



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137**Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023**

Πρακτικό της με αριθ. **24/2022** συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **16^{ης}** του μηνός **Νοεμβρίου**, του έτους **2022**.

Στον Χολαργό σήμερα, **16.11.2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **ειδική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **22369/11.11.2022** πρόσκληση της Προέδρου Άννας - Μαρίας Τσικρικώνη, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **33** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **20** και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Νικόλαος Κουκής
Χρυσούλα Παρίση
Μιχαήλ Υφαντής
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αθανάσιος Κούτρας

Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Βικτωρία Νικάκη
Μαρία Δημητριάδου -
Καρασιμοπούλου
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Γεώργιος Πολύδωρας
Νικήτας Κανάκης

Νικόλαος Καραγιάννης
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Κουγιουμτζοπούλου
Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος
Περικλής Ζήκας

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μιχαήλ Χατζής
Αθανάσιος Βαλυράκης
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αλέξανδρος Νομικός
Δημήτριος Τούτουζας

Γεώργιος Ανυφαντής
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Γεώργιος Αυγερινός
Βασιλική Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας

Χαράλαμπος Σταΐκος
Λουκάς Ρίζος
Δημήτριος Οικονόμου

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Παπάγου και Χολαργού και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού κα Αικατερίνη Γκούμα.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενη στο **1^ο** θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κο Αθανάσιο Αυγουρόπουλο, ο οποίος εισηγήθηκε τα κάτωθι:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με το άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019, ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των Δήμων. Επίσης με την υπ' αριθ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976/τ.β'/26-07-2022) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών «Παροχή των οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2023», παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2023.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης εξέφρασε προτάσεις και διατύπωσε γνώμες, στην από 18 Ιουλίου 2022 συνεδρίασή της (υπ' αριθ. 1/2022 απόφαση) σχετικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τα πρακτικά τής από 27 Ιουλίου 2022, αφού συγκέντρωσε και αξιολόγησε τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, έλαβε απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού, το οποίο εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή.

Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και όλη τη σχετική νομοθεσία και τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2022 (μήνας αναφοράς), με την υπ' αριθ. 289/19-09-2022 απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΝΣΒΩΞ1-373), συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, οικονομικού έτους 2023 και μερίμνησε για την ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με το υπ' αριθ. 20780/21-10-2022 έγγραφό του, διατύπωσε τη γνώμη του επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου μας, έκρινε ότι είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο και τηρούνται οι οδηγίες της υπ' αριθ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976/τ.β'/26-07-2022) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών.

Μετά τις ανάγκες που προέκυψαν στο μεσοδιάστημα από τον Σεπτέμβριο 2022 μέχρι σήμερα, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ' αριθ. 360/16-11-2022 απόφασή της, συνέταξε το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023 και μαζί με την αιτιολογική έκθεση το υποβάλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2023, παρουσιάζει την εξής ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων:

	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.902.524,96€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.551.926,71€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.960.950,00€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	5.513.191,98€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.874.150,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.930.000,00€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	31.732.743,65€

	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.431.272,88€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.612.160,82€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.557.685,60€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	131.624,35€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	31.732.743,65€

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προτείνεται η ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2023.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, σύμφωνα με την οποία έγκυρες θεωρούνται μόνο οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

(επί των έγκυρων ψήφων)

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2023, ο οποίος σε Γενική Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων έχει ως ακολούθως:

	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.902.524,96€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.551.926,71€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.960.950,00€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	5.513.191,98€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.874.150,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.930.000,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:		31.732.743,65€

	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.431.272,88€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.612.160,82€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.557.685,60€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	131.624,35€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:		31.732.743,65€

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Αντώνιος Ρεκλείτης και Περικλής Ζήκας ψήφισαν «ΚΑΤΑ» της κατατεθείσας πρότασης και λογίζονται άκυρες.

Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νικήτας Κανάκης, Νικόλαος Καραγιάννης και Γεώργιος Ρεμούνδος.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 137/2022.

