26.944,45	26.944,45
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	98.409,56	89.372,02	89.372,02
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	9.000,00	9.000,00	9.000,00
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	340.413,24	312.045,47	312.045,47
0111.0005	μισθώματα κυλικείων σχολείων	24.000,00	439,00	439,00
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	46.883,50	46.883,50	46.883,50
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	18.679,07	18.679,07	15.527,65
0111.0011	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	92.842,75	130.341,52	98.191,80
0111.0012	μισθώματα θερινού κινηματογράφου "Άρτεμις"	15.000,00	0,00	0,00
0122.0001	Εσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0125.0001	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	25.375,15	463,00	463,00
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	10.000,00	3.040,32	3.040,32
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	500,00	180,00	180,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	25.143,20	19.917,39	19.917,39
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	500,00	0,00	0,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	3.000,00	3.100,00	3.100,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	30.000,00	23.567,36	23.567,36
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	77.056,60	70.781,45	56.197,78
0129.0009	μισθώματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων (ΣΦΗΟ)	49.868,28	37.401,21	37.401,21
0129.0010	λοιπά έσοδα από ακίνητα (παραχωρητήρια αθλητικών χώρων)	37.800,00	33.100,10	33.100,10
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	54.940,95	37.625,85	37.625,85
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	150,00	233,96	233,96
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	550,00	550,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	3.600.000,00	3.836.434,88	3.836.434,88
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	50.000,00	21.474,82	16.953,20
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	100.000,00	90.900,00	90.900,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	78.000,00	78.440,00	62.977,59
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	210.000,00	143.310,00	143.310,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	300,00	50,00	50,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	35.000,00	24.570,00	24.570,00
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	140.000,00	119.655,00	117.360,00
0414.0001	Τέλος εκταφής.	30.000,00	22.815,00	22.815,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	900,00	450,00	450,00
0415.0001	Τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων.	68.000,00	49.930,00	49.930,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακίων	20.000,00	14.250,00	14.250,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακίων	8.500,00	9.864,00	8.143,73
0417.0001	Δικαιώματα κατασκευής οικογενειακών τάφων	100,00	0,00	0,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	30.000,00	23.200,00	23.200,00
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	500,00	0,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	1.220.000,00	910.511,05	910.511,05
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	21.000,00	9.011,91	7.148,45
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	15.000,00	10.749,26	10.081,80
0441.0004	κατανομή 15% του ΤΑΠ	84.180,00	0,00	0,00
0452.0001	Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	130.000,00	107.684,47	107.684,47
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	5.000,00	5.402,63	5.402,63
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	11.138,25	12.348,25	12.348,25
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	100,00	0,00	0,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	3.000,00	900,00	900,00
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	2.000,00	200,00	200,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων από τραπεζοκαθίσματα	22.785,60	25.173,00	25.173,00
0461.0007	Έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	16.835,32	9.344,60	9.344,60
0461.0008	έσοδα από παραχώρηση δημοτικών χώρων για τοποθέτηση εξοπλισμού wi-fi	6.181,81	6.181,81	6.181,81
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	5.000,00	2.920,03	2.920,03
0467.0001	τέλος αδειών οικοδομών	10.000,00	5.672,43	5.672,43
0469.0002	λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμένων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	630.000,00	581.483,97	581.483,97
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	3.000,00	3.435,99	3.127,16

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
0514.0001	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	58.000,00	57.652,98	55.400,47
0523.0001	εισφορά 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83)	15.000,00	9.816,43	9.816,43
0527.0001	τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	247.000,00	269.148,15	269.148,15
0529.0001	εισφορές από αθλητικά προγράμματα	69.261,89	73.943,75	73.943,75
0529.0002	εισφορές από πολιτιστικά προγράμματα	12.240,16	3.279,84	3.279,84
0529.0003	έσοδα από καλοκαιρινό καμπ	37.992,74	37.992,74	37.992,74
0529.0004	εισφορές μελών ΚΑΠΗ-ανταποδοτικά	6.497,00	6.666,00	6.666,00
0529.0005	εισφορά πολιτών στο πρόγραμμα θαλάσσιων μπάνιων	16.039,84	16.039,84	16.039,84
0529.0006	εισφορές πολιτών για τη δημιουργική απασχόληση	9.412,00	9.412,00	9.412,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	5.616.429,19	4.731.838,71	4.731.838,71
0612.0004	επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	300.870,00	225.652,50	225.652,50
0614.0002	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	58.000,00	58.000,00	58.000,00
0615.0002	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	91.700,00	91.700,00	91.700,00
0619.0002	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	184.410,00	122.847,79	122.847,79
0619.0004	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	363.928,06	363.928,06	363.928,06
0621.0003	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (Κ.Α. εξ. 15.6041.07-15.6054.08)	272.176,36	272.176,36	272.176,36
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	6.500,00	2.740,00	2.740,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρ.15 του ΒΔ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	96.380,00	0,00	0,00
0719.0001	λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	393,10	393,10	393,10
1122.0001	εκποίηση άλλων πραγμάτων	1.000,00	0,00	0,00
1211.0002	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	23.920,00	23.920,00	23.920,00
1211.0006	επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (υπ' αριθ. 49352/25-6-2024 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ρ8Ο46ΜΤΛ6-ΛΞΞ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1212.0001	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 3160/14-10-2016 ΑΔΑ: Ω2Υ17Λ7-8ΗΜ) (Κ.Α εξόδων 60.6041.01-60.6054.01-60.6431.01-60.6434.01-60.6473.01)	144.420,00	130.000,00	130.000,00
1212.0002	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 5042/8-3-2017 ΑΔΑ: 6Μ157Λ7-5ΚΔ) (ΚΑ εξ. 60.6041.02/6054.02/6431.02/6434.02/6473.02/7134.01)	90.480,00	39.000,00	39.000,00
1212.0004	συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγρ. ΕΣΠΑ "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπ/ση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	633.689,48	507.823,20	507.823,20
1212.0005	επιχορήγηση για την Πράξη "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Παπάγου-Χολαργού" ΟΠΣ 6000441 (9ΠΖΜ46ΜΠΥΓ-ΝΗΧ) (αντίστ. ΚΑ εξ. 69.7431.01-00.6131.07)	30.000,00	0,00	0,00
1219.0001	ενίσχυση από Ελλ. Εταιρεία Ανακύκλωσης ΑΕ για την περισυλλογή των κάδων ανακύκλωσης	14.975,72	0,00	0,00
1219.0005	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	20,85	20,85	20,85
1219.0006	Επιχορήγηση για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις	2.888,97	2.888,97	2.888,97
1219.0007	επιχορήγηση από το Υπ. Πολιτισμού για την δημιουργία, παραγωγή & εκτύπωση επετειακού λευκόματος για τα 30 χρόνια του Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΚΑ εξ. 15.6615.03)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1219.0008	επιχορήγηση από την Α.Μ.Κ.Ε. "InCommon", στα πλαίσια του έργου "σΤροφή στη γειτονιά"	1.996,40	1.996,40	1.996,40
1219.0009	επιχορήγηση για την υλοποίηση του Προγράμματος "Αθληση για Όλους"	22.625,05	0,00	0,00
1219.0010	λοιπές επιχορηγήσεις	271.761,34	271.761,34	271.761,34
1315.0001	επιχορήγηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 άρθ. 130 Ν.4635/2019-ΦΕΚ 167/Α'/2019, ΚΥΑ 22766/9-4-2020)	35.056,28	35.056,28	35.056,28
1321.0008	επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής για την υλοπ. του έργου "παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ6001361 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2021-2027" Αρ. απόφ. 3015/2023 ΑΔΑ:ΩΝΥΝ7Λ7-ΙΘΦ) (ΚΑ εξ.: 60.7331.04)	253.123,00	220.467,76	220.467,76
1322.0006	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "εκπόνηση μελετών & υλοποίηση μέτρων & μέσων πυροπροστασίας σχολείων" (υπ' αριθ. 91355/19 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:ΩΔΣΞ46ΜΤΛ6-ΤΧΣ) (ΚΑ εξόδων 60.7331.02/7413.01/06)	70.060,00	0,00	0,00
1322.0011	Επιχορήγηση Υπ. Εσωτ.-τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς" (υπ' αριθ. 50026/2022 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:Ψ74Κ46ΜΤΛ6-ΝΥ8 ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΚΑ εξόδων 60.7132.0005)	13.299,00	13.299,00	13.299,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1322.0012	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.-τμ. Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m ³ " (υπ' αριθ. 50300/22 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) (ΚΑ εξόδου 62.7131.01)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1322.0013	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ.-τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους" (υπ' αριθ. 90149/2022 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30 ΚΑ εξ. 60.6632.01)	4.825,00	0,00	0,00
