



ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 172**Ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025**

Πρακτικό της με αριθ. **27/2024** συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της **12^{ης}** του μηνός **Δεκεμβρίου**, του έτους **2024**.

Στον Χολαργό σήμερα **12.12.2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **19:00**, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, πραγματοποίησε **ειδική** συνεδρίαση διά ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. **29885/06.12.2024** πρόσκληση του Προέδρου Νικόλαου Κουκή, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Α' 87) όπως αντικαταστάθηκαν με τον Ν. 5056/2023 (Α' 163) και την υπ' αριθ. 98/8182/26-01-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο **29** μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση **24** μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Βασίλειος Σιαμάνης
Μιχαήλ Τράκας
Νικόλαος Κουκής
Μιχαήλ Υφαντής
Αικατερίνη Γκούμα
Χρυσούλα Παρίση
Αθανάσιος Βαλυράκης

Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Αγλαΐα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Γεωργία Παγώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Κυριάκος Λινάκης
Δημήτριος Τσενεμπής

Θεόδωρος Πουρσαϊτίδης
Δημήτριος Οικονόμου
Αλέξανδρος Νομικός
Γεώργιος Μάγκος
Μαρία Σιώτου
Αναστασία Χαμηλοθώρη -
Κουγιουμτζοπούλου
Δημήτριος Σκάρλος
Νικόλαος Λινοξυλάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Γεωργία Ζώη
Αικατερίνη Τούτουζα

Αντώνιος Ρεκλείτης
Γεώργιος Ρεμούνδος

Απόστολος Καρανικόλας

(οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων κος Ανδρέας Γαλανόπουλος.

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

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Οικονομικής Ανάπτυξης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 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 τις υπ' αριθ. 56415/2024 (ΑΔΑ: 9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2025 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253)» (ΦΕΚ 4457/τ.Β'/2024) και 79737/2024 (ΑΔΑ: ΨΙΚ146ΜΤΛ6-ΟΦ7) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2025 - μερική τροποποίηση της υπ' αριθ. 56415/2024 απόφασης (Β' 4457)» (ΦΕΚ 6595/τ.Β'/2024) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2025.

Η Δημοτική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλη τη σχετική νομοθεσία και τα οικονομικά δεδομένα του μηνός Ιουλίου 2024 (μήνας αναφοράς), με την υπ' αριθ. **356/2024** απόφασή της (ΑΔΑ: 6Ξ12ΩΞ1-ΙΝΥ), συνέταξε το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2025 και μερίμνησε για την ενσωμάτωση του σχεδίου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 957/05-12-2024 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, κρίθηκε ότι είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο και τηρούνται όλες οι οδηγίες των υπ' αριθ. 56415/2024 (ΦΕΚ 4457/τ. Β'/2024) και 79737/2024 (ΦΕΚ 6595/τ.Β'/2024) ΚΥΑ, εκτός από το κριτήριο 9 «ΚΑΕ 0619 “ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις από ΠΔΕ)”». Σύμφωνα με τις οδηγίες, το ποσό που θα έπρεπε να εγγραφεί στον συγκεκριμένο ΚΑΕ, ανέρχεται σε 14.256,60€. Ο Δήμος έχει εγγράψει το ποσό αυτό, αλλά σε διαφορετικούς ΚΑΕ (συγκεκριμένα στους ΚΑ εσόδων: 1219.0005 & 1219.0011) και ως εκ τούτου οφείλει να προβεί στην αλλαγή τους.

Η Δημοτική Επιτροπή με την υπ' αριθ. **378/12-12-2024** (ΑΔΑ: 611ΚΩΞ1-ΡΤΑ) απόφασή της, συνέταξε το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 και μαζί με την αιτιολογική έκθεση το υποβάλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2025 παρουσιάζει την εξής ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων:

	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.089.499,35€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.376.608,81€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.870.427,57€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	3.988.072,16€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.960.439,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.927.426,72€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	33.212.473,61€

	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.416.475,64€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.747.776,51€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.044.649,21€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.572,25€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	33.212.473,61€

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, προτείνεται η ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, έτους 2025.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), του Ν. 5056/2023 (Α΄ 163) και την υπ’ αριθ. 98/8182/2024 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., όπου έγκυρες θεωρούνται μόνο οι ψήφοι που τοποθετούνται υπέρ της κατατεθείσας, από τη Δημοτική Επιτροπή, πρόταση (απουσία εναλλακτικών προτάσεων), ενώ οι λευκές ψήφοι δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
(επί των έγκυρων ψήφων)

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2025, ο οποίος σε Γενική Ανακεφαλαίωση Εσόδων - Εξόδων έχει ως ακολούθως:

	ΕΣΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.089.499,35€
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.376.608,81€
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.870.427,57€
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ	3.988.072,16€
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.960.439,00€
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.927.426,72€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:	33.212.473,61€

	ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΑ ΣΕ €
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.416.475,64€
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.747.776,51€
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.044.649,21€
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.572,25€
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ:	33.212.473,61€

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Οικονόμου, Αλέξανδρος Νομικός, Γεώργιος Μάγκος, Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου και Δημήτριος Σκάρλος ψήφισαν «ΚΑΤΑ» της κατατεθείσας πρότασης και λογίζονται άκυρες.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Νικόλαος Λινοξυλάκης, ψήφισε «ΛΕΥΚΟ» και δε λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 172/2024.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Τσενεμπής

Νικόλαος Κουκής

Τα Μέλη

Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Β. Σιαμάνης, Μ. Τράκας, Μ. Υφαντής, Α. Γκούμα, Χ. Παρίση, Α. Βαλυράκης, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Α. Σουρανή, Α. Αυγουρόπουλος, Γ. Παγώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Κ. Λινάκης, Θ. Πουρσαϊτίδης, Δ. Οικονόμου, Α. Νομικός, Γ. Μάγκος, Μ. Σιώτου, Α. Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου, Δ. Σκάρλος, Ν. Λινοξυλάκης.