Η εκτελούσα χρέη Γραμματέα

Η Πρόεδρος

Βικτωρία Νικάκη

Άννα - Μαρία Τσικρικώνη

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Ν. Κουκής, Χ. Παρίση, Μ. Υφαντής, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Αυγουρόπουλος, Α. Κούτρας, Μ. Τράκας, Β. Σιαμάνης, Μ. Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου, Γ. Πολύδωρας, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Α. Ρεκλείτης, Π. Ζήκας.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.985.246,38	7.040.907,45	11.586.139,51	12.902.524,96	12.902.524,96	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	628.361,51	552.795,26	579.407,37	656.396,45	656.396,45	0,00
011	Μισθώματα	470.549,53	457.305,12	470.549,53	478.945,82	478.945,82	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	470.549,53	457.305,12	470.549,53	478.945,82	478.945,82	0,00
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	31.300,44	28.692,07	31.300,44	31.300,44	31.300,44	0,00
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	96.463,91	90.721,08	96.463,91	96.412,57	96.412,57	0,00
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	3.646,52	3.828,85	3.646,52	4.020,29	4.020,29	0,00
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	297.531,84	301.066,80	297.531,84	304.077,48	304.077,48	0,00
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	24.000,00	15.389,50	24.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	17.606,82	17.606,82	17.606,82	18.135,04	18.135,04	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	157.811,98	95.490,14	108.857,84	177.450,63	177.450,63	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	4.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0122.0001	Έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	4.500,00	0,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
0125.0001	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	153.311,98	95.490,14	106.357,84	142.450,63	142.450,63	0,00
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	6.000,00	1.744,69	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	1.600,00	570,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	24.039,33	14.039,76	24.039,33	24.520,09	24.520,09	0,00
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	2.600,00	1.600,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	55.000,00	13.545,86	13.545,86	40.000,00	40.000,00	0,00
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	63.772,65	63.989,83	63.772,65	70.630,54	70.630,54	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.610,00	17.123,85	17.123,85	17.610,00	17.610,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	17.010,00	16.773,85	16.773,85	17.010,00	17.010,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	17.010,00	16.773,85	16.773,85	17.010,00	17.010,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	17.000,00	16.765,13	16.765,13	17.000,00	17.000,00	0,00
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	10,00	8,72	8,72	10,00	10,00	0,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	600,00	350,00	350,00	600,00	600,00	0,00
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	600,00	350,00	350,00	600,00	600,00	0,00
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	350,00	350,00	600,00	600,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.320.000,00	1.671.621,65	3.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.320.000,00	1.671.621,65	3.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.320.000,00	1.671.621,65	3.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	3.260.000,00	1.650.338,70	3.260.000,00	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	60.000,00	21.282,95	40.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.718.716,17	980.641,21	1.569.089,82	1.894.614,76	1.894.614,76	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	709.210,00	429.293,00	589.158,00	731.800,00	731.800,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	171.000,00	125.698,00	170.398,00	221.000,00	221.000,00	0,00
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	100.000,00	55.300,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	71.000,00	70.398,00	70.398,00	71.000,00	71.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	240.300,00	141.190,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	0,00
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	210.000,00	119.440,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	300,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	30.000,00	21.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	150.000,00	71.495,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	150.000,00	71.495,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	26.400,00	17.340,00	20.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00
0414.0001	Τέλος εκταφής.	25.000,00	16.980,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	1.400,00	360,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	99.910,00	55.520,00	67.560,00	97.000,00	97.000,00	0,00
0415.0001	Τέλος για ενοικίαση οστεοφυλακίων.	60.000,00	40.560,00	40.560,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	32.000,00	6.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακείων	7.910,00	8.160,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	21.600,00	18.050,00	20.000,00	26.600,00	26.600,00	0,00
0417.0001	Δικαιώματα κατασκευής οικογενειακών τάφων	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	21.000,00	18.050,00	20.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	866.140,00	447.842,92	855.140,00	1.008.160,00	1.008.160,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	866.140,00	447.842,92	855.140,00	1.008.160,00	1.008.160,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	766.000,00	428.457,54	766.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	21.000,00	6.169,48	10.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	15.000,00	13.215,90	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0441.0004	κατανομή 15% του ΤΑΠ	64.140,00	0,00	64.140,00	72.160,00	72.160,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	75.000,00	52.095,84	75.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	75.000,00	52.095,84	75.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
0452.0001	Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	75.000,00	52.095,84	75.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	68.366,17	51.409,45	49.791,82	69.654,76	69.654,76	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	65.066,17	49.875,39	48.257,76	59.854,76	59.854,76	0,00
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περρίπτερα	8.000,00	5.069,85	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	6.000,00	4.503,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	3.000,00	1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	2.000,00	200,00	200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων από τραπεζοκαθίσματα	23.400,00	17.219,20	17.219,20	20.000,00	20.000,00	0,00
0461.0007	Έσοδα απο την παραχώρηση κοιν/στων χώρων για τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών στις στάσεις του ΟΑΣΑ	16.106,17	15.623,34	9.278,56	16.634,16	16.634,16	0,00
0461.0008	έσοδα από παραχώρηση δημοτικών χώρων για τοποθέτηση εξοπλισμού wi-fi	6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.120,60	6.120,60	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	3.200,00	1.534,06	1.534,06	3.800,00	3.800,00	0,00
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	3.200,00	1.534,06	1.534,06	3.800,00	3.800,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0467.0001	τέλος αδειών οικοδομών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468.0001	Τέλος αδειών οικοδομών. (νέος ΚΑ 0467.01)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0469.0002	λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	525.000,00	302.621,95	517.000,00	621.000,00	621.000,00	0,00
051	Φόροι	520.000,00	302.621,95	517.000,00	616.000,00	616.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	514.000,00	295.875,75	511.000,00	606.000,00	606.000,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	510.000,00	295.066,37	510.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	4.000,00	809,38	1.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	6.000,00	6.746,20	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0514.0001	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	6.000,00	6.746,20	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
052	Εισφορές	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0523.0001	εισφορά 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.770.558,70	3.511.293,53	5.598.708,47	6.113.143,75	6.113.143,75	0,00
061	Από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	5.770.558,70	3.511.293,53	5.598.708,47	5.858.773,75	5.858.773,75	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	5.770.558,70	3.511.293,53	5.598.708,47	5.430.603,75	5.430.603,75	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	5.598.564,66	3.511.149,72	5.598.564,66	5.430.603,75	5.430.603,75	0,00
0611.0002	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων (ΚΑ εξ. 15.6232.02/08/09)	150.060,00	143,81	143,81	0,00	0,00	0,00
0611.0003	ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων των κτιρίων των ΚΕΠ	21.934,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	0,00	0,00	0,00	300.870,00	300.870,00	0,00
0612.0004	επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	300.870,00	300.870,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
0614.0002	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00
0615.0002	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	0,00	0,00	0,00	88.900,00	88.900,00	0,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	254.370,00	254.370,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	0,00	0,00	0,00	254.370,00	254.370,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0621.0002	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (Κ.Α. εξόδων 15.6041.05-15.6054.06)	0,00	0,00	0,00	254.370,00	254.370,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	4.810,00	4.810,00	99.760,00	99.760,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	5.000,00	4.810,00	4.810,00	99.760,00	99.760,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	5.000,00	4.810,00	4.810,00	7.400,00	7.400,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	5.000,00	4.810,00	4.810,00	7.400,00	7.400,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	92.360,00	92.360,00	0,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρ.15 του ΒΔ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	0,00	92.360,00	92.360,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.103.969,31	861.765,33	1.576.036,87	3.551.926,71	3.551.926,71	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.157,80	1.157,80	1.157,80	1.000,00	1.000,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	1.157,80	1.157,80	1.157,80	1.000,00	1.000,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.157,80	1.157,80	1.157,80	1.000,00	1.000,00	0,00
1122.0001	εκποίηση άλλων πραγμάτων	1.157,80	1.157,80	1.157,80	1.000,00	1.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	492.270,00	291.022,00	379.245,03	218.400,00	218.400,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	492.270,00	291.022,00	379.245,03	218.400,00	218.400,00	0,00
1211	από εθνικούς πόρους	254.370,00	152.622,00	152.622,00	0,00	0,00	0,00
1211.0004	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-21 ΠΥΣ (Κ.Α. εξόδων 15.6041.04-15.6054.05)	152.622,00	152.622,00	152.622,00	0,00	0,00	0,00
1211.0005	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (Κ.Α. εξόδων 15.6041.05-15.6054.06) (νέος ΚΑ 0621.02)	101.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	199.500,00	100.000,00	188.223,03	218.400,00	218.400,00	0,00
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)	117.600,00	100.000,00	111.500,00	131.040,00	131.040,00	0,00
1212.0002	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοιν. 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)	81.900,00	0,00	76.723,03	87.360,00	87.360,00	0,00
1214	επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ υπ' αριθ. 49039/22 ΚΥΑ άρθ. 4)	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
1214.0001	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες (νέος ΚΑ 0614.02)	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.371.729,93	390.477,20	1.008.649,71	3.019.197,97	3.019.197,97	0,00
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	389.770,00	239.335,00	389.770,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1311	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ υπ' αριθ. 49039/22 ΚΥΑ άρθ. 4)	300.870,00	150.435,00	300.870,00	0,00	0,00	0,00
1311.0001	Επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) (νέος ΚΑ 0612.04)	300.870,00	150.435,00	300.870,00	0,00	0,00	0,00
1312	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν.2880/2001) (ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ υπ' αριθ. 49039/22 ΚΥΑ άρθ. 4)	88.900,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00
1312.0001	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001) (νέος ΚΑ 0615.02)	88.900,00	88.900,00	88.900,00	0,00	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.981.959,93	151.142,20	618.879,71	3.019.197,97	3.019.197,97	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	467.603,70	0,00	81.996,51	371.052,97	371.052,97	0,00
1321.0008	επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής για την υλοπ. του έργου "παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ5069647 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2014-2020" Αρ. απόφ. 575/2021 ΑΔΑ	467.603,70	0,00	81.996,51	371.052,97	371.052,97	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	300.014,95	45.899,94	232.009,94	217.580,00	217.580,00	0,00
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	67.580,00	0,00	0,00	67.580,00	67.580,00	0,00
1322.0009	επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών-τμ. Αναπτυξιακών Προγραμ/των & Διαχείρισης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθ.εξοπλ.κατασκ. μεταφ.& τοποθετ.στεγαστρων στασεων" (υπ' αριθ. 24566 απόφ. Υπ. Εσωτ.) (ΚΑ εξόδου 60.7336.0002)	46.324,95	45.899,94	45.899,94	0,00	0,00	0,00
1322.0010	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ.-τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού" (υπ' αριθ. 68484/20 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ τροποπ. της υπ' αριθ. 64403/20 απόφ. ΑΔΑ:ΩΙΔ546ΜΤΛ6-Υ78) (ΚΑ εξόδ	186.110,00	0,00	186.110,00	0,00	0,00	0,00
1322.0012	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.-τμ. Αναπτυξιακών Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., για ένταξη στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια ενός (1) απορριματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3" (υπ' αριθ. 50300/22 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ) (ΚΑ εξόδου 62.7131.	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.006.546,10	37.432,04	37.432,04	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1326.0002	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7135.0021)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1326.0005	Σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για το έργο:"αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού επί της οδ. Καραϊσκάκη ΔΚΧ" απόφ. Περιφέρειας Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ 7Τ1Β7Λ7-Η07 (ΚΑ εξόδου 15.7331.0035)	504.936,10	37.432,04	37.432,04	0,00	0,00	0,00
1326.0006	ανάπλαση πλατείας Εθν.Αντίστασης & παιδ.χαράς ΔΚΧ (απόφ. ΠΕΠ Αττικής Νο 392/16 ΑΔΑ:7Τ1Β7Λ7-Η07 ΚΑ εξ: 30.7332.0015)	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.0007	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (απόφ.Περιφ.328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)(ΚΑ εξόδου 15.7135.0019)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων	380.000,00	0,00	4.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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. & Επεν	380.000,00	0,00	4.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	827.795,18	67.810,22	263.441,22	554.565,00	554.565,00	0,00
1329.0004	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο προγράμματος "Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Άξονας Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα" (Αρ. Αποφ. 114.9/2016 ΑΔΑ:667146Ψ844-ΗΚ0)	32.463,20	22.724,24	22.724,24	0,00	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)	195.631,00	0,00	195.631,00	0,00	0,00	0,00
1329.0007	χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο "Ένταξη Προτάσεων στον άξονα προτεραιότητας 2 "Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)" του χρηματοδ. Προγράμματος : "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020" (Αρ. Αποφ. 201.6/2020 ΑΔΑ:Ψ2ΟΤ46Ψ844-ΙΞΑ) (αντίστ. ΚΑ	45.135,98	45.085,98	45.085,98	0,00	0,00	0,00
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)	464.965,00	0,00	0,00	464.965,00	464.965,00	0,00
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	49.600,00	49.600,00	0,00
1329.0010	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για το έργο: "Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών 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)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	62.456,58	42.207,88	46.207,88	24.243,74	24.243,74	0,00
141	Δωρεές	47.950,00	38.268,10	42.268,10	9.300,00	9.300,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	47.950,00	38.268,10	42.268,10	9.300,00	9.300,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	100,00	28,10	28,10	100,00	100,00	0,00
1411.0007	Λοιπές δωρεές	43.700,00	38.100,00	38.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1411.0008	δωρεές για την περιθαλψη αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	150,00	140,00	140,00	200,00	200,00	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	14.506,58	3.939,78	3.939,78	14.943,74	14.943,74	0,00
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	14.506,58	3.939,78	3.939,78	14.943,74	14.943,74	0,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	14.506,58	3.939,78	3.939,78	14.943,74	14.943,74	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	116.640,00	103.752,22	103.752,22	233.870,00	233.870,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	116.640,00	103.752,22	103.752,22	233.870,00	233.870,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	20.000,00	17.784,41	17.784,41	25.000,00	25.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	20.000,00	17.784,41	17.784,41	25.000,00	25.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	90.000,00	85.103,87	85.103,87	200.000,00	200.000,00	0,00
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	90.000,00	85.103,87	85.103,87	200.000,00	200.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
1513.0002	Πρόστιμο για ΔΤ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
1513.0003	Πρόστιμο για ΔΦ λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	6.620,00	863,94	863,94	8.850,00	8.850,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο από ΤΑΠ	20,00	11,28	11,28	50,00	50,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρσίτων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	300,00	252,66	252,66	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	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα για παραβάσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος(αρθ. 15 Ν.4442/16 & άρθ. 14 ΚΥΑ 16228/18-5-17)	1.300,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	700,00	600,00	600,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	59.715,00	33.148,23	37.024,23	55.215,00	55.215,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	21.200,00	3.902,01	6.402,01	18.700,00	18.700,00	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
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)	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1623.0001	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	16.700,00	3.902,01	3.902,01	13.700,00	13.700,00	0,00
1629.0004	Εσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	10.000,00	2.702,01	2.702,01	7.000,00	7.000,00	0,00
1629.0008	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	6.700,00	1.200,00	1.200,00	6.700,00	6.700,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	38.515,00	29.246,22	30.622,22	36.515,00	36.515,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	38.515,00	29.246,22	30.622,22	36.515,00	36.515,00	0,00
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	1.500,00	56,72	56,72	1.500,00	1.500,00	0,00