1322.0014	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.-τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ "επιχορ. των Δήμων & ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημ. βρεφικών, παιδ. & βρεφ/κών στ. στις προδιαγραφές του νέου θεσμ. πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017" (αρ. απόφ. 13557/2019 ΑΔΑ: Ω01Μ465ΧΘ7-ΨΟΩ-αντ. ΚΑ εξ. 60.7331.07))	6.945,81	0,00	0,00
1324.0001	επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για "Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 1: Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας" (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εξόδου 55.7333.01)	884.981,54	225.099,75	225.099,75
1324.0002	επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για "Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 2:Παρεμβάσεις Οδοσήμανσης και Βελτίωση Οδοστρώματος για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας" (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εξόδου 55.7333.02)	735.243,52	329.556,50	329.556,50
1326.0002	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7135.0021)	788.855,11	788.854,90	788.854,90
1326.0007	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (απόφ.Περιφ.328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)(ΚΑ εξόδου 15.7135.0019)	78.198,12	78.198,12	78.198,12
1327.0001	χρηματοδότηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 Οδηγός υποβολής προτάσεων-αντίστ. ΚΑ εξ. 15.7134.06, 55.7134.01, 55.7331.01)	68.248,94	0,00	0,00
1328.0007	ένταξη της Πράξης: "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστ. κοιν/των ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητρ/κών Κέντρων)" ΟΠΣ 5161697 Επιχ/κό Πρόγρ. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβ. και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"" (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδ. ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β ΚΑ εξ. 69.7341.01/02)	373.380,01	0,00	0,00
1329.0006	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: "αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων & επιμέρους υποδομών Δ.Π-Χ, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών" (υπ' αρ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 Κ.Α. ΕΞ. 30.7334.0020)	9.499,59	9.452,09	9.452,09
1329.0008	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: "αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης" (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 6ΡΥ046Ψ844-ΤΝΥ-ΚΑ εξ. 30.7135.04)	228.064,58	228.064,58	228.064,58
1329.0009	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: "Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)" (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. ΚΑ εξ. 30.6737.01)	49.600,00	0,00	0,00
1329.0010	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινοφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ." (υπ' αριθ. 240.3.4/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: Ρ50346Ψ844-ΠΧ6-αντίστ. ΚΑ εξ. 30.6162.07)	37.076,00	37.076,00	37.076,00
1329.0011	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την υπηρεσία: "ενίσχυση πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων εφαιπόμενων σε οικισμούς του Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (υπ' αριθ. 3358/18-6-2024 απόφαση Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: ΨΙΚ946Ψ844-ΙΟ5-ΚΑ εξ. 35.7332.13)	183.000,00	0,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	7.612,90	7.612,90	7.612,90
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	100,00	1,00	1,00
1411.0007	Λοιπές δωρεές	5.000,00	1.004,18	1.004,18
1411.0008	δωρεές για την περίθαλψη αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	200,00	0,00	0,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	15.199,89	14.167,94	14.167,94
1511.0001	Προσυζητήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	35.000,00	26.480,72	26.480,72
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	196.677,90	229.231,02	229.231,02
1513.0002	Πρόστιμο για ΔΤ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	10,00	27,14	27,14
1513.0003	Πρόστιμο για ΔΦ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	10,00	0,00	0,00
1518.0001	κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	199,68	199,68	199,68
1519.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	1.000,00	380,00	380,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
1519.0003	Πρόστιμο από ΤΑΠ	50,00	0,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	1.500,00	1.515,95	1.515,95
1519.0008	Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με δεσποζόμενα ζώα(συντροφιάς ή αδέσποτα)Ν.4039/12 & άρθρο 54 Ν.4483/17	300,00	0,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(αρθ. 15 Ν.4442/16 & άρθ. 14 ΚΥΑ 16228/18-5-17)	2.000,00	720,00	51,43
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1519.0011	πρόστιμο λόγω μη συμμόρφωσης καθαρισμού ιδ. οικοπέδων & λοιπών ακάλυπτων χώρων (άρ. 94 παρ. 1 περ. 26 Ν. 3852/2010)	500,00	0,00	0,00
1621.0001	έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00
1623.0001	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	5.000,00	5.660,00	5.660,00
1629.0002	έσοδα από δαπάνη για καθαρισμό από τον Δήμο, ιδ. οικοπέδων & λοιπών ακάλυπτων χώρων (άρ. 94 παρ. 1 περ. 26 Ν. 3852/2010)	1.000,00	0,00	0,00
1629.0004	Εσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	7.200,00	4.222,86	4.222,86
1629.0008	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	13.728,82	14.563,41	10.020,24
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	7.000,00	3.705,01	3.705,01
1699.0008	Εσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	20.000,00	18.734,91	18.734,91
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	35.039,34	36.122,81	36.122,81
1699.0011	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	15,00	0,00	0,00
2111.0001	Εσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.828.223,04	1.374.477,90	1.235.584,26
2115.0001	Εσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	358.000,00	347.384,56	304.643,16
2118.0001	Εσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	45.204,46	34.442,12
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	25.812,01	48.872,61	26.033,71
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	200.000,00	164.426,96	151.212,00
2119.0003	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	84.324,50	0,00	0,00
2119.0004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	3.798,43	3.798,43	3.798,43
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	71.255,04	75.010,00	72.956,04
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.600,00	3.423,47	3.423,47
2119.0007	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	1.891,52	1.891,52	1.891,52
2119.0008	χαρτόσημο μισθωμάτων	9.375,92	16.444,24	9.401,12
2119.0009	έσοδα από παραχώρηση αθλητικών χώρων	1.500,00	0,00	0,00
2119.0010	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	4.000,00	0,00	0,00
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	18.568,78	25.410,32	19.084,42
2119.0013	Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	27.900,67	13.011,44	13.011,44
2119.0014	μισθώματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίας προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων (ΣΦΗΟ)	8.311,38	0,00	0,00
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	60.000,00	107.152,30	51.764,51
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	30.000,00	41.750,10	25.008,12
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	7.340,90	20.411,82	8.142,99
2211.0004	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	4.000,00	7.352,89	5.374,73
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	4.000,00	3.210,94	1.459,27
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	40.000,00	24.253,63	10.813,34
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	43.806,97	17.082,97
2212.0001	ΦΠΑ παρελθόντων ετών	50,00	0,00	0,00
2212.0002	έσοδα από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγρ. ΕΣΠΑ "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπ/ση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης", προηγούμενου έτους	0,00	0,00	0,00
2212.0003	έσοδα από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για μακροχρόνια ανέργους, προηγούμενου έτους.	30.000,00	0,00	0,00
3123.0001	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "εκπόνηση προγράμματος προσεισμηκού ελέγχου & υλοποίηση έργων αποκατάστασης κτιρίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ: 9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΚΑ εξ. 60.6431.03/7331.05/7331.06/7413.03)	33.759,82	33.749,54	33.749,54
3123.0002	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "εκπόνηση μελετών έργων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23960/2020/9-7-21 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 ΚΑ εξ. 60.7413.04/05)	280.568,69	82.170,45	82.170,45
3123.0003	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "Παρεμβάσεις βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου-Χολαργού» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»" (αρ. ένταξης 8284/2021/7-4-22 ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εξ. 64.7413.01)	242.946,00	15.119,03	15.119,03
3123.0004	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "Συντηρήσεις σχολικών κτηρίων και αναβάθμιση ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»" (αρ. ένταξης 7451/2021/29-6-22 ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εξ. 61.7331.01/02, 61.7321.01)	932.217,47	585.047,35	585.047,35