1699.0008	Εσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	27.000,00	21.469,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	10.000,00	7.720,50	3.565,50	10.000,00	10.000,00	0,00
1699.0011	Έσοδα απο χρήση κινητών τηλεφώνων (πέραν του εκάστοτε ορίου)	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.694.049,13	2.626.915,63	2.603.596,66	2.960.950,00	2.960.950,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.555.999,13	2.521.217,48	2.510.862,28	2.773.200,00	2.773.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.555.999,13	2.521.217,48	2.510.862,28	2.773.200,00	2.773.200,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.911.533,30	1.882.304,07	1.882.304,07	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2111.0001	Εσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.911.533,30	1.882.304,07	1.882.304,07	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	335.000,00	332.258,89	332.258,89	400.000,00	400.000,00	0,00
2115.0001	Εσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	335.000,00	332.258,89	332.258,89	400.000,00	400.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	23.896,51	23.896,51	25.000,00	25.000,00	0,00
2118.0001	Εσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	25.000,00	23.896,51	23.896,51	25.000,00	25.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	284.465,83	282.758,01	272.402,81	348.200,00	348.200,00	0,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	15.000,00	15.677,51	8.033,40	15.000,00	15.000,00	0,00
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	203.000,00	200.403,29	200.403,29	250.000,00	250.000,00	0,00
2119.0004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	1.400,00	1.251,49	1.251,49	1.400,00	1.400,00	0,00
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	41.000,00	40.980,00	40.980,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	2.000,00	2.355,55	1.844,52	2.000,00	2.000,00	0,00
2119.0007	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	3.500,00	3.524,34	1.324,28	3.500,00	3.500,00	0,00
2119.0013	Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	18.565,83	18.565,83	18.565,83	31.000,00	31.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	138.050,00	105.698,15	92.734,38	187.750,00	187.750,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	138.050,00	105.698,15	92.734,38	187.750,00	187.750,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	138.000,00	105.698,15	92.734,38	187.700,00	187.700,00	0,00
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	80.000,00	60.389,40	52.969,40	130.000,00	130.000,00	0,00
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	21.000,00	16.985,45	16.985,45	25.000,00	25.000,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	6.000,00	8.999,38	5.117,61	4.000,00	4.000,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	1.000,00	587,99	587,99	1.000,00	1.000,00	0,00
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	2.000,00	1.567,52	1.567,52	1.700,00	1.700,00	0,00
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	13.000,00	12.268,41	12.268,41	11.000,00	11.000,00	0,00
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	15.000,00	4.900,00	3.238,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2212.0001	ΦΠΑ παρελθόντων ετών	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.416.169,15	3.367.273,92	3.203.776,17	5.513.191,98	5.513.191,98	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.057.177,66	0,00	484.784,65	2.222.112,99	2.222.112,99	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	2.057.177,66	0,00	484.784,65	2.222.112,99	2.222.112,99	0,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	2.057.177,66	0,00	484.784,65	2.222.112,99	2.222.112,99	0,00
3123.0001	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "εκπόνηση προγράμματος προσεισμικού 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	638.401,84	0,00	236.668,77	367.975,65	367.975,65	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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)	620.000,00	0,00	0,00	440.491,40	440.491,40	0,00
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)	456.357,94	0,00	0,00	451.645,94	451.645,94	0,00
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,	342.417,88	0,00	248.115,88	962.000,00	962.000,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.358.991,49	3.367.273,92	2.718.991,52	3.291.078,99	3.291.078,99	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	2.873.012,05	2.880.744,66	2.233.012,08	2.811.019,51	2.811.019,51	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	415.359,03	422.125,05	335.359,06	399.532,01	399.532,01	0,00
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	408.542,30	414.463,86	328.542,30	399.532,01	399.532,01	0,00
3211.0002	Δημοτικός Φόρος	6.816,73	7.661,19	6.816,76	0,00	0,00	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	706,20	706,20	706,20	307,26	307,26	0,00
3214.0001	Κατασκευή αποχέτευσης	706,20	706,20	706,20	307,26	307,26	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	84.205,16	85.282,75	84.205,16	80.604,03	80.604,03	0,00
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	84.205,16	85.282,75	84.205,16	80.604,03	80.604,03	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	426.932,24	426.932,24	326.932,24	416.651,99	416.651,99	0,00
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	426.932,24	426.932,24	326.932,24	416.651,99	416.651,99	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	1.945.809,42	1.945.698,42	1.485.809,42	1.913.924,22	1.913.924,22	0,00
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	968.974,35	968.863,35	768.974,35	951.038,41	951.038,41	0,00
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	12.136,98	12.136,98	12.136,98	12.136,98	12.136,98	0,00
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	10.915,71	10.915,71	10.915,71	10.915,71	10.915,71	0,00
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	103.931,44	103.931,44	103.931,44	101.772,04	101.772,04	0,00
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	7.415,11	7.415,11	7.415,11	6.864,26	6.864,26	0,00
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	61.293,68	61.293,68	61.293,68	54.683,95	54.683,95	0,00
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	7.326,56	7.326,56	7.326,56	6.419,96	6.419,96	0,00
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	182.724,17	182.724,17	182.724,17	182.724,17	182.724,17	0,00
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	220.133,76	220.133,76	10.133,76	220.133,76	220.133,76	0,00
3219.0013	λοιπά τακτικά έσοδα	0,00	0,00	0,00	360.349,74	360.349,74	0,00
3219.0014	Δημοτικός Φόρος	0,00	0,00	0,00	6.365,24	6.365,24	0,00
3219.1000	Λοιπά τακτικά έσοδα (νέος ΚΑ 3219.0013)	370.437,66	370.437,66	320.437,66	0,00	0,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	485.979,44	486.529,26	485.979,44	480.059,48	480.059,48	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	485.682,84	486.232,66	485.682,84	479.762,88	479.762,88	0,00
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	93.891,85	93.891,85	93.891,85	92.986,83	92.986,83	0,00
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	162.081,71	162.257,04	162.081,71	159.326,56	159.326,56	0,00
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετινάς & 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	1.241,07	1.241,07	1.241,07	1.241,07	1.241,07	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	2.846,79	2.846,79	2.846,79	1.574,05	1.574,05	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)	25.664,76	25.664,76	25.664,76	25.664,76	25.664,76	0,00
3221.0009	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	157.076,76	157.076,76	0,00
3221.1000	Πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις (νέος ΚΑ 3221.0009)	158.063,81	158.438,30	158.063,81	0,00	0,00	0,00
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 & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.880.746,33	1.968.811,51	3.651.642,68	3.874.150,00	3.874.150,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.482.411,33	1.797.983,29	3.263.442,44	3.458.890,00	3.458.890,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4112.0001	εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.019.716,33	512.205,36	954.545,17	977.500,00	977.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	420.000,00	221.006,16	420.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
4121.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	420.000,00	221.006,16	420.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	1.113,92	2.182,94	2.500,00	2.500,00	0,00
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	1.113,92	2.182,94	2.500,00	2.500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	240.000,00	117.021,44	222.060,92	285.000,00	285.000,00	0,00
4123.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	200.000,00	110.522,24	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	6.499,20	22.060,92	35.000,00	35.000,00	0,00
4124	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)	357.216,33	173.063,84	310.301,31	0,00	0,00	0,00
4124.0002	κρατήσεις υπέρ Δήμου (νέος ΚΑ 4129.01)	147.216,33	58.256,39	100.301,31	0,00	0,00	0,00
4124.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων (νέος ΚΑ 4319.03)	30.000,00	19.791,25	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4124.0005	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου (νέος ΚΑ 4129.02)	180.000,00	95.016,20	180.000,00	0,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4129.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4129.0002	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.329.500,00	1.227.803,32	2.196.149,63	2.353.150,00	2.353.150,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.329.500,00	1.227.803,32	2.196.149,63	2.353.150,00	2.353.150,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	310.000,00	165.170,49	310.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	700.000,00	307.716,17	596.096,16	700.000,00	700.000,00	0,00
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	24.044,90	46.505,69	50.000,00	50.000,00	0,00
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	15.000,00	5.916,69	11.623,68	13.000,00	13.000,00	0,00
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.035,30	2.028,34	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	8.000,00	2.586,07	7.099,03	8.000,00	8.000,00	0,00
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	4.000,00	928,37	1.677,58	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	315.000,00	164.944,25	315.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	100.000,00	56.289,50	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4131.0011	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	75.000,00	37.948,74	74.217,34	75.000,00	75.000,00	0,00
4131.0012	βαρέα & ανθυγιεινά	25.000,00	7.248,87	13.974,26	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	700.000,00	444.981,23	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
4131.0014	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	12.000,00	6.100,00	11.977,47	12.000,00	12.000,00	0,00
4131.0015	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	4.000,00	625,44	1.456,87	3.000,00	3.000,00	0,00
4131.0016	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	6.000,00	2.085,30	4.085,49	5.000,00	5.000,00	0,00
4131.0017	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	2.400,00	182,00	356,57	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0021	εισφορά στην ΕΣΗΕΑ	100,00	0,00	51,15	150,00	150,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	132.195,00	57.974,61	112.747,64	127.240,00	127.240,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	24.192,68	47.227,15	55.000,00	55.000,00	0,00
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	60.000,00	24.192,68	47.227,15	55.000,00	55.000,00	0,00
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β, άρθρο 23, Ν 4849/2021)	72.195,00	33.781,93	65.520,49	0,00	0,00	0,00
4142.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου (νέος ΚΑ 4149.01)	60.000,00	27.965,93	54.131,49	0,00	0,00	0,00
4142.0002	υπέρ συλλόγου (νέος ΚΑ 4149.02)	12.000,00	5.802,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00
4142.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999) (νέος ΚΑ 4149.03)	120,00	14,00	24,00	0,00	0,00	0,00
4142.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (νέος ΚΑ 4149.04)	75,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	72.240,00	72.240,00	0,00
4149.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4149.0002	υπέρ συλλόγου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4149.0003	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
4149.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	15.000,00	8.865,24	12.865,24	11.000,00	11.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	15.000,00	8.865,24	12.865,24	11.000,00	11.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	9.000,00	8.865,24	8.865,24	5.000,00	5.000,00	0,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων εν γένει	9.000,00	8.865,24	8.865,24	5.000,00	5.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	383.335,00	161.962,98	375.335,00	404.260,00	404.260,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	383.335,00	161.962,98	375.335,00	404.260,00	404.260,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	260.335,00	145.475,00	260.335,00	232.760,00	232.760,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	260.335,00	145.475,00	260.335,00	232.760,00	232.760,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	0,00	0,00	0,00	133.500,00	133.500,00	0,00
4313.0001	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4313.0002	έσοδα από 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)	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	123.000,00	16.487,98	115.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
4319.0001	έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων 8μηνης διάρκειας (νέος ΚΑ 4313.01)	120.000,00	16.487,98	115.000,00	0,00	0,00	0,00
4319.0002	έσοδα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων-επιδοτούμενο πρόγραμμα ΛΑΕΚ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4319.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.023.284,13	3.023.284,13	3.023.284,13	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.023.284,13	3.023.284,13	3.023.284,13	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	1.241.193,50	1.241.193,50	1.241.193,50	1.124.853,31	1.124.853,31	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	610.974,39	610.974,39	610.974,39	580.000,00	580.000,00	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	610.974,39	610.974,39	610.974,39	580.000,00	580.000,00	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	264.512,40	264.512,40	264.512,40	194.853,31	194.853,31	0,00
5113.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	47.522,48	47.522,48	47.522,48	46.000,00	46.000,00	0,00
5113.0002	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτ/σμού	216.989,92	216.989,92	216.989,92	148.853,31	148.853,31	0,00
5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	365.706,71	365.706,71	365.706,71	350.000,00	350.000,00	0,00
5119.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	365.706,71	365.706,71	365.706,71	350.000,00	350.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	1.782.090,63	1.782.090,63	1.782.090,63	1.805.146,69	1.805.146,69	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	32.520,24	32.520,24	32.520,24	31.000,00	31.000,00	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	32.520,24	32.520,24	32.520,24	31.000,00	31.000,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	75.217,50	75.217,50	75.217,50	72.000,00	72.000,00	0,00
5122.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	75.217,50	75.217,50	75.217,50	72.000,00	72.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	314.100,42	314.100,42	314.100,42	302.000,00	302.000,00	0,00
5123.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	314.100,42	314.100,42	314.100,42	302.000,00	302.000,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	247.594,23	247.594,23	247.594,23	319.146,69	319.146,69	0,00
5124.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	247.594,23	247.594,23	247.594,23	319.146,69	319.146,69	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.112.658,24	1.112.658,24	1.112.658,24	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00
5129.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	1.112.658,24	1.112.658,24	1.112.658,24	1.081.000,00	1.081.000,00	0,00
Σύνολα:		32.103.464,43	18.888.957,97	25.644.476,02	31.732.743,65	31.732.743,65	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	11.985.246,38	7.040.907,45	11.586.139,51	12.902.524,96	12.902.524,96	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	628.361,51	552.795,26	579.407,37	656.396,45	656.396,45	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	17.610,00	17.123,85	17.123,85	17.610,00	17.610,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.320.000,00	1.671.621,65	3.300.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.718.716,17	980.641,21	1.569.089,82	1.894.614,76	1.894.614,76	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	525.000,00	302.621,95	517.000,00	621.000,00	621.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	5.770.558,70	3.511.293,53	5.598.708,47	6.113.143,75	6.113.143,75	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	5.000,00	4.810,00	4.810,00	99.760,00	99.760,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.103.969,31	861.765,33	1.576.036,87	3.551.926,71	3.551.926,71	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.157,80	1.157,80	1.157,80	1.000,00	1.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	492.270,00	291.022,00	379.245,03	218.400,00	218.400,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.371.729,93	390.477,20	1.008.649,71	3.019.197,97	3.019.197,97	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	62.456,58	42.207,88	46.207,88	24.243,74	24.243,74	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	116.640,00	103.752,22	103.752,22	233.870,00	233.870,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	59.715,00	33.148,23	37.024,23	55.215,00	55.215,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.694.049,13	2.626.915,63	2.603.596,66	2.960.950,00	2.960.950,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.555.999,13	2.521.217,48	2.510.862,28	2.773.200,00	2.773.200,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	138.050,00	105.698,15	92.734,38	187.750,00	187.750,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.416.169,15	3.367.273,92	3.203.776,17	5.513.191,98	5.513.191,98	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	2.057.177,66	0,00	484.784,65	2.222.112,99	2.222.112,99	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.358.991,49	3.367.273,92	2.718.991,52	3.291.078,99	3.291.078,99	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	3.880.746,33	1.968.811,51	3.651.642,68	3.874.150,00	3.874.150,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.482.411,33	1.797.983,29	3.263.442,44	3.458.890,00	3.458.890,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	15.000,00	8.865,24	12.865,24	11.000,00	11.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	383.335,00	161.962,98	375.335,00	404.260,00	404.260,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.023.284,13	3.023.284,13	3.023.284,13	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.023.284,13	3.023.284,13	3.023.284,13	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00
Σύνολα:		32.103.464,43	18.888.957,97	25.644.476,02	31.732.743,65	31.732.743,65	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.763.478,26	4.367.893,80	7.434.191,06	11.295.966,47	11.295.966,47	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.263.857,52	2.560.213,37	4.122.763,53	4.890.993,91	4.890.993,91	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	358.998,16	283.036,23	353.398,16	381.856,00	381.856,00	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	164.166,00	164.166,00	164.166,00	194.916,00	194.916,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	164.166,00	164.166,00	164.166,00	194.916,00	194.916,00	0,00
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	27.516,00	27.516,00	27.516,00	27.516,00	27.516,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	56.250,00	56.250,00	56.250,00	73.800,00	73.800,00	0,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	80.400,00	80.400,00	80.400,00	93.600,00	93.600,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	188.832,16	118.470,23	188.832,16	181.940,00	181.940,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	64.832,16	57.710,23	64.832,16	71.940,00	71.940,00	0,00