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	545.777,99	542.422,04	20.944,87
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	110.458,07	109.219,02	5.130,48
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	398.664,65	398.664,65	618,15
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	1.026.118,79	1.026.068,79	12.513,33
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	12.136,98	12.136,98	0,00
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	11.189,67	11.189,67	273,96
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	520,00	520,00	390,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	114.790,54	114.790,54	3.073,96
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	5.218,99	5.218,99	30,50
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	67.534,85	66.859,85	14.075,14
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	6.747,95	6.699,95	1.230,18
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	182.724,17	182.724,17	0,00
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	220.133,76	220.133,76	0,00
3219.0013	λοιπά τακτικά έσοδα	379.943,37	379.943,37	16.257,36
3219.0014	Δημοτικός Φόρος	26.591,90	26.376,29	1.428,19
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	96.850,95	96.850,95	5.107,97
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	159.997,77	159.997,77	132,11
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετσίνας & Σια ΕΕ απο εκκαθάριση ΔΕΑΠ (ΑΔΣ Δ. Παπάγου 134/10)	31.761,38	31.761,38	0,00
3221.0004	Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης	1.241,07	1.241,07	0,00
3221.0005	οφειλή ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ από εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	8.400,00	8.400,00	0,00
3221.0006	Έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	139.467,81	139.467,81	0,00
3221.0007	Οφειλή Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Αγ.Παρασκευής απο εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	1.731,47	1.731,47	0,00
3221.0008	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	25.664,76	25.664,76	0,00
3221.0009	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	164.267,86	165.132,10	3.491,86
4112.0001	εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00
4121.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	600.000,00	560.380,10	560.380,10
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	5.000,00	2.136,15	2.136,15
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	400.000,00	249.929,38	249.929,38
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	20.000,00	11.644,12	11.644,12
4129.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	50.000,00	7.338,37	7.338,37
4129.0002	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	152.000,00	87.799,47	87.799,47
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	390.000,00	291.065,33	291.065,33
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	1.350.000,00	1.255.837,31	1.255.837,31
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	38.288,94	38.288,94
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	14.000,00	11.659,69	11.659,69
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.500,00	2.647,60	2.647,60
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	43.000,00	5.302,96	5.302,96
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	13.000,00	8.153,15	8.153,15
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	286.500,00	252.794,24	252.794,24
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	156.000,00	114.574,31	114.574,31
4131.0011	επασφάλιστρο βρέων & ανθυγιεινών	75.000,00	52.415,89	52.415,89
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.020.000,00	759.401,30	759.401,30
4131.0014	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	17.000,00	14.628,79	14.628,79
4131.0015	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	6.000,00	4.515,95	4.515,95
4131.0016	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	22.000,00	12.118,45	12.118,45
4131.0017	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	1.000,00	470,58	470,58
4131.0021	εισφορά στην ΕΣΗΕΑ	150,00	20,86	20,86
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	43.000,00	23.005,38	23.005,38
4149.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειτηρίου	70.000,00	51.949,48	51.949,48
4149.0002	υπέρ συλλόγου	23.000,00	13.222,50	13.222,50
4149.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	84,00	66,00	66,00
4149.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	180,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	0,00
4212.0004	επιστροφή παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων	12.000,00	0,00	0,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων εν γένει	42.500,00	46.761,54	46.761,54
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	123.680,00	123.772,21	123.772,21
4313.0001	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων	20.000,00	5.674,83	5.674,83
4313.0002	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05. 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, 35.6041.02/6054.02)	252.000,00	239.139,27	239.139,27
4313.0003	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 20.6041.02/6054.02)	147.000,00	120.000,00	120.000,00
4319.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	24.600,00	26.168,58	25.347,52
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	397.906,43	397.906,43	397.906,43

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιωθέντα	Εισπραχθέντα
5113.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	182.150,10	182.150,10	182.150,10
5113.0002	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτ/σμού	1.117.102,45	1.117.102,45	1.117.102,45
5119.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	698.369,88	698.369,88	698.369,88
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.495,73	2.495,73	2.495,73
5123.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	417.171,09	417.171,09	417.171,09
5124.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	90.517,72	90.517,72	90.517,72
5129.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	143.254,03	143.254,03	143.254,03
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	37.213.901,75	31.100.188,76	26.994.495,33

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	47.361,00	28.153,00	28.153,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	79.788,00	66.490,00	66.490,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	95.700,00	78.790,29	78.790,29
6053.0002	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	43.840,00	34.240,64	34.240,64
6053.0003	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ειδικών συνεργατών	99,74	99,74	99,74
6053.0005	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-υγειονομικό	15.060,00	11.690,03	11.690,03
6053.0006	εισφορά αιρετών , μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-επικουρικό	4.765,00	3.389,63	3.389,63
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	3.100,00	2.425,00	2.425,00
6053.0009	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Σύνταξη	11.000,00	8.863,10	8.863,10
6053.0010	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Επικουρικό	800,00	641,40	641,40
6053.0011	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Υγειονομική	3.840,00	3.025,30	3.025,30
6053.0012	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-πρ. ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	640,00	427,80	427,80
6053.0013	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-τ. ΤΣΠΕΑΘ	33,16	33,16	33,16
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	117.626,72	110.567,73	110.567,73
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	3.800,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	3.758,75	3.758,75
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	43,40	43,40
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	15.000,00	0,00	0,00
6117.0004	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	2.000,00	0,00	0,00
6117.0005	αμοιβή παιδιάρχου	8.400,00	7.700,00	7.000,00
6117.0006	αμοιβή παιδοψυχολόγου	0,00	0,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	14.350,00	11.347,90	7.597,90
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	23.808,00	19.840,00	17.856,00
6117.0011	αμοιβή για την υλοποίηση προγράμματος νοητικής ενδυνάμωσης	17.200,00	17.200,00	17.200,00
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	9.000,00	7.043,71	7.043,71
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.880,00	34.900,00	34.900,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.	150.600,00	121.966,10	121.966,10
6122.0001	αποζημίωση μελών ΔΣ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ (Ν. 5003/22)	13.950,00	6.802,00	6.802,00
6124.0001	έξοδα κηδείας αιρετών (140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 1685/1999)	5.000,00	0,00	0,00
6131.0007	υπηρεσία ανεξάρτητου συμβούλου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού	12.000,00	0,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	6.800,00	0,00	0,00
6132.0002	αμοιβές εκπροσώπων ΤΕΕ και λοιπών φορέων για συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών μελετών-έργων	2.000,00	0,00	0,00
6132.0003	αμοιβή Επιτροπής Ελέγχου (ΚΥΑ 90264/2022-ΦΕΚ 6873/Β'/29-12-2022)	3.000,00	0,00	0,00
6142.0006	αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων	3.000,00	2.999,99	2.999,99
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	10.000,00	7.471,00	6.615,40
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	12.400,00	8.432,00	7.936,00
6162.0003	παροχή αρχείων μισθοδοσίας υπαλλήλων των καταργούμενων ΝΠ του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	28.300,00	26.459,42	21.459,42
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	74.000,00	60.342,61	60.342,61
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	4.000,00	3.401,78	3.401,78
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	7.994,00	7.994,00	0,00
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	0,00	0,00	0,00
6311.0001	φόρος τόκων	1.800,00	564,93	564,93
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	205.500,00	182.358,29	182.358,29
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	57.000,00	41.060,87	41.060,87
6331.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	26.000,00	22.522,83	22.522,83
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	3.086,77	0,00
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	2.000,00	0,00	0,00
6431.0001	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	1.867,44	1.867,44
6433.0003	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	1.500,00	130,45	130,45
6434.0003	λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες εκλογών	3.677,40	3.677,40	3.677,40
6443.0004	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	2.722,87	1.631,67	1.631,67
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	4.136,55	3.660,01	3.660,01
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	5.000,00	0,00	0,00
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	13.500,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.145,00	0,00	0,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσnet, δομικά κλπ)	13.200,00	10.861,22	10.861,22
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	22.950,00	9.133,14	9.133,14
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	30.000,00	12.658,57	12.058,57
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	8.500,00	3.869,24	3.869,24
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	1.500,00	117,00	117,00
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	1.000,00	123,00	123,00
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	20.000,00	7.129,03	6.029,05
6495.0010	διάφορα έξοδα διεκπεραίωσης δικαστικών υποθέσεων	500,00	0,00	0,00
6495.0011	έξοδα λειτουργικών δαπανών σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	155.651,65	62.959,10	56.886,78
6495.0012	έξοδα λειτουργικών δαπανών σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	66.707,85	24.530,31	21.657,31
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	162.402,07	93.794,88	93.794,88
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	5.700,00	4.637,58	4.637,58
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	12.000,00	9.716,90	9.676,67
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	659.606,00	448.614,72	448.614,72
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	170.117,02	117.436,09	117.436,09
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	419.693,69	289.922,02	289.922,02
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	123.494,48	123.494,48	123.494,48
6711.0004	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	48.048,42	48.048,42	48.048,42
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	68.000,00	67.900,70	67.900,70
6721.0004	Εισφορά στο "Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων προαγωγής υγείας"	800,00	800,00	800,00
6721.0005	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	11.845,00	11.844,99	11.844,99
6721.0006	συμμετοχή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ	900,00	900,00	900,00
6721.0007	ετήσια εισφορά στο "Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων"	2.000,00	0,00	0,00
6729.0001	απόδοση σε ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ μακροχρόνια ανέργων	20.000,00	5.674,83	5.674,83
6729.0002	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης""	7.953,45	7.293,32	7.293,32
6729.0003	απόδοση ποσοστού 60% επί της εισπραττόμενης "εισφοράς 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθρ. 34 Ν. 1337/83)"	9.000,00	0,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	46.747,00	33.182,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	1.500,00	1.500,00
6736.0002	συμμετοχή Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχ. Υγείας "ΑΡΓΩ"	5.000,00	5.000,00	0,00
6737.0003	προγραμματική σύμβαση με την Δ.Ι.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α/11-3-20)	23.418,27	23.418,27	9.679,56
6737.0005	προγραμματική σύμβαση για την υποστήριξη λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών	15.000,00	0,00	0,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσανξήσεις	2.500,00	0,00	0,00
6822.0001	προσανξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	1.500,00	0,00	0,00
6823.0001	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	426,72	350,59
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. γενικών υπηρεσιών	62.040,92	62.040,92	57.338,39
8212.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	600.000,00	560.380,10	560.380,10
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	5.000,00	2.136,15	2.136,15
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	400.000,00	267.396,43	267.396,43
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	20.000,00	11.836,96	11.836,96
8229.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	50.000,00	7.338,37	7.338,37
8229.0002	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	152.000,00	87.819,11	87.819,11
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	390.000,00	291.065,33	291.065,33
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	1.350.000,00	1.255.837,31	1.255.837,31
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	38.288,94	38.288,94
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	14.000,00	11.659,69	11.659,69
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.500,00	2.647,60	2.647,60
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	43.000,00	5.850,41	5.850,41
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	13.000,00	8.153,15	8.153,15
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	286.500,00	252.794,24	252.794,24
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	156.000,00	114.574,31	114.574,31
8231.0014	επασφάλιστρο βρέων & ανθυγιεινών	75.000,00	52.415,89	52.415,89
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.020.000,00	758.988,74	758.988,74
8231.0017	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	17.000,00	14.628,79	14.628,79
8231.0018	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	6.000,00	4.515,95	4.515,95
8231.0019	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	22.000,00	12.531,01	12.531,01
8231.0020	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	1.000,00	470,58	470,58
8231.0021	εισφορά στην ΕΣΗΕΑ	150,00	20,86	20,86
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	43.000,00	23.005,38	23.005,38
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	180,00	0,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου	70.000,00	51.949,48	51.949,48
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	23.000,00	13.222,50	13.222,50

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	84,00	66,00	66,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	4.000,00	4.000,00
8251.0002	ανάληψη παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων	12.000,00	12.000,00	12.000,00
8264.0001	επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	5.000,00	4.009,34	4.009,34
8269.0001	λοιπές επιστροφές χρημάτων	8.500,00	6.554,06	6.554,06
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.091.855,23	0,00	0,00
8512.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (διαχειριστικού ελέγχου τ. Δήμου Παπάγου)	97.184,61	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.222.200,00	1.116.796,20	1.116.796,20
6011.0002	αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	17.000,00	8.363,55	8.363,55
6012.0002	αμοιβή Δηξιάρχου	1.106,60	804,80	804,80
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.200,00	865,80	865,80
6012.0004	έκτακτη αποζημίωση υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών (αντ. ΚΑ εσ. 1211.02)	23.920,00	23.920,00	23.920,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	276.000,00	226.224,92	226.224,92
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων	10.600,00	6.909,33	6.909,33
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	4.225,95	0,00	0,00
6041.0003	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	46.200,00	37.164,00	37.164,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	54.340,00	48.620,31	48.620,31
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	33.600,00	30.437,20	30.437,20
6051.0003	εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ	2.000,00	1.492,35	1.492,35
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	2.500,00	2.477,16	2.477,16
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	2.100,00	1.788,82	1.788,82
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	1.400,00	1.179,42	1.179,42
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	158.410,00	144.551,73	144.551,73
6052.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	60.500,00	49.937,49	49.937,49
6052.0007	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ αορίστου	1.490,00	1.228,40	1.228,40
6054.0001	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	242,61	0,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	4.220,00	3.257,39	3.257,39
6054.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	11.145,00	8.283,81	8.283,81
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως	3.937,82	341,58	341,58
6115.0002	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	19.000,00	18.050,68	18.050,68
6115.0004	αμοιβή λογιστικών και λοιπών υπηρεσιών των καταργούμενων ΝΠΔΔ	12.200,00	7.688,00	7.688,00
6115.0005	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	1.000,00	1.000,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	80.200,00	34.450,00	34.450,00
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	7.539,20	1.566,19	1.566,19