6053.0002	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύναξη	33.563,76	33.563,76	33.563,76	36.000,00	36.000,00	0,00
6053.0003	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ειδικών συνεργατών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6053.0005	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-υγειονομικό	11.060,16	11.060,16	11.060,16	11.400,00	11.400,00	0,00
6053.0006	εισφορά αιρετών , μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-επικουρικό	4.668,24	4.668,24	4.668,24	4.320,00	4.320,00	0,00
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.880,00	2.880,00	0,00
6053.0009	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Σύνταξη	8.100,00	3.355,98	8.100,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6053.0010	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Επικουρικό	615,00	252,00	615,00	780,00	780,00	0,00
6053.0011	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Υγειονομική	2.700,00	1.145,46	2.700,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6053.0012	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-πρ. ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	405,00	156,00	405,00	540,00	540,00	0,00
6053.0013	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-τ. ΤΣΠΕΑΘ	360,00	148,63	360,00	420,00	420,00	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)	124.000,00	60.760,00	124.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	124.000,00	60.760,00	124.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	6.000,00	400,00	400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	6.000,00	400,00	400,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	3.000,00	400,00	400,00	2.000,00	2.000,00	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	264.958,40	110.627,19	240.773,16	294.758,40	294.758,40	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	68.800,00	22.418,31	56.652,36	92.000,00	92.000,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	3.232,68	8.232,36	18.000,00	18.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	10.000,00	3.232,68	8.232,36	18.000,00	18.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	223,20	9.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	223,20	9.300,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	48.800,00	18.962,43	39.120,00	64.000,00	64.000,00	0,00
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6117.0004	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	8.000,00	3.508,00	6.296,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	24.800,00	11.904,00	21.824,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	8.000,00	3.550,43	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	164.458,40	81.537,68	163.958,40	164.458,40	164.458,40	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	152.258,40	75.937,68	152.258,40	152.258,40	152.258,40	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.	111.218,40	55.417,68	111.218,40	111.218,40	111.218,40	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 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 Κοινοτικών Συμβουλίων	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	2.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6124.0001	έξοδα κηδείας αιρετών (140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 1685/1999)	5.000,00	2.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	4.000,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6131.0007	υπηρεσία ανεξάρτητου συμβούλου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	21.500,00	6.671,20	13.962,40	21.900,00	21.900,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	21.500,00	6.671,20	13.962,40	21.900,00	21.900,00	0,00
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	8.500,00	3.199,20	6.026,40	9.500,00	9.500,00	0,00
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	13.000,00	3.472,00	7.936,00	12.400,00	12.400,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	189.800,00	66.814,08	118.604,00	259.948,00	259.948,00	0,00
622	Επικοινωνίες	67.000,00	24.776,36	59.500,00	66.500,00	66.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	11.363,72	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	11.363,72	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.000,00	10.151,00	39.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	40.000,00	10.151,00	39.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	12.000,00	3.261,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	12.000,00	3.261,64	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	5.000,00	4.104,00	4.104,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	5.000,00	4.104,00	4.104,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	5.000,00	4.104,00	4.104,00	7.000,00	7.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	117.800,00	37.933,72	55.000,00	186.448,00	186.448,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρ. 21 παρ. 11 ν.3731/2008)	117.800,00	37.933,72	55.000,00	186.448,00	186.448,00	0,00
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	117.800,00	37.933,72	55.000,00	186.448,00	186.448,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	147.000,00	90.543,48	138.647,43	150.000,00	150.000,00	0,00
631	Φόροι	147.000,00	90.543,48	138.647,43	115.000,00	115.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	1.000,00	32,05	100,00	500,00	500,00	0,00
6311.0001	φόρος τόκων	1.000,00	32,05	100,00	500,00	500,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	146.000,00	90.511,43	138.547,43	114.500,00	114.500,00	0,00
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	140.000,00	90.511,43	133.547,43	104.500,00	104.500,00	0,00
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	6.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6331.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	144.397,72	91.077,07	120.492,39	102.800,00	102.800,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	9.000,00	2.463,24	2.463,24	10.000,00	10.000,00	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	1.891,68	1.891,68	3.000,00	3.000,00	0,00
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	1.891,68	1.891,68	3.000,00	3.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	571,56	571,56	2.000,00	2.000,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	2.000,00	571,56	571,56	2.000,00	2.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	8.000,00	304,22	3.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6431.0001	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	4.000,00	304,22	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6433.0003	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	4.000,00	304,22	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6434.0003	λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (φωτογραφίες, άνθη κλπ)	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	9.608,60	2.118,60	8.108,60	21.000,00	21.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	9.608,60	2.118,60	8.108,60	21.000,00	21.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες εκλογών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	1.608,60	1.608,60	1.608,60	3.000,00	3.000,00	0,00
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	5.000,00	510,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
645	Συνδρομές	17.500,00	3.703,00	14.404,76	28.500,00	28.500,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	12.500,00	3.703,00	11.404,76	12.500,00	12.500,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.500,00	355,00	1.145,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσnet, δομικά κλπ)	11.000,00	3.348,00	10.259,76	11.000,00	11.000,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	5.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	5.000,00	0,00	3.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	100.289,12	82.488,01	92.515,79	36.800,00	36.800,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	67.419,90	61.854,29	64.846,57	10.000,00	10.000,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	43.000,00	37.634,39	40.626,67	10.000,00	10.000,00	0,00
6492.0002	αποζημιώσεις πολιτών για ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία "ΕΛΠΙΣ"	24.419,90	24.219,90	24.219,90	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	32.869,22	20.633,72	27.669,22	26.800,00	26.800,00	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	5.000,00	3.163,49	5.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	2.000,00	70,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	2.000,00	122,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6495.0004	προμήθεια ΕΛΤΑ για την απόδοση στο Δήμο των χρημάτων από κλήσεις ΚΟΚ	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	2.285,61	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0006	δαπάνη έκδοσης-ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου	600,00	0,00	300,00	600,00	600,00	0,00
6495.0008	δαπάνες για την κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 από ιδίους πόρους	5.000,00	4.223,40	4.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6495.0009	παροχή υπηρεσιών ελέγχου εισόδου σε δημοτικά κτήρια, λόγω Covid-19	10.769,22	10.769,22	10.769,22	0,00	0,00	0,00
6495.0010	διάφορα έξοδα διεκπεραίωσης δικαστικών υποθέσεων	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	14.500,00	8.873,68	12.800,00	744.116,27	744.116,27	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	14.500,00	8.873,68	12.800,00	388.920,15	388.920,15	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	75.437,44	75.437,44	0,00
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	0,00	0,00	75.437,44	75.437,44	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	14.500,00	8.873,68	12.800,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	4.500,00	2.195,42	3.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	10.000,00	6.678,26	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	299.482,71	299.482,71	0,00
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	0,00	0,00	0,00	299.482,71	299.482,71	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης (Δάνεια για κάλυψη επενδύσεων)	0,00	0,00	0,00	355.196,12	355.196,12	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	115.141,34	115.141,34	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	115.141,34	115.141,34	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	240.054,78	240.054,78	0,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	240.054,78	240.054,78	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	3.118.303,24	1.887.030,59	3.115.303,24	2.951.515,24	2.951.515,24	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	2.586.885,00	1.726.628,66	2.586.885,00	2.561.660,00	2.561.660,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	436.885,00	276.628,66	436.885,00	411.660,00	411.660,00	0,00
6711.0002	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για επισκευές-συντηρήσεις των σχολείων (από ΣΑΤΑ)	88.900,00	88.766,65	88.900,00	88.900,00	88.900,00	0,00
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	260.985,00	145.905,80	260.985,00	232.760,00	232.760,00	0,00
6711.0004	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	87.000,00	41.956,21	87.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	2.150.000,00	1.450.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
6715.0009	επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. (ΦΕΚ)	1.350.000,00	850.000,00	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)	800.000,00	600.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	211.418,24	15.136,93	208.418,24	211.855,24	211.855,24	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	80.114,00	800,00	80.114,00	80.551,00	80.551,00	0,00
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	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"	10.414,00	0,00	10.414,00	10.851,00	10.851,00	0,00
6721.0006	συμμετοχή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	131.304,24	14.336,93	128.304,24	131.304,24	131.304,24	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6726.0001	απόδοση σε ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ μακροχρόνια ανέργων	120.000,00	8.800,77	120.000,00	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 Τρίτσης""	8.304,24	5.536,16	8.304,24	8.304,24	8.304,24	0,00
6726.0003	απόδοση ποσοστού 60% επί της εισπραττόμενης "εισφοράς 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθ. 34 Ν. 1337/83)"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	320.000,00	145.265,00	320.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	55.000,00	38.480,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	55.000,00	38.480,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	10.000,00	0,00	10.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	120.000,00	16.785,00	120.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
6737.0003	προγραμματική σύμβαση με την ΔΙ.Α.Σ. ΑΕ για την υποστήριξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης (Ν. 4674/20 ΦΕΚ 53Α'/11-3-20)	120.000,00	16.785,00	120.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	130.000,00	90.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
6739.0001	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΠΑΠ	40.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6739.0002	έκτακτη επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6739.0003	έκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές	70.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	25.900,00	22.211,05	22.745,15	6.000,00	6.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	25.900,00	22.211,05	22.745,15	6.000,00	6.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	765,90	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	2.000,00	765,90	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6822.0001	προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	2.000,00	0,00	300,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	21.900,00	21.445,15	21.445,15	2.000,00	2.000,00	0,00
6823.0001	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	21.900,00	21.445,15	21.445,15	2.000,00	2.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	6.499.620,74	1.807.680,43	3.311.427,53	6.404.972,56	6.404.972,56	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	108.860,54	64.174,06	66.985,09	100.000,00	100.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	108.860,54	64.174,06	66.985,09	100.000,00	100.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	108.860,54	64.174,06	66.985,09	100.000,00	100.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. γενικών υπηρεσιών	108.860,54	64.174,06	66.985,09	100.000,00	100.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.497.911,33	1.743.506,37	3.244.442,44	3.472.890,00	3.472.890,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8212.0001	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.019.716,33	452.347,05	924.545,17	977.500,00	977.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	420.000,00	221.006,16	420.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	420.000,00	221.006,16	420.000,00	440.000,00	440.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων ,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.500,00	1.113,92	2.182,94	2.500,00	2.500,00	0,00
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	2.500,00	1.113,92	2.182,94	2.500,00	2.500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	240.000,00	129.525,28	222.060,92	285.000,00	285.000,00	0,00
8223.0001	φόροι προμηθευτών & εργολάβων	200.000,00	119.157,58	200.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	40.000,00	10.367,70	22.060,92	35.000,00	35.000,00	0,00
8224	Απόδοση τέλους ταφής αποβλήτων	357.216,33	100.701,69	280.301,31	0,00	0,00	0,00
8224.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου (νέος ΚΑ 00.8229.01)	147.216,33	6.016,06	100.301,31	0,00	0,00	0,00
8224.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων (νέος ΚΑ 00.6331.02)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8224.0003	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου (νέος ΚΑ 00.8229.02)	180.000,00	94.685,63	180.000,00	0,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8229.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8229.0002	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.329.500,00	1.228.444,39	2.196.149,63	2.353.150,00	2.353.150,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.329.500,00	1.228.444,39	2.196.149,63	2.353.150,00	2.353.150,00	0,00
8231.0001	εισφορά στο ΤΥΔΚΥ	310.000,00	165.170,49	310.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	700.000,00	307.716,17	596.096,16	700.000,00	700.000,00	0,00
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	24.044,90	46.505,69	50.000,00	50.000,00	0,00
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	15.000,00	5.916,69	11.623,68	13.000,00	13.000,00	0,00
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.035,30	2.028,34	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	8.000,00	3.188,44	7.099,03	8.000,00	8.000,00	0,00
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	4.000,00	928,37	1.677,58	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	315.000,00	164.944,25	315.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	100.000,00	56.289,50	100.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	75.000,00	37.948,74	74.217,34	75.000,00	75.000,00	0,00
8231.0015	βαρέα & ανθυγιεινά	25.000,00	7.248,87	13.974,26	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	700.000,00	445.019,93	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
8231.0017	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	12.000,00	6.100,00	11.977,47	12.000,00	12.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0018	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	4.000,00	625,44	1.456,87	3.000,00	3.000,00	0,00
8231.0019	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	6.000,00	2.085,30	4.085,49	5.000,00	5.000,00	0,00
8231.0020	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	2.400,00	182,00	356,57	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0021	εισφορά στην ΕΣΗΕΑ	100,00	0,00	51,15	150,00	150,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	132.195,00	57.974,61	112.747,64	127.240,00	127.240,00	0,00
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	60.000,00	24.192,68	47.227,15	55.000,00	55.000,00	0,00
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	60.000,00	24.192,68	47.227,15	55.000,00	55.000,00	0,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	72.195,00	33.781,93	65.520,49	72.240,00	72.240,00	0,00
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	75,00	0,00	25,00	180,00	180,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμιευτηρίου	60.000,00	27.965,93	54.131,49	60.000,00	60.000,00	0,00
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	12.000,00	5.802,00	11.340,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	120,00	14,00	24,00	60,00	60,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής	6.000,00	4.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις	9.500,00	740,32	7.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8261	Επιστροφή εσόδων από επιχορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές	9.500,00	740,32	7.000,00	0,00	0,00	0,00
8261.0001	Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων (νέος ΚΑ 00.8264.01)	3.000,00	378,25	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8261.0003	λοιπές επιστροφές χρημάτων (νέος ΚΑ 00.8269.01)	6.500,00	362,07	6.000,00	0,00	0,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8264.0001	επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8269.0001	λοιπές επιστροφές χρημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.892.848,87	0,00	0,00	2.832.082,56	2.832.082,56	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	2.892.848,87	0,00	0,00	2.832.082,56	2.832.082,56	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.795.664,26	0,00	0,00	2.734.897,95	2.734.897,95	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.795.664,26	0,00	0,00	2.734.897,95	2.734.897,95	0,00
8512	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων	97.184,61	0,00	0,00	97.184,61	97.184,61	0,00
8512.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων (διαχειριστικού ελέγχου τ. Δήμου Παπάγου)	97.184,61	0,00	0,00	97.184,61	97.184,61	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.682.430,03	1.359.676,46	2.479.888,92	2.628.174,09	2.628.174,09	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.479.686,48	1.238.951,71	2.323.014,36	2.427.174,09	2.427.174,09	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.643.372,42	932.927,03	1.639.202,98	1.606.268,59	1.606.268,59	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.170.400,00	680.913,36	1.170.400,00	1.131.750,00	1.131.750,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.153.000,00	674.915,37	1.153.000,00	1.115.450,00	1.115.450,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.153.000,00	674.915,37	1.153.000,00	1.115.450,00	1.115.450,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.400,00	5.997,99	17.400,00	16.300,00	16.300,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	14.000,00	5.268,39	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6012.0002	αμοιβή Ληξιάρχου	2.200,00	364,80	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.200,00	364,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	175.000,00	86.457,78	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	175.000,00	86.457,78	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	175.000,00	86.457,78	175.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	3.169,44	0,00	0,00	10.225,95	10.225,95	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.169,44	0,00	0,00	10.225,95	10.225,95	0,00
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	3.169,44	0,00	0,00	4.225,95	4.225,95	0,00
6041.0003	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	292.802,98	165.377,84	292.802,98	282.792,64	282.792,64	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	244.741,00	141.548,52	244.741,00	237.610,00	237.610,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	53.410,00	30.323,59	53.410,00	51.650,00	51.650,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	37.600,00	21.206,57	37.600,00	34.500,00	34.500,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	411,00	0,05	411,00	0,00	0,00	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	960,00	464,10	960,00	960,00	960,00	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	720,00	331,53	720,00	720,00	720,00	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	151.640,00	89.222,68	151.640,00	149.780,00	149.780,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	47.880,00	23.829,32	47.880,00	43.440,00	43.440,00	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	42.000,00	21.442,42	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6052.0005	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΗΣΑΠ	3.000,00	1.166,10	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6052.0006	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΗΣΑΠ	1.320,00	546,78	1.320,00	0,00	0,00	0,00
6052.0007	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ αορίστου	1.560,00	674,02	1.560,00	1.440,00	1.440,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	181,98	0,00	181,98	1.742,64	1.742,64	0,00
6054.0001	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	181,98	0,00	181,98	242,64	242,64	0,00
6054.0005	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	178,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	2.000,00	178,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως	2.000,00	178,05	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	58.470,47	21.224,06	53.200,00	58.900,00	58.900,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6115.0002	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	28.000,00	19.902,93	28.000,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	28.000,00	19.902,93	28.000,00	38.900,00	38.900,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	28.000,00	19.902,93	28.000,00	38.900,00	38.900,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	18.470,47	1.321,13	13.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	18.470,47	1.321,13	13.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	8.470,47	1.321,13	8.200,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6162.0004	δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης του πολίτη με τη διάθεση ψηφιακών εγγράφων και πιστοποιητικών	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	516.909,36	164.272,61	433.806,80	465.405,50	465.405,50	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	185.000,00	77.492,68	185.000,00	147.105,50	147.105,50	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	185.000,00	77.492,68	185.000,00	147.105,50	147.105,50	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	185.000,00	77.492,68	185.000,00	147.105,50	147.105,50	0,00
625	Ασφάλιστρα	4.000,00	1.663,26	1.663,26	5.000,00	5.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.663,26	1.663,26	5.000,00	5.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	4.000,00	1.663,26	1.663,26	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	250.350,00	51.484,85	187.458,15	237.300,00	237.300,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	2.500,00	317,50	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	2.500,00	317,50	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	67.000,00	376,96	48.278,59	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	15.000,00	0,00	6.890,39	12.000,00	12.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	7.000,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	10.000,00	376,96	9.864,20	8.500,00	8.500,00	0,00
6262.0004	προμήθεια και εγκατάσταση πύργου ψύξης για την συντήρηση του συστήματος κλιματισμού του Δημαρχείου Χολαργού	30.000,00	0,00	28.024,00	0,00	0,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	5.000,00	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	22.000,00	8.753,13	14.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.186,46	7.500,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	4.566,67	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	48.000,00	16.289,49	38.934,62	56.000,00	56.000,00	0,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	9.000,00	5.063,31	8.680,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	12.000,00	511,50	7.227,71	14.500,00	14.500,00	0,00
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	3.000,00	740,90	2.222,70	3.000,00	3.000,00	0,00
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	17.000,00	8.318,38	15.551,74	18.000,00	18.000,00	0,00
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	5.000,00	1.655,40	4.996,20	8.000,00	8.000,00	0,00
6264.0009	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού	2.000,00	0,00	256,27	500,00	500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	24.050,00	4.762,64	9.917,53	23.200,00	23.200,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	11.000,00	1.949,84	3.367,53	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	10.000,00	2.653,60	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0007	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης	350,00	159,20	350,00	500,00	500,00	0,00
6265.0008	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτοματοποίησης εμφακέλλωσης, αποπεράτωσης και διεκπεραίωσης ταχυδρομικών αποστολών	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	86.800,00	20.985,13	74.727,41	95.600,00	95.600,00	0,00
6266.0001	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0002	επέκταση εγγυήσεων Η/Υ, server κλπ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6266.0003	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου	20.000,00	4.256,30	20.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, οικονομ. διαχείρισης, προσωπικού κλπ.	24.800,00	8.463,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	15.000,00	0,00	5.009,60	10.000,00	10.000,00	0,00
6266.0009	συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	20.000,00	8.265,83	18.345,81	20.000,00	20.000,00	0,00
6266.0010	συντήρηση-αναβάθμιση-τεχνική υποστήριξη & φιλοξενία σε εξυπηρετητή των πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (ΣΗΔΕ) & InDMS	7.000,00	0,00	6.572,00	7.000,00	7.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	77.559,36	33.631,82	59.685,39	76.000,00	76.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.500,00	4.034,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	7.500,00	4.034,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	67.333,97	26.872,43	49.960,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	62.333,97	26.872,43	45.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	5.000,00	0,00	4.960,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.725,39	2.725,39	2.725,39	3.500,00	3.500,00	0,00
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	2.725,39	2.725,39	2.725,39	3.500,00	3.500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	14,04	1.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	14,04	1.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	14,04	1.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	14,04	1.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	28.493,00	20.482,32	23.770,80	28.800,00	28.800,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	7.993,00	5.650,00	6.170,80	8.000,00	8.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	5.993,00	5.650,00	5.650,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	5.993,00	5.650,00	5.650,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	520,80	2.000,00	2.000,00	0,00
6414.0001	μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	520,80	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	20.500,00	14.832,32	17.600,00	20.800,00	20.800,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	133,92	600,00	800,00	800,00	0,00
6461.0001	έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	133,92	600,00	800,00	800,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	14.000,00	11.250,27	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	14.000,00	11.250,27	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	3.448,13	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6463.0001	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	5.000,00	3.448,13	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	230.441,23	100.031,65	171.333,78	265.800,00	265.800,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	80.000,00	32.773,26	49.324,84	93.800,00	93.800,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	1.362,47	1.500,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	2.000,00	1.362,47	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	10.000,00	273,04	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6612.0001	προμήθεια γραφικής ύλης	10.000,00	273,04	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	8.000,00	3.775,80	4.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	8.000,00	3.775,80	4.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	55.000,00	27.361,95	34.324,84	60.000,00	60.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6614.0001	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	12.000,00	3.984,12	4.824,84	14.000,00	14.000,00	0,00
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	40.000,00	23.325,75	28.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	1.000,00	52,08	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0004	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	2.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	5.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	20.441,23	3.575,51	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.441,23	3.575,51	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	20.441,23	3.575,51	14.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	115.000,00	56.380,48	98.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	55.000,00	14.585,38	38.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	50.000,00	13.221,38	35.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.364,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	60.000,00	41.795,10	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	60.000,00	41.795,10	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6654.0007	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.000,00	293,46	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	293,46	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662.0001	υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.000,00	293,46	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	13.000,00	7.008,94	9.008,94	14.000,00	14.000,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	9.000,00	7.008,94	7.008,94	10.000,00	10.000,00	0,00
6682.0002	προμήθεια αλατιού	9.000,00	7.008,94	7.008,94	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	101.000,00	18.981,20	55.131,01	101.000,00	101.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	81.000,00	5.292,67	37.442,48	93.000,00	93.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	81.000,00	5.292,67	37.442,48	93.000,00	93.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	0,00	2.285,60	22.000,00	22.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0002	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	4.000,00	0,00	500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	2.000,00	0,00	1.785,60	2.000,00	2.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	15.000,00	1.433,79	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	15.000,00	1.433,79	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	58.000,00	3.858,88	26.156,88	52.000,00	52.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	10.000,00	0,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	15.000,00	1.388,80	1.388,80	10.000,00	10.000,00	0,00
7134.0008	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	10.000,00	2.470,08	2.470,08	10.000,00	10.000,00	0,00
7134.0015	προμήθεια συσκευής τοίχους προστασίας εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου (firewall)	20.000,00	0,00	17.298,00	0,00	0,00	0,00
7134.0021	προμήθεια προηγμένων, απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
73	Έργα	20.000,00	13.688,53	17.688,53	8.000,00	8.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	20.000,00	13.688,53	17.688,53	8.000,00	8.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	10.000,00	7.688,53	7.688,53	0,00	0,00	0,00
7331.0007	προμήθεια διαχωριστικών πετασμάτων για τη δημιουργία γραφείων στο Δημαρχείο	10.000,00	7.688,53	7.688,53	0,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.000,00	6.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	6.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	101.743,55	101.743,55	101.743,55	100.000,00	100.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	101.743,55	101.743,55	101.743,55	100.000,00	100.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	101.743,55	101.743,55	101.743,55	100.000,00	100.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	101.743,55	101.743,55	101.743,55	100.000,00	100.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών	101.743,55	101.743,55	101.743,55	100.000,00	100.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.862.527,57	1.371.964,33	2.669.306,21	3.677.274,95	3.677.274,95	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.928.828,17	876.907,96	1.827.234,12	1.933.794,83	1.933.794,83	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	872.608,57	472.463,80	866.408,57	800.029,88	800.029,88	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	218.000,00	122.322,18	218.000,00	241.600,00	241.600,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	198.000,00	114.170,01	198.000,00	221.600,00	221.600,00	0,00
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	198.000,00	114.170,01	198.000,00	221.600,00	221.600,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	8.152,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	20.000,00	8.152,17	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	192.000,00	96.926,56	192.000,00	182.400,00	182.400,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	192.000,00	96.926,56	192.000,00	182.400,00	182.400,00	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	192.000,00	96.926,56	192.000,00	182.400,00	182.400,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	284.170,70	166.038,70	284.170,70	216.295,42	216.295,42	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	284.170,70	166.038,70	284.170,70	216.295,42	216.295,42	0,00
6041.0004	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-21 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.04 & ιδίων πόρων	166.038,70	166.038,70	166.038,70	0,00	0,00	0,00
6041.0005	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 0621.02 & Ι.Π.)	118.132,00	0,00	118.132,00	204.295,42	204.295,42	0,00
6041.0006	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	166.237,87	85.484,95	166.237,87	147.734,46	147.734,46	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	43.320,00	23.649,99	43.320,00	47.440,00	47.440,00	0,00
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	9.600,00	5.189,04	9.600,00	10.460,00	10.460,00	0,00
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	7.200,00	3.621,67	7.200,00	7.380,00	7.380,00	0,00
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	26.400,00	14.839,28	26.400,00	29.600,00	29.600,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	53.219,88	21.136,97	53.219,88	47.219,88	47.219,88	0,00
6052.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αναγνώρισης χρόνου απασχόλησης Σχολικών Φυλάκων (Ν. 4281/14 & Υπ. Απ. ΦΕΚ 3169Β/14)	5.219,88	2.609,94	5.219,88	5.219,88	5.219,88	0,00
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	48.000,00	18.527,03	48.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	69.697,99	40.697,99	69.697,99	53.074,58	53.074,58	0,00
6054.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-21 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.04 & ιδίων πόρων	40.697,99	40.697,99	40.697,99	0,00	0,00	0,00
6054.0006	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-22 ΠΥΣ (αντίστ. ΚΑ εσόδου 1211.05 & Ι.Π.)	29.000,00	0,00	29.000,00	50.074,58	50.074,58	0,00
6054.0007	εργοδοτική εισφορά συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	12.200,00	1.691,41	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	12.200,00	1.691,41	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού-αθλητισμού-κοιν. πολιτικής	12.200,00	1.691,41	6.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	175.500,00	70.190,26	150.469,71	252.862,00	252.862,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	59.200,00	21.855,62	43.999,99	59.200,00	59.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	59.200,00	21.855,62	43.999,99	59.200,00	59.200,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	37.200,00	16.107,23	33.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6117.0007	αμοιβή για τον προγραμματισμό, διοργάνωση και επιμέλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, καλοκαιρινού Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	12.000,00	3.999,99	3.999,99	12.000,00	12.000,00	0,00
6117.0008	δαπάνες ηχολήψιας για εκδηλώσεις του Δήμου	10.000,00	1.748,40	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	27.000,00	3.093,80	22.500,00	27.800,00	27.800,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	27.000,00	3.093,80	22.500,00	27.800,00	27.800,00	0,00
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	24.000,00	3.093,80	20.000,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6142.0005	εκπαίδευση-διαμόρφωση συμπεριφοράς-κοινωνικοποίηση-προετοιμασία αδέσποτων προς υιοθεσία	3.000,00	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	28.000,00	18.818,96	28.000,00	104.862,00	104.862,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	28.000,00	18.818,96	28.000,00	104.862,00	104.862,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	28.000,00	18.818,96	28.000,00	104.862,00	104.862,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	61.300,00	26.421,88	55.969,72	61.000,00	61.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	61.300,00	26.421,88	55.969,72	61.000,00	61.000,00	0,00
6162.0001	παροχή υπηρεσίας για την επέκταση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας	61.300,00	26.421,88	55.969,72	61.000,00	61.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	471.420,00	227.531,78	455.941,80	409.902,95	409.902,95	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	185.000,00	83.681,52	185.000,00	149.182,95	149.182,95	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	185.000,00	83.681,52	185.000,00	149.182,95	149.182,95	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	185.000,00	83.681,52	185.000,00	149.182,95	149.182,95	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	177.720,00	82.960,00	177.720,00	177.720,00	177.720,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	177.720,00	82.960,00	177.720,00	177.720,00	177.720,00	0,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού	13.500,00	7.875,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6232.0002	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ναυαρίνου 19 Χολαργός	120.000,00	50.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6232.0004	μίσθωμα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.040,00	2.940,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6232.0005	μίσθωμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	350,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6232.0007	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Παπάγου	8.520,00	4.260,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00