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	126.600,00	61.586,90	61.586,90
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.018,34	2.018,34
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	5.000,00	251,30	251,30
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	24.000,00	0,00	0,00
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	10.500,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	23.650,00	6.727,37	5.601,45
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	12.560,00	9.287,60	9.287,60
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.200,00	1.259,84	0,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	11.000,00	7.625,97	7.625,97
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	14.000,00	6.647,02	3.127,90
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	2.222,70	2.222,70	2.222,70
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	17.400,00	11.469,99	11.469,99
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	12.500,00	3.427,36	3.427,36
6264.0009	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού	2.566,80	1.953,00	1.953,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.423,88	482,40
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	14.200,00	4.017,41	3.526,92
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	8.000,00	5.322,08	2.864,40
6265.0007	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης	950,00	678,28	223,20
6265.0008	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτοματοποίησης εμφακέλλωσης, αποπεράτωσης και διεκπεραίωσης ταχυδρομικών αποστολών	1.000,00	514,84	257,42
6265.0009	ετήσια συντήρηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων	3.870,00	0,00	0,00
6266.0001	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00
6266.0002	επέκταση εγγυήσεων Η/Υ, server κλπ	500,00	0,00	0,00
6266.0003	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου	16.940,00	8.952,80	8.952,80

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού κλπ.	41.366,40	18.426,40	18.426,40
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	12.500,00	12.127,20	9.523,20
6266.0009	συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	20.000,00	14.880,01	13.226,68
6266.0010	συντήρηση-αναβάθμιση-τεχνική υποστήριξη & φιλοξενία σε εξυπηρετητή των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) & InDMS	6.500,00	5.146,00	1.674,00
6266.0012	υπηρεσίες ένταξης νομικών προσώπων (ΔΟΠΑΠ-ΔΟΚΜΕΠΑ), στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου (Q-Prime ERP/Financials R.4.)	37.051,20	0,00	0,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	67.100,00	51.325,00	51.325,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	94.000,00	65.720,95	65.720,95
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	8.200,00	231,88	231,88
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	3.500,00	1.580,85	1.580,85
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	1.329,04	1.329,04
6411.0001	τέλη διόδων	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6414.0001	μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	0,00
6461.0001	έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.300,00	1.790,88	200,88
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	20.000,00	13.771,44	9.831,96
6463.0001	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	6.000,00	1.852,56	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.800,00	1.512,29	1.512,29
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	2.000,00	1.909,84	1.761,04
6612.0001	προμήθεια γραφικής υλής	11.500,00	8.624,36	8.070,06
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	10.300,00	5.432,06	3.807,66
6614.0001	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	10.295,11	9.398,58	9.398,58
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	24.000,00	20.976,16	9.764,74
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	1.000,00	288,88	288,88
6614.0006	λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	5.000,00	2.761,73	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	85.600,00	9.067,27	9.067,27
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	26.800,00	18.203,65	18.203,65
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	4.500,00	4.154,00	4.154,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	72.000,00	23.220,67	23.220,67
6654.0007	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	2.000,00	0,00	0,00
6661.0001	συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.000,00	130,00	130,00
6662.0001	υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	1.262,68	1.159,07
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	17.400,00	10.542,60	10.542,60
6682.0002	προμήθεια αλατιού	7.500,00	2.700,93	2.700,93
7131.0002	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	500,00	0,00	0,00
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	3.000,00	0,00	0,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	15.000,00	7.113,68	6.884,68
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	17.500,00	11.749,99	11.749,99
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	5.000,00	0,00	0,00
7134.0008	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	25.000,00	8.040,56	8.040,56
7134.0012	προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών σε υπηρεσίες του Δήμου	0,00	0,00	0,00
7134.0021	προμήθεια προηγμένων, απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών	1.860,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	2.500,00	0,00	0,00
7135.0007	προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	500,00	0,00	0,00
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	500,00	0,00	0,00
7135.0015	προμήθεια πινακίδων κτηρίων Δήμου	450,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	4.900,00	0,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών	87.696,27	87.670,23	87.670,23
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	1.034.249,96	943.815,56	943.815,56
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	29.600,00	19.128,12	19.128,12
6013.0001	εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	0,00	0,00	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	799.928,00	665.946,88	665.946,88
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	56.535,40	33.387,20	33.387,20
6041.0006	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	217.674,00	187.686,89	187.686,89
6041.0007	τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	334.811,00	265.600,46	265.600,46
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	39.460,00	35.976,03	35.976,03
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	15.800,00	13.330,51	13.330,51
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	13.700,00	7.720,74	7.720,74
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	70.900,00	63.475,57	63.475,57
6051.0007	εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	7.500,00	6.499,48	6.499,48
6051.0008	εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ	5.000,00	4.396,48	4.396,48
6051.0009	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΟΕΚ	70.000,00	62.070,10	62.070,10
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	5.219,88	4.349,90	4.349,90

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6052.0002	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 58/2014 Μον. Πρωτ. Αθηνών & 551/2020 Μον. Εφετείου Αθηνών αποφάσεις	21.704,00	21.704,00	21.704,00
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	184.800,00	155.470,45	155.470,45
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	26.260,00	21.030,65	21.030,65
6054.0007	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	33.540,00	25.811,14	25.811,14
6054.0008	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	81.734,00	64.243,66	64.243,66
6055.0001	λοιπές εργοδοτικές εισφορές	800,00	0,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού-αθλητισμού-κοιν. πολιτικής	43.450,46	14.280,39	12.788,55
6061.0004	παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	5.000,00	2.878,72	2.878,72
6114.0002	παροχή υπηρεσιών για διενέργεια εκδηλώσεων	5.000,00	1.271,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	50.012,29	33.137,80	20.424,24
6117.0007	αμοιβή για τον προγραμματισμό, διοργάνωση και επιμέλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, καλοκαιρινού Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6117.0008	δαπάνες ηχοληψίας για εκδηλώσεις του Δήμου	12.000,00	9.882,80	9.089,20
6117.0009	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης ζωγραφικής	2.500,00	2.385,24	2.385,24
6117.0010	αμοιβή ιατρών καλοκαιρινού camp	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6117.0011	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης	1.500,00	0,00	0,00
6117.0012	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης χορού	1.500,00	0,00	0,00
6117.0013	αμοιβή ιατρών για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων	500,00	0,00	0,00
6117.0014	αμοιβή επιμορφωτή/τριας προγράμματος εκμάθησης κατασκευής κοσμήματος	1.000,00	0,00	0,00
6117.0015	αμοιβή ιατρού για το ΚΑΠΗ	1.084,00	0,00	0,00
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	29.800,00	22.854,53	18.528,08
6142.0005	εκπαίδευση-διαμόρφωση συμπεριφοράς-κοινωνικοποίηση-προετοιμασία αδέσποτων προς υιοθεσία	1.500,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	139.755,00	93.704,69	93.704,69
6162.0001	παροχή υπηρεσίας για την επέκταση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας	87.500,00	63.261,34	55.989,93
6162.0003	υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων	0,00	0,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	309.440,00	226.030,43	226.030,43
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού	13.500,00	11.250,00	11.250,00
6232.0002	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ναυαρίνου 19 Χολαργός	120.000,00	80.000,00	74.000,00