6232.0008	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Ροδόπης 3 Παπάγου	13.860,00	8.085,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0,00
6232.0009	μισθώματα για τη στέγαση μαθητών Α'βάθμιας εκπαίδευσης επί της οδού Μπλέσσα 24 Παπάγου	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
6232.0010	μισθώματα ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων	6.750,00	0,00	6.750,00	16.200,00	16.200,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	5.176,16	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	5.176,16	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	5.176,16	8.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	98.700,00	55.714,10	85.221,80	71.000,00	71.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	62.200,00	42.569,20	57.052,40	35.000,00	35.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	25.000,00	9.957,20	24.440,40	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0004	υπηρεσία συντήρησης της εγκατάστασης και επισκευής βλαβών λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού	37.200,00	32.612,00	32.612,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	υπηρεσία συντήρησης λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	34.500,00	13.144,90	26.169,40	34.000,00	34.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	5.475,50	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	7.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	8.000,00	7.669,40	7.669,40	2.000,00	2.000,00	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 υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	253.700,00	38.745,17	224.678,00	264.700,00	264.700,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	253.700,00	38.745,17	224.678,00	264.700,00	264.700,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	253.700,00	38.745,17	224.678,00	264.700,00	264.700,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	35.000,00	13.041,42	33.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	92.000,00	10.755,66	75.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	50.000,00	248,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης	37.200,00	0,00	37.138,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6473.0008	δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού Παγκόσμιων Ημερών	3.000,00	1.098,09	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0009	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες)	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0012	έξοδα παραστάσεων της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου	17.500,00	6.830,00	14.540,00	17.500,00	17.500,00	0,00
6473.0013	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	10.000,00	5.540,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473.0017	έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου	5.000,00	1.232,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	153.099,60	67.976,95	127.736,04	203.800,00	203.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	24.800,00	6.340,12	15.476,36	24.800,00	24.800,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	24.800,00	6.340,12	15.476,36	24.800,00	24.800,00	0,00
6615.0002	παραγωγή και εκτύπωση δημοτικού περιοδικού	24.800,00	6.340,12	15.476,36	24.800,00	24.800,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	2.331,20	0,00	2.331,20	0,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.331,20	0,00	2.331,20	0,00	0,00	0,00
6634.0003	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το νέο κτίριο Πολυϊατρείων-ΚΑΠΗ	2.331,20	0,00	2.331,20	0,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	88.039,92	56.561,12	76.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	88.039,92	56.561,12	76.000,00	148.000,00	148.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	8.039,92	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	80.000,00	56.561,12	70.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	15.000,00	5.075,71	11.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	15.000,00	5.075,71	11.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6654.0004	προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	10.000,00	3.835,71	7.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0005	προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	5.000,00	1.240,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	22.928,48	0,00	22.428,48	21.000,00	21.000,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	21.500,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6691.0001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γυρλάντες κλπ)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.428,48	0,00	1.428,48	0,00	0,00	0,00
6699.0001	προμήθεια ειδών εστίασης για το νέο κτίριο Πολυϊατρείων-ΚΑΠΗ	1.428,48	0,00	1.428,48	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.766.990,40	328.347,37	675.363,09	1.573.480,12	1.573.480,12	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.753.740,32	24.919,04	129.734,64	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.753.740,32	24.919,04	129.734,64	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	75.904,32	0,00	74.387,60	0,00	0,00	0,00
7133.0005	προμήθεια εξοπλισμού για το νέο κτίριο Πολυϊατρείων-ΚΑΠΗ	75.904,32	0,00	74.387,60	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.677.836,00	24.919,04	55.347,04	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00
7135.0016	προμήθεια εξοπλισμού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου (ποτίστρες, παγίδες, σκάνερ κλπ)	5.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0019	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (αποφ.Περιφ.328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)(ΚΑ εσόδου 1326.0007)	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
7135.0021	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου Δ.Κ. Παπάγου-ΠΕΕ Περ. Αττικής & Ι.Π. (ΚΑ εσόδου 1326.02)	920.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0022	προμήθεια και τοποθέτηση ανελκυστήρα σκάλας με κάθισμα (για ΑΜΕΑ)	7.500,00	0,00	7.006,00	0,00	0,00	0,00
7135.0023	προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων στο κηποθέατρο Παπάγου	25.000,00	24.919,04	24.919,04	0,00	0,00	0,00
7135.0024	προμήθεια ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών για το νέο κτίριο Πολυϊατρείων-ΚΑΠΗ	5.220,40	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
7135.0025	προμήθεια συσκευών φυσικοθεραπείας για το νέο κτίριο Πολυϊατρείων-ΚΑΠΗ	15.115,60	0,00	14.322,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.013.250,08	303.428,33	545.628,45	45.480,12	45.480,12	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	505.327,47	263.127,35	505.327,47	0,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	505.327,47	263.127,35	505.327,47	0,00	0,00	0,00
7311.0008	κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δ.Κ. Παπάγου	505.327,47	263.127,35	505.327,47	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1,00	0,00	0,00	24.758,85	24.758,85	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	24.757,85	24.757,85	0,00
7321.0001	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας" με την δημιουργία δύο γηπέδων radel-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Ιδιοι Πόροι)	0,00	0,00	0,00	24.757,85	24.757,85	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7326.0003	κατασκευή συγκροτήματος κολυμβητηρίου Δ. Κ. Χολαργού στην περιοχή λόφος Τσακού	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	507.921,61	40.300,98	40.300,98	20.721,27	20.721,27	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	481.014,47	13.510,41	13.510,41	20.721,27	20.721,27	0,00
7331.0026	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) Παπάγου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) - Ι.Π.	0,00	0,00	0,00	20.721,27	20.721,27	0,00
7331.0035	αναβάθμιση 1ου λυκείου Χολαργού επί της οδ. Καραϊσκάκη ΔΚΧ-ΠΕΕ Περιφ. Αττικής (ΚΑ εσόδου 1326.0005)	481.014,47	13.510,41	13.510,41	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	26.907,14	26.790,57	26.790,57	0,00	0,00	0,00
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	26.907,14	26.790,57	26.790,57	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7411.0025	αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για τη μελέτη βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδ. Βενιζέλου στο Ο.Τ. 188Ζ της Κ.Π.	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	166.709,00	166.709,00	166.709,00	170.000,00	170.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	166.709,00	166.709,00	166.709,00	170.000,00	170.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	166.709,00	166.709,00	166.709,00	170.000,00	170.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	166.709,00	166.709,00	166.709,00	170.000,00	170.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	166.709,00	166.709,00	166.709,00	170.000,00	170.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.916.649,72	3.646.798,75	5.443.982,98	6.063.717,04	6.063.717,04	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.271.186,60	3.367.247,92	5.104.621,35	5.283.904,00	5.283.904,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.820.150,00	1.574.999,49	2.790.713,89	2.835.104,00	2.835.104,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	2.159.400,00	1.207.193,61	2.159.400,00	2.078.244,00	2.078.244,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.797.400,00	1.045.798,07	1.797.400,00	1.716.244,00	1.716.244,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.797.400,00	1.045.798,07	1.797.400,00	1.716.244,00	1.716.244,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	362.000,00	161.395,54	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	362.000,00	161.395,54	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	11.900,00	4.436,11	11.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.900,00	4.436,11	11.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	11.900,00	4.436,11	11.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	156.250,00	108.260,81	156.250,00	239.600,00	239.600,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	156.250,00	108.260,81	156.250,00	239.600,00	239.600,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	156.250,00	108.260,81	156.250,00	239.600,00	239.600,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	412.600,00	244.358,53	412.600,00	427.260,00	427.260,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	365.100,00	213.345,62	365.100,00	354.760,00	354.760,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	81.210,00	47.340,97	81.210,00	79.200,00	79.200,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	65.200,00	38.748,28	65.200,00	62.100,00	62.100,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	1.890,00	886,07	1.890,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	216.800,00	126.370,30	216.800,00	213.460,00	213.460,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.400,00	1.215,94	3.400,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	3.400,00	1.215,94	3.400,00	4.100,00	4.100,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	44.100,00	29.796,97	44.100,00	68.400,00	68.400,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συμβασιούχων	44.100,00	29.796,97	44.100,00	68.400,00	68.400,00	0,00
606	Παραπερόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	80.000,00	10.750,43	50.563,89	75.000,00	75.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	50.000,00	10.750,43	22.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	50.000,00	10.750,43	22.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	30.000,00	0,00	28.563,89	30.000,00	30.000,00	0,00
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	30.000,00	0,00	28.563,89	30.000,00	30.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	204.800,00	131.815,88	204.800,00	54.800,00	54.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.800,00	12.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.800,00	12.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	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	12.400,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	180.000,00	119.415,88	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	180.000,00	119.415,88	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	180.000,00	119.415,88	180.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.239.236,60	754.941,54	1.106.257,46	1.352.500,00	1.352.500,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	15.000,00	13.002,59	13.002,59	16.000,00	16.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	13.002,59	13.002,59	16.000,00	16.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	15.000,00	13.002,59	13.002,59	16.000,00	16.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	117.000,00	77.371,47	93.537,13	131.500,00	131.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	102.000,00	74.872,83	84.772,49	113.500,00	113.500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	40.000,00	29.790,61	39.690,27	48.000,00	48.000,00	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	35.000,00	28.066,44	28.066,44	43.000,00	43.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	5.000,00	1.982,02	1.982,02	3.500,00	3.500,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	22.000,00	15.033,76	15.033,76	19.000,00	19.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	2.498,64	8.764,64	18.000,00	18.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (UHF, εργαλείων, κάδωνκλπ)	5.000,00	638,64	1.638,64	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0003	συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων υπόγειων κάδων	10.000,00	1.860,00	7.126,00	15.000,00	15.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	957.236,60	514.567,48	849.717,74	955.000,00	955.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	7.500,00	4.180,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	7.500,00	4.180,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	44.000,00	0,00	43.991,10	60.000,00	60.000,00	0,00
6277.0004	διάθεση-μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθαρισμού δρόμων & κήπων	44.000,00	0,00	43.991,10	60.000,00	60.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	905.736,60	510.387,48	798.726,64	887.500,00	887.500,00	0,00
6279.0001	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	25.000,00	0,00	18.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	491,04	491,04	500,00	500,00	0,00
6279.0005	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	780.235,60	509.896,44	780.235,60	862.000,00	862.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	10.000,00	2.750,00	7.350,00	8.500,00	8.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.000,00	2.750,00	7.350,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	5.000,00	0,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.000,00	2.750,00	2.750,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων	5.000,00	2.750,00	2.750,00	3.500,00	3.500,00	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	122.000,00	83.159,26	120.500,00	123.000,00	123.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	117.000,00	83.159,26	116.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	117.000,00	83.159,26	116.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	110.000,00	83.159,26	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	7.000,00	0,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	865.000,00	809.581,75	865.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	865.000,00	809.581,75	865.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6721	εισφορά υπέρ συνδέσμων	865.000,00	809.581,75	865.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6721.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	865.000,00	809.581,75	865.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	75.000,00	9.364,53	69.175,33	171.100,00	171.100,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	54.810,80	165.100,00	165.100,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	60.000,00	0,00	54.810,80	165.100,00	165.100,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	60.000,00	0,00	54.810,80	55.000,00	55.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	50.000,00	0,00	49.810,80	50.000,00	50.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7132.0004	προμήθεια φορτηγακίων τύπου pick up ανοικτά μη ανατρεπόμενα	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
7132.0005	προμήθεια ηλεκτρικού δικύκλου	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
7135.0004	προμήθεια πλυστικού μηχανήματος	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
73	Έργα	15.000,00	9.364,53	14.364,53	6.000,00	6.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	15.000,00	9.364,53	14.364,53	6.000,00	6.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	15.000,00	9.364,53	14.364,53	6.000,00	6.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	10.000,00	9.364,53	9.364,53	6.000,00	6.000,00	0,00
7335.0005	προμήθεια και τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	570.463,12	270.186,30	270.186,30	608.713,04	608.713,04	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	270.186,30	270.186,30	270.186,30	230.000,00	230.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	270.186,30	270.186,30	270.186,30	230.000,00	230.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	270.186,30	270.186,30	270.186,30	230.000,00	230.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ανταποδοτικής υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	270.186,30	270.186,30	270.186,30	230.000,00	230.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	300.276,82	0,00	0,00	378.713,04	378.713,04	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	300.276,82	0,00	0,00	378.713,04	378.713,04	0,00
8511	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	300.276,82	0,00	0,00	378.713,04	378.713,04	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	300.276,82	0,00	0,00	378.713,04	378.713,04	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.328.141,07	839.222,10	1.688.870,60	2.144.569,84	2.144.569,84	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.044.510,18	514.478,21	950.751,89	852.815,00	852.815,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	597.645,00	321.701,47	589.645,00	635.715,00	635.715,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	467.800,00	268.903,86	467.800,00	504.800,00	504.800,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	440.800,00	254.424,96	440.800,00	477.800,00	477.800,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	221.500,00	128.514,52	221.500,00	226.100,00	226.100,00	0,00
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	219.300,00	125.910,44	219.300,00	251.700,00	251.700,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	27.000,00	14.478,90	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	27.000,00	14.478,90	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες κ.λπ.)	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	93.245,00	50.661,09	93.245,00	98.315,00	98.315,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων	91.645,00	50.661,09	91.645,00	96.075,00	96.075,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	12.560,00	7.135,10	12.560,00	13.180,00	13.180,00	0,00
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	9.500,00	5.321,90	9.500,00	10.070,00	10.070,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	7.850,00	3.944,51	7.850,00	8.905,00	8.905,00	0,00