6232.0003	μισθώματα δημοτικού γυμναστηρίου	13.381,50	12.248,50	12.248,50
6232.0004	μισθώμα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.040,00	3.780,00	3.780,00
6232.0005	μισθώμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	450,00	450,00
6232.0006	μισθώματα 2ου δημοτικού παιδικού σταθμού ΔΚΠ	7.746,24	7.100,72	7.100,72
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	8.520,00	6.390,00	0,00
6232.0008	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ροδόπης 3 Παπάγου	6.930,00	6.930,00	6.930,00
6232.0010	μισθώματα ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων	21.005,00	19.555,00	19.555,00
6232.0011	μισθώματα ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00
6235.0001	ενοικίαση ψυκτών νερού	2.400,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	7.960,72	7.960,72
6255.0001	ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό καμπ	676,00	676,00	676,00
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	30.000,00	21.445,80	21.445,80
6262.0005	υπηρεσία συντήρησης λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Α. Τσακού	9.920,00	4.960,00	4.960,00
6262.0006	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	34.000,00	0,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	19.755,80	11.098,61
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	9.600,00	9.591,04	5.961,92
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	999,94	999,94
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.726,08	0,00
6265.0001	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	0,00	0,00
6265.0002	συντήρηση οργάνων αύλειων χώρων σχολείων	5.000,00	4.997,82	0,00
6265.0003	συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων	5.000,00	1.763,28	390,60
6279.0002	δαπάνη καθαρισμού χημικών τουαλετών	2.200,00	1.450,80	1.116,00
6323.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)	2.000,00	1.495,00	1.495,00
6413.0001	μεταφορές προσώπων	31.525,64	27.507,76	27.507,76
6414.0001	μεταφορά & τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας βαρέως τύπου	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	57.000,00	40.317,84	36.495,26
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	80.000,00	31.256,06	31.256,06
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	60.000,00	53.604,69	48.947,28
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημοιουργικής Απασχόλησης	37.200,00	37.200,00	37.200,00
6473.0008	δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού Παγκόσμιων Ημερών	3.000,00	1.400,00	1.400,00
6473.0009	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες)	2.000,00	0,00	0,00
6473.0012	έξοδα παραστάσεων της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου	17.500,00	13.300,00	13.300,00
6473.0013	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	10.980,00	6.130,00	6.130,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6473.0017	έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου	5.000,00	1.946,80	1.364,00
6473.0018	δαπάνες τέλεσης "24ου δρόμου βουνού"	3.472,00	3.472,00	3.472,00
6481.0001	έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	142.167,28	38.320,01	33.586,37
6615.0002	παραγωγή και εκτύπωση δημοτικού περιοδικού	0,00	0,00	0,00
6615.0003	δημιουργία, παραγωγή & εκτύπωση επετειακού λευκώματος για τα 30 χρόνια του Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (επιχορ. από Υπ. Πολιτισμού-αντιστ. ΚΑ εσ. 1219.07)	10.000,00	0,00	0,00
6632.0001	προμήθεια φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	78.240,00	50.855,50	24.449,36
6643.0003	προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό	6.500,00	0,00	0,00
6643.0004	προμήθεια φυαλών βουτανίου	500,00	0,00	0,00
6654.0004	προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	2.220,00	0,00	0,00
6654.0005	προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	9.500,00	8.000,00	8.000,00
6691.0001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	3.000,00	0,00	0,00
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)	11.713,43	0,00	0,00
6699.0002	προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματης απολύμανσης WC	1.850,00	939,60	939,60
6699.0003	προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	4.443,35	4.443,35	4.443,35
6699.0004	προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	8.000,00	0,00	0,00
6699.0005	προμήθεια ιματισμού	500,00	0,00	0,00
6699.0006	προμήθεια ειδών μαγειρίου & εστίασης	1.000,00	0,00	0,00
6699.0007	προμήθεια απολυμαντικών	1.400,00	1.378,84	1.378,84
7135.0016	προμήθεια εξοπλισμού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου (ποτίστρες, παγίδες, σκάνερ κλπ)	1.500,00	1.475,85	1.475,85
7135.0019	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (αποφ.Περιφ.328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)(ΚΑ εσόδου 1326.0007)	0,00	0,00	0,00
7135.0021	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΙΕΕ Περ. Αττικής & Ι.Π. (ΚΑ εσόδου 1326.02)	0,00	0,00	0,00
7135.0028	προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπού αθλητικού υλικού	6.500,00	3.100,00	3.100,00
7135.0029	προμήθεια μουσικών οργάνων	300,00	0,00	0,00
7135.0030	προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	0,00
7135.0031	προμήθεια ιατρικών-διαγνωστικών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00
7135.0032	προμήθεια, εγκατάσταση & εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP	0,00	0,00	0,00
7321.0001	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας" με την δημιουργία δύο γηπέδων padel-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Ιδιοί Πόροι)	31.613,72	31.401,71	0,00
7326.0003	κατασκευή συγκροτήματος κολυμβητηρίου Δ. Κ. Χολαργού στην περιοχή λόφος Τσακού	1,00	0,00	0,00
7331.0025	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) - Ι.Π.	17.470,15	17.054,14	17.054,14
7331.0046	υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Ιδιοί Πόροι)	50.000,00	0,00	0,00
7331.0048	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (Ιδιοί Πόροι)	39.961,70	0,00	0,00
7331.0051	διαμόρφωση νέου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	56.400,00	55.781,07	55.781,07
7332.0001	συντηρήσεις δαπέδων ασφαλείας	20.000,00	0,00	0,00
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	22.085,79	16.836,77	16.836,77
7336.0028	αποκατάσταση στέγης αθλητικού κέντρου Παπάγου	74.400,00	0,00	0,00
7411.0008	μελέτη κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 188Ζ της Κ.Π.	1,00	0,00	0,00
7518.0001	εισφορά στον ΣΒΑΠ για τη συμμετοχή του Δήμου στην ίδρυση του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	1.005.038,04	1.005.037,83	1.000.777,83
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.580.200,00	1.446.566,71	1.446.566,71
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	392.000,00	318.894,76	318.894,76
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	16.300,00	13.567,70	13.567,70
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	332.650,00	264.647,88	264.647,88
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	213.000,00	176.945,07	176.945,07
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	73.100,00	65.177,15	65.177,15
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	53.900,00	47.886,83	47.886,83
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	0,00	0,00	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	208.100,00	186.367,23	186.367,23
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	4.145,00	3.451,60	3.451,60
6054.0002	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	53.000,00	42.208,19	42.208,19
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	83.310,00	65.455,79	65.455,79
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	54.532,90	20.972,72	20.972,72

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	30.000,00	0,00	0,00
6117.0001	παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου για την ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοιν/των χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	24.800,00	24.800,00	18.600,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	99.937,71	99.937,71
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	265.760,00	262.914,40	262.914,40
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	13.500,00	13.337,49	13.337,49
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	39.000,00	38.917,02	36.315,62
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	37.700,00	37.685,09	37.685,09
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.476,09	1.476,09
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	20.000,00	19.120,80	18.947,20
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδων κλπ)	3.000,00	2.553,49	2.553,49
6265.0003	συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων υπόγειων κάδων	10.108,19	4.873,20	4.873,20
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	13.200,00	9.637,35	9.637,35
6277.0001	δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρ. 61 ν.3979/2011)	6.000,00	2.859,44	2.034,22
6277.0004	διάθεση-μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθαρισμού δρόμων & κήπων	56.956,27	48.670,56	48.670,56
6279.0001	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής	524.684,11	465.180,57	465.180,57
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	25.000,00	12.900,96	0,00
6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	497,86	497,86
6279.0005	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	832.623,91	659.629,61	490.586,66
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	5.000,00	3.514,50	3.514,50
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	3.500,00	3.450,00	3.450,00
6411.0001	τέλη διόδων	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	247.264,94	247.264,94	238.723,26
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	2.000,00	1.934,40	1.934,40