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	26.500,00	14.390,03	26.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	35.160,00	19.869,55	35.160,00	36.420,00	36.420,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.600,00	0,00	1.600,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	1.600,00	0,00	1.600,00	2.240,00	2.240,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	29.000,00	2.136,52	21.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	14.000,00	2.136,52	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	14.000,00	2.136,52	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	188.835,98	45.135,98	142.007,98	43.000,00	43.000,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.200,00	0,00	6.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	8.200,00	0,00	6.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0005	παροχή υπηρεσίας ελεγκτών δόμησης	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0013	υπηρεσίες συμβούλου για έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας Κτηρίων του Δήμου	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6141.0002	έκδοση συμβολαίων και κτηματολογικών φύλλων για πολεοδομικές ανάγκες του Δήμου	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	179.635,98	45.135,98	134.807,98	40.000,00	40.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	179.635,98	45.135,98	134.807,98	40.000,00	40.000,00	0,00
6162.0001	υπηρεσίες συμβούλου για την αποτύπωση ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, υποδομών & εγκαταστάσεων Δήμου Παπάγου-Χολαργού και σύνταξης ΣΔΑΕΚ	22.100,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
6162.0003	παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) (Πράσινο ταμείο-ΚΑ εσόδου 1329.07)	45.135,98	45.135,98	45.135,98	0,00	0,00	0,00
6162.0005	υπηρεσία επικαιροποίησης Σ.Β.Α.Κ., βάσει του Ν.4784/2021	22.800,00	0,00	22.072,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0006	σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. ΚΑ εσ. 1329.09) (νέος ΚΑ 30.6737.01)	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
6162.0007	επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων -Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (υπ' αριθ. 240.3.4/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: Ρ50346Ψ844-ΠΧ6-αντίστ. ΚΑ εσ. 1329.10)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	255.529,20	147.640,76	216.998,91	122.000,00	122.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	23.543,20	18.699,20	19.046,40	21.000,00	21.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	22.543,20	18.079,20	18.079,20	20.000,00	20.000,00	0,00
6233.0001	υπηρεσία μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων	22.543,20	18.079,20	18.079,20	20.000,00	20.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	620,00	967,20	1.000,00	1.000,00	0,00
6234.0001	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	1.000,00	620,00	967,20	1.000,00	1.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.500,00	1.428,93	1.428,93	2.000,00	2.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.428,93	1.428,93	2.000,00	2.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.428,93	1.428,93	2.000,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	130.200,00	57.679,64	109.345,73	61.000,00	61.000,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	67.200,00	47.614,72	61.480,74	23.000,00	23.000,00	0,00
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	20.000,00	18.970,72	19.280,74	15.000,00	15.000,00	0,00
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	10.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6261.0004	υπηρεσία συντήρησης μονώσεων δημοτικών κτηρίων	37.200,00	28.644,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	22.000,00	0,00	19.988,80	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
6262.0005	υπηρεσία διαγράμμισης οδοστρωμάτων έτους 2022	20.000,00	0,00	19.988,80	0,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	28.000,00	7.268,32	19.999,99	28.000,00	28.000,00	0,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	1.999,99	1.999,99	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	4.107,69	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	4.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	6.000,00	1.160,64	5.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6264.0001	συντήρηση εργαλείων και μηχανημάτων των συνεργείων	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.796,60	6.876,20	8.000,00	8.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	10.000,00	2.796,60	6.876,20	8.000,00	8.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	100.286,00	69.832,99	87.177,85	38.000,00	38.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	20.000,00	4.976,99	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	20.000,00	4.976,99	15.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	80.286,00	64.856,00	72.177,85	18.000,00	18.000,00	0,00
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	10.000,00	4.178,15	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	5.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6279.0003	παροχή υπηρεσίας μηχανημάτων έργου και φορτηγών με χρήση οδηγών-χειριστών, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας "ΕΛΠΙΣ"	65.286,00	60.677,85	60.677,85	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για οχήματα του Δήμου	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
6737.0001	προγραμματική σύμβαση με τη Δι.Α.Σ. ΑΕ για την υπολοποίηση σχεδίων Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) (υπ' αριθ. 240.3.1/2022 απόφαση ένταξης Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ-αντίστ. ΚΑ εσ. 1329.09)	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.204.012,70	245.125,70	658.500,52	1.191.754,84	1.191.754,84	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	472.951,84	7.986,84	7.986,84	469.965,00	469.965,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	472.951,84	7.986,84	7.986,84	469.965,00	469.965,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	472.951,84	7.986,84	7.986,84	469.965,00	469.965,00	0,00
7135.0003	προμήθεια εργαλείων τεχνικών συνεργείων (υδραυλικών, οικοδόμων κλπ.)	7.986,84	7.986,84	7.986,84	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0004	αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου-ΚΑ εσ. 1329.08)	464.965,00	0,00	0,00	464.965,00	464.965,00	0,00
73	Έργα	657.232,00	229.056,74	579.724,78	681.576,63	681.576,63	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	25.000,00	8.345,39	18.328,56	25.000,00	25.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	25.000,00	8.345,39	18.328,56	25.000,00	25.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	25.000,00	8.345,39	18.328,56	25.000,00	25.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	632.232,00	220.711,35	561.396,22	656.576,63	656.576,63	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	15.001,00	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7332.0029	αναβάθμιση-συντήρηση πλατειών	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0030	συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	15.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	235.000,00	149.218,54	179.183,50	460.000,00	460.000,00	0,00
7333.0010	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδ. Βουτσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	200.000,00	149.218,54	149.218,54	0,00	0,00	0,00
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	10.000,00	0,00	4.964,96	10.000,00	10.000,00	0,00
7333.0046	αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων έτους 2022	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7333.0047	ασφαλτοστρώσεις οδών	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	310.231,00	66.986,65	310.231,00	100.576,63	100.576,63	0,00
7334.0018	εκρίζσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	65.000,00	13.659,26	65.000,00	53.774,70	53.774,70	0,00
7334.0020	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	195.631,00	53.327,39	195.631,00	46.801,93	46.801,93	0,00
7334.0021	διαμόρφωση πεζοδρομίων και κηποτεχνικές εργασίες στους Κοινόχρηστους χώρους του Δήμου	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	62.000,00	4.506,16	51.481,72	45.000,00	45.000,00	0,00
7336.0004	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	10.000,00	0,00	9.975,56	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	5.000,00	4.506,16	4.506,16	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	10.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	37.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	73.828,86	8.082,12	70.788,90	40.213,21	40.213,21	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	55.577,78	0,00	55.577,77	0,01	0,01	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	55.577,77	0,00	55.577,77	0,00	0,00	0,00
7412.0028	μελέτη ανάπτυξης οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας	55.577,77	0,00	55.577,77	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7413.0017	μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανάπτυξη πολεοδομικού και εμπορικού κέντρου δήμου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους, Κεραμεικού κλπ)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	18.251,08	8.082,12	15.211,13	40.213,20	40.213,20	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	18.251,08	8.082,12	15.211,13	40.213,20	40.213,20	0,00
7425.0012	τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ΔΚΠ για εφαρμογή δικαστικής απόφασης	3.013,20	0,00	0,00	3.013,20	3.013,20	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7425.0024	τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού	7.129,01	0,00	7.129,01	0,00	0,00	0,00
7425.0025	τοπογραφικές αποτυπώσεις 2021	8.108,87	8.082,12	8.082,12	0,00	0,00	0,00
7425.0026	τοπογραφικές αποτυπώσεις και αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου κοινότητας Παπάγου	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.618,19	79.618,19	79.618,19	100.000,00	100.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	79.618,19	79.618,19	79.618,19	100.000,00	100.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	79.618,19	79.618,19	79.618,19	100.000,00	100.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	79.618,19	79.618,19	79.618,19	100.000,00	100.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Τεχνικών Έργων	79.618,19	79.618,19	79.618,19	100.000,00	100.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.212.044,31	566.450,32	1.122.033,89	1.443.094,64	1.443.094,64	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	891.546,80	436.411,85	830.992,24	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	537.530,00	257.279,19	527.530,00	583.300,00	583.300,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	359.300,00	208.328,66	359.300,00	392.600,00	392.600,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	342.300,00	199.868,46	342.300,00	375.600,00	375.600,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	342.300,00	199.868,46	342.300,00	375.600,00	375.600,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.000,00	8.460,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	17.000,00	8.460,20	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες κ.λπ.)	60.000,00	4.343,14	60.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.000,00	4.343,14	60.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	60.000,00	4.343,14	60.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	88.230,00	42.559,90	88.230,00	96.700,00	96.700,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	74.430,00	41.584,67	74.430,00	81.700,00	81.700,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	16.610,00	9.106,79	16.610,00	17.850,00	17.850,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	11.800,00	6.389,63	11.800,00	11.950,00	11.950,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	420,00	0,15	420,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	45.600,00	26.088,10	45.600,00	51.900,00	51.900,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.800,00	975,23	13.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	13.800,00	975,23	13.800,00	15.000,00	15.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	2.047,49	20.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	15.000,00	2.047,49	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	15.000,00	2.047,49	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	10.000,00	4.427,10	10.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	10.000,00	4.427,10	10.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	10.000,00	4.427,10	10.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	10.000,00	4.427,10	10.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	246.516,80	122.492,50	211.926,88	329.900,00	329.900,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	84.000,00	63.422,04	79.000,00	141.900,00	141.900,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	34.000,00	30.667,73	34.000,00	86.900,00	86.900,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	34.000,00	30.667,73	34.000,00	86.900,00	86.900,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	50.000,00	32.754,31	45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6213.0001	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	50.000,00	32.754,31	45.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6236.0001	μίσθωση χημικών τουαλετών	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	7.188,40	7.188,40	11.000,00	11.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	7.188,40	7.188,40	11.000,00	11.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	7.188,40	7.188,40	11.000,00	11.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	115.716,80	34.275,18	94.935,60	135.000,00	135.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	42.716,80	27.270,08	37.435,60	50.000,00	50.000,00	0,00
6262.0001	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών	22.716,80	12.551,28	22.716,80	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση σιντριβανίων του Δήμου	20.000,00	14.718,80	14.718,80	20.000,00	20.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	73.000,00	7.005,10	57.500,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	30.000,00	3.040,51	25.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	3.964,59	28.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	34.800,00	17.606,88	30.302,88	40.000,00	40.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	34.800,00	17.606,88	30.302,88	40.000,00	40.000,00	0,00
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	24.800,00	17.606,88	24.302,88	30.000,00	30.000,00	0,00
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	83.500,00	44.213,06	68.035,36	156.000,00	156.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	66.000,00	43.262,48	55.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	66.000,00	43.262,48	55.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	60.000,00	43.262,48	50.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.500,00	950,58	2.035,36	0,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.500,00	950,58	2.035,36	0,00	0,00	0,00
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.500,00	950,58	2.035,36	0,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	279.364,64	88.905,60	249.908,78	303.094,64	303.094,64	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	96.890,00	9.826,63	89.213,16	77.120,00	77.120,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	96.890,00	9.826,63	89.213,16	77.120,00	77.120,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	15.000,00	0,00	10.000,00	14.920,00	14.920,00	0,00
7131.0001	προμήθεια αντλιών & συστημάτων γεώτρησης	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7131.0008	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (Ίδιοι πόροι)	0,00	0,00	0,00	14.920,00	14.920,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	24.690,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00
7132.0010	προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό (από Ίδιους Πόρους)	24.690,00	0,00	24.690,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	57.200,00	9.826,63	54.523,16	62.200,00	62.200,00	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	10.000,00	9.826,63	9.826,63	15.000,00	15.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0005	προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	5.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
7135.0016	προμήθεια εξοπλισμού και ειδών αναψυχής για κοινόχρηστους χώρους	37.200,00	0,00	37.196,53	0,00	0,00	0,00
7135.0017	προμήθεια και τοποθέτηση τεχνητού χλοοτάπητα σε κοινόχρηστους χώρους	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	181.500,00	79.078,97	160.695,62	225.000,00	225.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	181.500,00	79.078,97	160.695,62	225.000,00	225.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	148.000,00	72.798,37	133.527,40	197.000,00	197.000,00	0,00
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	20.000,00	0,00	18.329,03	15.000,00	15.000,00	0,00
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	5.000,00	4.846,37	4.846,37	7.000,00	7.000,00	0,00
7332.0003	προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπτis πεύκων	15.000,00	0,00	14.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7332.0008	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	10.000,00	0,00	7.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7332.0009	κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	80.000,00	67.952,00	71.672,00	105.000,00	105.000,00	0,00
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	15.000,00	0,00	14.880,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	0,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	23.500,00	6.280,60	19.668,22	20.000,00	20.000,00	0,00
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	13.500,00	4.007,25	11.325,23	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	10.000,00	2.273,35	8.342,99	10.000,00	10.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	974,64	0,00	0,00	974,64	974,64	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	974,64	0,00	0,00	974,64	974,64	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	974,64	0,00	0,00	974,64	974,64	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	41.132,87	41.132,87	41.132,87	45.000,00	45.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	41.132,87	41.132,87	41.132,87	45.000,00	45.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	41.132,87	41.132,87	41.132,87	45.000,00	45.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	41.132,87	41.132,87	41.132,87	45.000,00	45.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πρασίνου	41.132,87	41.132,87	41.132,87	45.000,00	45.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	794.821,27	277.872,38	759.016,04	746.696,31	746.696,31	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	721.295,00	249.171,37	694.015,03	639.871,05	639.871,05	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	359.215,00	181.414,34	355.215,00	336.900,00	336.900,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	218.150,00	124.178,29	218.150,00	206.400,00	206.400,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	206.150,00	116.273,00	206.150,00	194.400,00	194.400,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	206.150,00	116.273,00	206.150,00	194.400,00	194.400,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	7.905,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	12.000,00	7.905,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.200,00	6.390,00	13.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.200,00	6.390,00	13.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	13.200,00	6.390,00	13.200,00	14.400,00	14.400,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	47.900,00	19.530,00	47.900,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	47.900,00	19.530,00	47.900,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	47.900,00	19.530,00	47.900,00	40.000,00	40.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	57.965,00	30.069,76	57.965,00	54.600,00	54.600,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	41.115,00	22.749,24	41.115,00	39.600,00	39.600,00	0,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	9.380,00	5.231,37	9.380,00	9.150,00	9.150,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	6.950,00	3.894,81	6.950,00	7.300,00	7.300,00	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ ΙΚΑ	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	24.650,00	13.623,06	24.650,00	23.150,00	23.150,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.000,00	1.437,64	3.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	3.000,00	1.437,64	3.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.850,00	5.882,88	13.850,00	11.400,00	11.400,00	0,00
6054.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	13.850,00	5.882,88	13.850,00	11.400,00	11.400,00	0,00
606	Παραπερόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	22.000,00	1.246,29	18.000,00	21.500,00	21.500,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	7.000,00	1.246,29	3.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	7.000,00	1.246,29	3.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	18.000,00	5.205,73	18.000,00	9.886,80	9.886,80	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	18.000,00	5.205,73	18.000,00	9.886,80	9.886,80	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	18.000,00	5.205,73	18.000,00	9.886,80	9.886,80	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	18.000,00	5.205,73	18.000,00	9.886,80	9.886,80	0,00