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	4.563,20	0,00
6726.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	916.400,00	916.393,99	916.393,99
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	46.040,51	46.040,51	46.040,51
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	10.000,00	0,00	0,00
7132.0005	προμήθεια ηλεκτρικού δικύκλου	0,00	0,00	0,00
7132.0006	προμήθεια δικύκλων	8.360,00	8.357,60	8.357,60
7135.0004	προμήθεια πλαστικού μηχανήματος	49.476,00	49.476,00	49.476,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	5.500,00	0,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ανταποδοτικής υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	535.179,25	535.179,25	535.179,25
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	504.520,30	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	217.900,00	199.046,53	199.046,53
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	230.600,00	210.592,71	210.592,71
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	32.000,00	23.066,57	23.066,57
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	5.500,00	0,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	25.400,00	10.710,83	10.710,83
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	11.850,00	10.576,41	10.576,41
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	8.250,00	7.271,34	7.271,34
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	8.500,00	7.472,09	7.472,09
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	26.200,00	23.419,33	23.419,33
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	33.100,00	30.016,39	30.016,39
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	1.340,00	0,00	0,00
6054.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	6.800,00	2.831,91	2.831,91
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	11.455,49	3.813,02	3.813,02
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	0,00
6141.0002	έκδοση συμβολαίων και κτηματολογικών φύλλων για πολεοδομικές ανάγκες του Δήμου	1.000,00	131,50	131,50
6233.0001	υπηρεσία μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων	27.280,00	27.280,00	27.280,00
6233.0002	υπηρεσία μίσθωσης μηχανημάτων έργου	0,00	0,00	0,00
6234.0001	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	1.000,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.350,39	1.350,39
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	22.000,00	8.397,62	2.493,52
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	20.000,00	514,54	0,00
6262.0003	αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00
6262.0006	υπηρεσία διαγράμμισης οδοστρωμάτων	15.686,00	15.686,00	15.686,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	1.992,68	1.992,68

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	12.500,00	12.279,70	12.279,70
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	857,09	857,09
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	4.000,00	2.948,72	0,00
6265.0001	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	6.993,60	0,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	29.100,00	18.161,63	18.161,63
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	14.329,89	4.795,27	4.795,27
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	4.984,80	0,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	748,10	748,10
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για οχήματα του Δήμου	200,00	0,00	0,00
7135.0003	προμήθεια εργαλείων τεχνικών συντελεστών (υδραυλικών, οικοδόμων κλπ.)	2.000,00	0,00	0,00
7135.0004	αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου-ΚΑ εσ. 1329.08)	193.274,35	193.274,35	193.274,35
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	8.137,50	6.865,76	6.865,76
7332.0009	εργασίες διαμόρφωσης στο Ο.Τ. 181 Δ.Κ. Παπάγου	9.603,70	0,00	0,00
7332.0030	συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	13.811,67	13.471,29	13.471,29
7333.0010	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδ. Βουτσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	48.322,09	48.322,09	48.322,09
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	5.000,00	2.213,90	2.213,90
7333.0030	σημειακές παρεμβάσεις για διευθέτηση ομβρίων υδάτων	20.000,00	0,00	0,00
7333.0047	ασφαλτοστρώσεις οδών	200.000,00	199.093,80	199.093,80
7333.0049	παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου επί της οδ. Κύπρου	0,00	0,00	0,00
7334.0018	εκρίζσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	5.209,68	0,00	0,00
7334.0020	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	12.563,72	12.563,18	12.563,18
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	0,00	0,00
7336.0004	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	10.000,00	0,00	0,00
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	5.000,00	1.860,00	0,00
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	10.000,00	0,00	0,00
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	1.000,00	0,00	0,00
7413.0019	μελέτη φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού Ναυαρίνου	4.500,00	0,00	0,00
7413.0028	μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου Λ.Μεσογείων	13.137,07	0,00	0,00
7425.0028	τοπογραφικές αποτυπώσεις 2024	15.000,00	4.016,31	4.016,31
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Τεχνικών Έργων	171.820,52	171.820,52	122.220,52
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	367.200,00	332.087,90	332.087,90
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	17.000,00	8.660,74	8.660,74
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	69.000,00	65.829,05	65.829,05
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	58.000,00	47.996,75	47.996,75
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	17.390,00	15.063,91	15.063,91
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	11.250,00	9.799,67	9.799,67
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	49.600,00	43.526,58	43.526,58
6054.0002	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	14.000,00	10.721,79	10.721,79
6054.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	17.000,00	14.855,61	14.855,61
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	11.336,16	3.928,13	3.928,13
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	22.200,00	22.198,96	22.198,96
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	53.600,00	48.613,82	48.613,82
6213.0001	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	85.550,00	56.029,48	56.029,48
6236.0001	μίσθωση σχημάτων τουαλετών	2.000,00	0,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	8.912,45	8.912,45
6262.0001	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών	30.000,00	17.699,14	17.699,14
6262.0002	συντήρηση σιντριβανίων του Δήμου	28.222,40	0,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	40.600,00	36.578,60	31.726,34
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.344,16	1.170,56
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	42.000,00	19.904,94	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	999,94	999,94
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	30.000,00	20.823,32	20.823,32
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	4.512,50	4.512,50
6411.0001	τέλη διοδίων	4.657,00	4.657,00	4.657,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	39.700,00	0,00	0,00
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.000,00	0,00	0,00
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	9.084,36	1.784,98	713,62
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7131.0008	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (Ιδιοι πόροι)	13.680,00	13.680,00	13.680,00
7131.0009	προμήθεια λεπίδας εκχιονισμού	8.060,00	0,00	0,00
7131.0010	προμήθεια διασκορπιστή άλατος	10.540,00	0,00	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	13.500,00	11.664,80	11.664,80
7135.0005	προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	5.000,00	0,00	0,00
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	9.240,92	8.993,72	8.993,72
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	7.000,00	0,00	0,00
7332.0003	προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος	1.000,00	0,00	0,00
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης πεύκων	20.000,00	0,00	0,00
7332.0008	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	15.000,00	0,00	0,00
7332.0009	κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	104.500,00	66.092,00	66.092,00
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	15.000,00	14.756,00	0,00
7332.0013	ενίσχυση πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων εφαιπόμενων σε οικισμούς του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 3358/18-6-2024 απόφαση Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΙΚ946Ψ844-1Ο5-ΚΑ εσ. 1329.11)	183.000,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	13.000,00	0,00	0,00
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	10.000,00	4.811,70	4.811,70
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	5.647,52	3.709,21	3.709,21
7413.0004	διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη του άλσους Χολαργού	974,64	0,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πρασίνου	50.688,75	50.688,75	50.688,75
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	178.500,00	162.286,60	162.286,60
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	15.900,00	11.833,77	11.833,77
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	14.400,00	11.780,00	11.780,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	41.200,00	31.214,00	31.214,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	8.500,00	7.344,12	7.344,12
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	5.650,00	4.810,07	4.810,07
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	23.200,00	20.108,28	20.108,28
6052.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	3.600,00	2.625,80	2.625,80
6054.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	12.700,00	9.925,80	9.925,80
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	5.369,76	2.301,37	2.301,37
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	19.075,00	19.075,00	19.075,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	33.600,00	28.798,39	28.798,39
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	29.700,00	26.175,00	26.175,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.200,00	2.470,89	2.470,89
6262.0001	συντήρηση χώρων κοιμητηρίων μετά των απαραίτητων υλικών	8.000,00	0,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	7.100,00	7.001,14	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	904,70	904,70
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	6.000,00	5.143,52	2.777,60
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (uhf, εργαλείων κλπ)	2.500,00	0,00	0,00
6277.0003	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	19.909,04	15.426,76	15.426,76
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	0,00
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.600,00	914,04	914,04
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00
7132.0001	προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα	39.060,00	39.060,00	39.060,00
7133.0001	προμήθεια επίπλων και σκευών για την υπ. Κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	0,00
7135.0001	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	0,00	0,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	5.000,00	0,00	0,00
7413.0005	σύνταξη μελέτης γεωλογικής & υδροτεχνικής καταλληλότητας υφιστάμενου Κοιμητηρίου Παπάγου	7.825,26	0,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Κοιμητηρίων	18.831,14	18.831,14	18.831,14
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	88.100,00	81.873,43	81.873,43
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.500,00	3.990,90	3.990,90
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	4.900,00	3.770,37	3.770,37
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	3.300,00	2.485,94	2.485,94
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	13.600,00	11.045,89	11.045,89
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00
6061.0002	παροχή γάλακτος υπ. Δημ. Αστυνομίας	715,97	477,83	477,83
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	299,88	299,88
6263.0001	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	500,00	496,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	200,00	84,60	84,60
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	200,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Δημ. Αστυνομίας	4.178,79	4.178,79	4.178,79
7134.0001	προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	28.644,00	10.912,00	10.912,00
7331.0001	ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών των ΚΕΠ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	59.948,84	57.062,64	0,00
7333.0001	Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 1: Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας (επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εσόδου 1324.0001)	884.981,54	478.182,47	225.099,75
7333.0002	Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 2:Παρεμβάσεις Οδοσήμανσης και Βελτίωση Οδοστρώματος για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας (επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εσόδου 1324.0002)	657.142,06	409.156,84	251.455,04
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	98.800,00	81.659,12	81.659,12
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	59.000,00	39.167,38	39.167,38
6041.0003	αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	528.000,00	469.683,22	469.683,22
6054.0001	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	22.100,00	18.201,92	18.201,92
6054.0002	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	10.800,00	8.730,42	8.730,42
6054.0003	εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	129.000,00	107.019,30	107.019,30
6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	7.520,00	0,00	0,00
6431.0002	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	2.380,00	0,00	0,00
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	7.000,00	3.979,42	3.979,42
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	2.894,70	0,00	0,00
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	9.000,00	0,00	0,00
6473.0002	διάφορες λειτουργ.δαπάνες για την υλοποίηση του έργου:"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοιν.παντοπ, κοιν.φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	11.605,30	4.318,04	4.318,04
6481.0001	έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	206.689,48	35.184,63	28.629,13
6521.0001	τόκοι δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	13.620,00	13.620,00	13.620,00
6525.0001	δικαιώματα υπέρ ΤΠΔ προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	980,02	980,02	980,02
6632.0001	προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30-αντ. ΚΑ εσ. 1322.13)	4.825,00	0,00	0,00
7133.0001	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο του Δήμου	4.000,00	0,00	0,00
7331.0002	υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.06)	67.580,00	0,00	0,00
7331.0004	παραμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής-ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ6001361 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2021-2027" Αρ. απόφ. 3015/2023 ΑΔΑ:ΩΝΥΝ7Λ7-ΙΘΦ) (ΚΑ εσ.:1321.08)	32.655,24	0,00	0,00
7331.0005	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ:9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΑ εσ. 3123.01)	33.759,82	33.749,54	33.749,54
7331.0007	εργασίες προσαρμογής στους 1ο βρεφ/κό στ., 2ο βρεφ/κό στ., 3ο παιδ. στ. ΔΚΧ & 1ο βρεφ/κό στ., 2ο παιδ. στ. ΔΚΠ (ΠΑΕ ΥΠ.ΕΣ. απόφ.ένταξης 13557/2019 ΑΔΑ: Ω01Μ465ΧΘ7-ΨΟΩ-αντ. ΚΑ εσ. 1322.14)	6.945,81	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
7413.0004	μελέτη κατασκευής του 4ου δημοτικού σχολείου και του 4ου νηπιαγωγείου Κοινότητας Παπάγου, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23960/2020/9-7-21 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΚΑ εσ. 3123.02)	133.489,04	102.334,03	18.773,23
7413.0005	μελέτη για την αποκατάσταση υφισταμένων εγκαταστάσεων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23960/2020/9-7-21 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΑ εσ. 3123.02)	127.857,97	44.175,54	44.175,54
7413.0006	σύνταξη μελετών πυροπροστασίας 6ου Δημ. Σχολείου Χολαργού & παραρτήματος 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.06)	2.480,00	0,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	272.126,66	272.126,66	272.126,66
6521.0001	τόκοι δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	8.061,06	8.061,06	8.061,06
6525.0001	δικαιώματα υπέρ ΤΠΔ προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7321.0001	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού "Αντώνιος Πολυδώρας" με την δημιουργία δύο γηπέδων padel-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (υπ' αριθ.7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ZΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	60.689,12	60.689,12	0,00
7331.0001	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Α'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ZΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	514.902,39	280.266,49	167.951,65
7331.0002	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (υπ' αριθ. 7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ZΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	266.672,55	266.453,17	266.453,17
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	89.953,41	89.953,41	89.953,41
7131.0001	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.12)	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6521.0001	τόκοι δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	144,15	144,15	144,15
6525.0001	δικαιώματα υπέρ ΤΠΔ προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	251,05	251,05	251,05
7413.0001	μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου Λ.Μεσογείων, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 8284/2021/7-4-22-υποέργο β'-ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εσ. 3123.03)	227.826,97	161.799,46	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Τεχν. έργων, Πρασίνου & Πολεοδομίας (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	93.220,49	93.220,49	93.220,49
7341.0001	ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β-ΚΑ εσ. 1328.07-ΕΣΠΑ 2014-2020)	371.380,00	371.380,00	0,00
7341.0002	παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β-ΚΑ εσ. 1328.07-ΕΣΠΑ 2014-2020)	2.000,01	0,00	0,00
6041.0001	αμοιβή εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών	6.400,00	6.305,08	6.305,08
6041.0003	έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων	2.592,00	0,00	0,00
6054.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών	1.500,00	1.456,58	1.456,58
6062.0001	έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	1.469,31	0,00	0,00
-	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	37.213.901,75	26.131.146,63	24.297.976,40

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η

Ε Σ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Βεβαιώθεντα	Εισπραχθέντα
Τακτικά Εσοδα	20.811.996,53	18.569.781,00	15.219.928,46
Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα	13.352.937,79	9.481.440,33	8.725.599,44
Χρηματικό Υπόλοιπο	3.048.967,43	3.048.967,43	3.048.967,43
ΣΥΝΟΛΟ	37.213.901,75	31.100.188,76	26.994.495,33

Ε Ξ Ο Δ Α

	Διαμορφωθέν Προϋπολογισμός	Ενταλθέντα	Πληρωθέντα
Έξοδα	37.213.901,75	26.131.146,63	24.297.976,40
Αποθεματικό	0,00	0,00	2.696.518,93
ΣΥΝΟΛΟ	37.213.901,75	26.131.146,63	26.994.495,33