62	Παροχές τρίτων	267.080,00	44.527,52	245.300,03	165.084,25	165.084,25	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	186.000,00	30.960,07	173.000,00	86.584,25	86.584,25	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	141.000,00	20.855,07	141.000,00	51.584,25	51.584,25	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	141.000,00	20.855,07	141.000,00	51.584,25	51.584,25	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	45.000,00	10.105,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	45.000,00	10.105,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.500,00	2.090,03	2.090,03	4.000,00	4.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.090,03	2.090,03	4.000,00	4.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.500,00	2.090,03	2.090,03	4.000,00	4.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.500,00	11.477,42	20.446,08	34.000,00	34.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6262.0001	συντήρηση χώρων κοιμητηρίων μετά των απαραίτητων υλικών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	23.000,00	11.477,42	19.446,08	24.000,00	24.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	6.031,34	9.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	6.000,00	5.446,08	5.446,08	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υhf, εργαλείων κλπ)	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	52.080,00	0,00	49.763,92	40.500,00	40.500,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	41.580,00	0,00	41.313,92	30.000,00	30.000,00	0,00
6277.0003	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	41.580,00	0,00	41.313,92	30.000,00	30.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	10.500,00	0,00	8.450,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	450,00	500,00	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	14,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	14,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.000,00	14,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	14,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	75.000,00	18.009,74	74.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	75.000,00	18.009,74	74.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	75.000,00	18.009,74	74.000,00	126.000,00	126.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	70.000,00	18.009,74	70.000,00	121.000,00	121.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	44.825,26	0,00	36.300,00	76.825,26	76.825,26	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	27.000,00	0,00	26.300,00	62.000,00	62.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	27.000,00	0,00	26.300,00	62.000,00	62.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7132.0001	προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0001	προμήθεια επίπλων και σκευών για την υπ. Κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.000,00	0,00	24.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0001	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	25.000,00	0,00	24.800,00	20.000,00	20.000,00	0,00
73	Έργα	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	7.825,26	0,00	0,00	7.825,26	7.825,26	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	7.825,26	0,00	0,00	7.825,26	7.825,26	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	7.825,26	0,00	0,00	7.825,26	7.825,26	0,00
7413.0005	σύνταξη μελέτης γεωλογικής & υδροτεχνικής καταλληλότητας υφιστάμενου Κοιμητηρίου Παπάγου	7.825,26	0,00	0,00	7.825,26	7.825,26	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	28.701,01	28.701,01	28.701,01	30.000,00	30.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	28.701,01	28.701,01	28.701,01	30.000,00	30.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	28.701,01	28.701,01	28.701,01	30.000,00	30.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	28.701,01	28.701,01	28.701,01	30.000,00	30.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Κοιμητηρίων	28.701,01	28.701,01	28.701,01	30.000,00	30.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	96.903,42	44.119,66	90.558,46	99.480,00	99.480,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	94.500,00	41.716,24	88.155,04	95.480,00	95.480,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	84.300,00	41.461,20	81.700,00	85.080,00	85.080,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	62.600,00	34.500,07	62.600,00	63.800,00	63.800,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.600,00	32.251,71	57.600,00	58.800,00	58.800,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	57.600,00	32.251,71	57.600,00	58.800,00	58.800,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	2.248,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	2.248,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	13.200,00	6.783,08	13.200,00	13.280,00	13.280,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	13.200,00	6.783,08	13.200,00	13.280,00	13.280,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	3.000,00	1.467,27	3.000,00	3.070,00	3.070,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	2.400,00	1.023,55	2.400,00	2.210,00	2.210,00	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	7.800,00	4.292,26	7.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00
606	Παραπερόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	8.500,00	178,05	5.900,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	8.500,00	178,05	5.900,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	6.500,00	0,00	5.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6061.0002	παροχή γάλακτος υπ. Δημ. Αστυνομίας	2.000,00	178,05	400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	8.800,00	255,04	5.355,04	9.000,00	9.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	800,00	255,04	255,04	1.000,00	1.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	255,04	255,04	1.000,00	1.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	255,04	255,04	1.000,00	1.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	8.000,00	0,00	5.100,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	8.000,00	0,00	5.100,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	2.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	400,00	0,00	300,00	400,00	400,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	300,00	400,00	400,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	400,00	0,00	300,00	400,00	400,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	400,00	0,00	300,00	400,00	400,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	2.403,42	2.403,42	2.403,42	4.000,00	4.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.403,42	2.403,42	2.403,42	4.000,00	4.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	2.403,42	2.403,42	2.403,42	4.000,00	4.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	2.403,42	2.403,42	2.403,42	4.000,00	4.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Δημ. Αστυνομίας	2.403,42	2.403,42	2.403,42	4.000,00	4.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.258.378,01	158.961,92	772.180,78	1.560.500,02	1.560.500,02	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	205.501,84	78.558,05	195.216,99	210.240,00	210.240,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	163.000,00	74.833,65	161.223,03	177.400,00	177.400,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες κ.λπ.)	131.200,00	60.918,99	131.200,00	142.800,00	142.800,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	131.200,00	60.918,99	131.200,00	142.800,00	142.800,00	0,00
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	80.000,00	41.868,90	80.000,00	88.800,00	88.800,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	51.200,00	19.050,09	51.200,00	54.000,00	54.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	29.800,00	13.825,63	29.800,00	33.600,00	33.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	29.800,00	13.825,63	29.800,00	33.600,00	33.600,00	0,00
6054.0001	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	18.000,00	9.414,96	18.000,00	20.400,00	20.400,00	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)	11.800,00	4.410,67	11.800,00	13.200,00	13.200,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	89,03	223,03	1.000,00	1.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	2.000,00	89,03	223,03	1.000,00	1.000,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. Κοιν. Πολιτικής	2.000,00	89,03	223,03	1.000,00	1.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	42.501,84	3.724,40	33.993,96	32.840,00	32.840,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	28.501,84	372,00	22.993,96	26.840,00	26.840,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	16.901,84	372,00	13.493,96	10.840,00	10.840,00	0,00
6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	5.000,00	372,00	2.500,00	6.840,00	6.840,00	0,00
6431.0002	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	1.900,00	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6431.0003	δράσεις ενημέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης σε θέματα διαχείρισης σεισμικού κινδύνου, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ:9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 ΚΑ εσ. 3123.01)	10.001,84	0,00	9.993,96	0,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	11.600,00	0,00	9.500,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	9.600,00	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	2.000,00	0,00	1.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	14.000,00	3.352,40	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	14.000,00	3.352,40	11.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	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)	9.000,00	3.352,40	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.973.693,70	1.221,40	497.781,32	1.255.260,02	1.255.260,02	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	190.110,00	1.221,40	189.110,00	8.160,00	8.160,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	190.110,00	1.221,40	189.110,00	8.160,00	8.160,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	186.110,00	0,00	186.110,00	0,00	0,00	0,00
7132.0004	προμήθεια δύο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών με γερανό (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.10)	186.110,00	0,00	186.110,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	4.000,00	1.221,40	3.000,00	8.160,00	8.160,00	0,00
7133.0001	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο του Δήμου	4.000,00	1.221,40	3.000,00	8.160,00	8.160,00	0,00
73	Έργα	1.155.183,70	0,00	300.271,32	806.608,62	806.608,62	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.155.183,70	0,00	300.271,32	806.608,62	806.608,62	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.155.183,70	0,00	300.271,32	806.608,62	806.608,62	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	67.580,00	67.580,00	0,00
7331.0004	παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής-ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ5069647 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2014-2020" Αρ. απόφ. 575/2021 ΑΔΑ:6ΨΘΧ7Λ7-TMT) (ΚΑ εσ.:1321	467.603,70	0,00	81.996,51	371.052,97	371.052,97	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)	470.000,00	0,00	136.250,46	300.000,00	300.000,00	0,00
7331.0006	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ) Παπάγου, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ:9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΚΑ εσ. 3123.01)	150.000,00	0,00	82.024,35	67.975,65	67.975,65	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	628.400,00	0,00	8.400,00	440.491,40	440.491,40	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	628.400,00	0,00	8.400,00	440.491,40	440.491,40	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	628.400,00	0,00	8.400,00	440.491,40	440.491,40	0,00
7413.0003	μελέτη προσεισμικού ελέγχου κτιρίων Δήμου, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ:9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΚΑ εσ. 3123.01)	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
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)	420.000,00	0,00	0,00	238.855,00	238.855,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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)	200.000,00	0,00	0,00	201.636,40	201.636,40	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.182,47	79.182,47	79.182,47	95.000,00	95.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	79.182,47	79.182,47	79.182,47	95.000,00	95.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	79.182,47	79.182,47	79.182,47	95.000,00	95.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	79.182,47	79.182,47	79.182,47	95.000,00	95.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	79.182,47	79.182,47	79.182,47	95.000,00	95.000,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	342.417,88	0,00	248.115,88	962.000,00	962.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	342.417,88	0,00	248.115,88	962.000,00	962.000,00	0,00
73	Έργα	342.417,88	0,00	248.115,88	962.000,00	962.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	94.302,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	94.302,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
7321.0001	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας" με την δημιουργία δύο γηπέδων παιδ-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (υπ' αριθ.7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	94.302,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	248.115,88	0,00	248.115,88	900.000,00	900.000,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	248.115,88	0,00	248.115,88	900.000,00	900.000,00	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-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	148.115,88	0,00	148.115,88	500.000,00	500.000,00	0,00
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-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	100.000,00	0,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
7131.0001	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.12)	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	451.645,94	0,00	0,00	451.645,94	451.645,94	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	451.645,94	0,00	0,00	451.645,94	451.645,94	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	451.645,94	0,00	0,00	451.645,94	451.645,94	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	451.645,94	0,00	0,00	451.645,94	451.645,94	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	451.645,94	0,00	0,00	451.645,94	451.645,94	0,00
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)	451.645,94	0,00	0,00	451.645,94	451.645,94	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	380.000,00	0,00	4.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	380.000,00	0,00	4.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
73	Έργα	380.000,00	0,00	4.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
734	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	380.000,00	0,00	4.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	380.000,00	0,00	4.000,00	376.000,00	376.000,00	0,00
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)	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	372.000,00	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)	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6062.0001	έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.026,95	0,00	0,00	131.624,35	131.624,35	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.026,95	0,00	0,00	131.624,35	131.624,35	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	12.026,95	0,00	0,00	131.624,35	131.624,35	0,00
911	Αποθεματικό	12.026,95	0,00	0,00	131.624,35	131.624,35	0,00
9111	Αποθεματικό	12.026,95	0,00	0,00	131.624,35	131.624,35	0,00
Σύνολα:		32.103.464,43	12.633.959,72	22.713.144,82	31.732.743,65	31.732.743,65	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2022)			Οικ. έτος 2023		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2022	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2022	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2022	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	16.902.912,59	9.364.656,68	16.137.764,55	17.431.272,88	17.431.272,88	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.438.819,15	4.141.116,40	7.366.036,63	7.443.653,47	7.443.653,47	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	920.564,85	388.626,20	819.250,85	725.007,20	725.007,20	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.195.291,96	1.528.475,83	2.794.190,92	3.113.740,70	3.113.740,70	0,00
63	Φόροι - Τέλη	171.400,00	93.321,56	158.297,43	172.900,00	172.900,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	487.092,56	172.028,96	420.935,15	448.140,00	448.140,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	14.500,00	8.873,68	12.800,00	744.116,27	744.116,27	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	666.040,83	313.390,66	563.205,18	876.600,00	876.600,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	3.983.303,24	2.696.612,34	3.980.303,24	3.901.115,24	3.901.115,24	0,00
68	Λοιπά έξοδα	25.900,00	22.211,05	22.745,15	6.000,00	6.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.618.950,52	691.945,80	2.494.275,93	6.612.160,82	6.612.160,82	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.681.692,16	49.246,58	534.597,92	2.528.345,00	2.528.345,00	0,00
73	Έργα	3.774.583,66	634.617,10	1.880.489,11	3.117.665,37	3.117.665,37	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.162.674,70	8.082,12	79.188,90	966.150,45	966.150,45	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.569.574,37	2.577.357,24	4.081.104,34	7.557.685,60	7.557.685,60	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	878.537,35	833.850,87	836.661,90	874.000,00	874.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.497.911,33	1.743.506,37	3.244.442,44	3.472.890,00	3.472.890,00	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	3.193.125,69	0,00	0,00	3.210.795,60	3.210.795,60	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.026,95	0,00	0,00	131.624,35	131.624,35	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	12.026,95	0,00	0,00	131.624,35	131.624,35	0,00
Σύνολα:		32.103.464,43	12.633.959,72	22.713.144,82	31.732.743,65	31.732.743,65	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.295.966,47
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.628.174,09
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.677.274,95
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.063.717,04
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.144.569,84
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.443.094,64
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	746.696,31
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	99.480,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	1.560.500,02
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμε	962.000,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	150.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	451.645,94
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	376.000,00
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.000,00
80	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00
90	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	131.624,35
Σύνολα		31.732.743,65

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΣΟΔΑ**

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	12.902.524,96	12.902.524,96
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.551.926,71	3.551.926,71
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.960.950,00	2.960.950,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.513.191,98	5.513.191,98
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	3.874.150,00	3.874.150,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.930.000,00	2.930.000,00
Γενικά Σύνολα:		31.732.743,65	31.732.743,65

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2023	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	17.431.272,88	17.431.272,88
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.612.160,82	6.612.160,82
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.557.685,60	7.557.685,60
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	131.624,35	131.624,35
Γενικά Σύνολα:		31.732.743,65	31.732.743,65