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.574.155,77	7.869.616,78	15.138.971,10	15.089.499,35	15.089.499,35	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	926.715,04	536.957,33	946.120,78	982.548,45	982.548,45	0,00
011	Μισθώματα	664.971,81	411.416,30	682.997,55	727.559,98	727.559,98	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	664.971,81	411.416,30	682.997,55	727.559,98	727.559,98	0,00
0111.0001	Μισθώμα κυλικείου Κοιμητηρίου Χολαργού	31.769,94	18.884,59	31.769,43	32.253,54	32.253,54	0,00
0111.0002	Μισθώματα κτιρίων Κοιμητηρίου Παπάγου	98.409,56	56.838,50	98.409,56	98.063,15	98.063,15	0,00
0111.0003	Μίσθωμα κυλικείου Κηποθεάτρου	5.200,00	4.500,00	9.000,00	9.270,00	9.270,00	0,00
0111.0004	Μίσθωμα αναψυκτηρίου Μεγάλου Πάρκου	340.413,24	198.574,39	340.413,24	343.817,40	343.817,40	0,00
0111.0005	μισθώματα κυλικείων σχολείων	24.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0111.0006	Μίσθωμα Δημοτικού Θεάτρου	39.000,00	25.231,50	46.883,50	40.000,00	40.000,00	0,00
0111.0010	μίσθωμα κυλικείου Δημαρχείου	18.679,07	7.649,10	18.679,07	19.239,41	19.239,41	0,00
0111.0011	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	92.500,00	99.738,22	92.842,75	91.293,12	91.293,12	0,00
0111.0012	μισθώματα θερινού κινηματογράφου "Άρτεμις"	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0111.0013	μισθώματα κυλικείων αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	38.623,36	38.623,36	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	261.743,23	125.541,03	263.123,23	254.988,47	254.988,47	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	2.500,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0122.0001	Έσοδα απο το πανηγύρι της Φανερωμένης.	2.500,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	25.375,15	463,00	25.375,15	25.375,15	25.375,15	0,00
0125.0001	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν 4849/2021)	25.375,15	463,00	25.375,15	25.375,15	25.375,15	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	233.868,08	125.078,03	233.548,08	225.413,32	225.413,32	0,00
0129.0001	παραχώρηση κοιν/των χώρων	10.000,00	2.400,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
0129.0002	παραχώρηση αιθουσών Δημαρχείου	500,00	180,00	180,00	200,00	200,00	0,00
0129.0003	παραχώρηση κοιν/των χώρων για ΑΤΜ τραπεζών	25.143,20	14.617,87	25.143,20	26.078,85	26.078,85	0,00
0129.0005	Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων Μ. Μερκούρη	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00
0129.0006	Παραχώρηση αίθουσας Μ. Θεοδωράκης	3.000,00	2.450,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0129.0007	τέλη χρήσης & διέλευσης παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών	30.000,00	21.855,48	30.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00
0129.0008	μισθώματα περιπτέρων	77.056,60	37.344,32	77.056,60	77.971,47	77.971,47	0,00
0129.0009	μισθώματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων (ΣΦΗΟ)	49.868,28	26.424,64	49.868,28	42.763,00	42.763,00	0,00
0129.0010	έσοδα από παραχωρητήρια αθλητικών εγκαταστάσεων	37.800,00	19.805,72	37.800,00	45.000,00	45.000,00	0,00
0129.0011	λοιπά έσοδα από ακίνητα	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	55.690,95	36.868,99	55.690,95	30.800,00	30.800,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	55.090,95	36.518,99	55.090,95	30.200,00	30.200,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	55.090,95	36.518,99	55.090,95	30.200,00	30.200,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες.	54.940,95	36.374,53	54.940,95	30.000,00	30.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0211.0002	τόκοι χρηματικών καταθέσεων από έσοδα κληρονομιάς Γκανασούλη	150,00	144,46	150,00	200,00	200,00	0,00
023	Έσοδα από λοιπή κινητή περιουσία	600,00	350,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0231	Μισθώματα κινητών πραγμάτων	600,00	350,00	600,00	600,00	600,00	0,00
0231.0001	μισθώματα χρήσης μηχανημάτων, επίπλων κλπ	600,00	350,00	600,00	600,00	600,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.650.000,00	1.978.697,34	3.650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.650.000,00	1.978.697,34	3.650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.650.000,00	1.978.697,34	3.650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (αρθ.25 Ν.1828/89)	3.600.000,00	1.966.981,25	3.600.000,00	3.965.000,00	3.965.000,00	0,00
0311.0002	τέλος καθαριότητας & φωτισμού εισπραττόμενο από το Δήμο (οικιών, καταστημάτων, μη εστεγασμένων χώρων κλπ)	50.000,00	11.716,09	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.353.382,73	996.204,76	2.354.420,98	2.046.998,46	2.046.998,46	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	721.300,00	392.532,00	721.300,00	656.800,00	656.800,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	178.000,00	129.040,00	178.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
0411.0001	Δικαιώματα από παραχώρηση οικογενειακών τάφων	100.000,00	50.600,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0411.0002	Τέλη συντηρήσεως οικογενειακών τάφων	78.000,00	78.440,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	245.300,00	111.060,00	245.300,00	235.300,00	235.300,00	0,00
0412.0001	Τέλος ταφής για τρία χρόνια.	210.000,00	95.500,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα τοποθέτησης οστών σε οικογενειακό τάφο	300,00	50,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0412.0003	Δικαιώματα ταφής οικογενειακών τάφων και φιλοξενίας	35.000,00	15.510,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	140.000,00	66.000,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
0413.0001	Τέλος ανανέωσης ταφής (παράταση)	140.000,00	66.000,00	140.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	30.900,00	15.180,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	0,00
0414.0001	Τέλος εκταφής.	30.000,00	14.730,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0414.0002	Δικαιώματα εκσκαφής οικογενειακού τάφου	900,00	450,00	900,00	900,00	900,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	96.500,00	54.792,00	96.500,00	97.000,00	97.000,00	0,00
0415.0001	Τέλος για ενοίκιαση οστεοφυλακίων.	68.000,00	33.510,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
0415.0002	Διάθεση ατομικών οστεοφυλακείων	20.000,00	11.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0415.0003	Τέλη συντηρήσεως οστεοφυλακείων	8.500,00	9.882,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	30.600,00	16.460,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
0417.0001	Δικαιώματα κατασκευής οικογενειακών τάφων	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
0417.0002	Δικαιώματα παραμονής στο ψυγείο	30.000,00	16.460,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0417.0007	Λοιπά έσοδα απο το Κοιμητήριο	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	1.420.180,00	492.335,11	1.420.180,00	1.209.710,00	1.209.710,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	1.420.180,00	492.335,11	1.420.180,00	1.209.710,00	1.209.710,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (αρθ.24 Ν.2130/93)	1.300.000,00	481.652,51	1.300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
0441.0002	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (κτισμάτων)	21.000,00	4.741,68	21.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0441.0003	ΤΑΠ εισπραττόμενο από το Δήμο (μελλοντική δόμηση)	15.000,00	5.940,92	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0441.0004	κατανομή 15% του ΤΑΠ	84.180,00	0,00	84.180,00	89.710,00	89.710,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	130.000,00	60.396,92	130.000,00	110.500,00	110.500,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0451.0001	τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	130.000,00	60.396,92	130.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
0452.0001	Τέλος επι των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης,εστιατορίων και συναφών καταστημάτων.(αρθ.20 Ν.2539/97)	130.000,00	60.396,92	130.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	81.902,73	50.940,73	82.940,98	69.988,46	69.988,46	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	65.902,73	45.092,24	66.940,98	61.988,46	61.988,46	0,00
0461.0001	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα	5.000,00	4.633,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0461.0002	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	10.000,00	7.758,25	11.138,25	10.000,00	10.000,00	0,00
0461.0003	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από μικροπωλητές	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
0461.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από άλλες περιπτώσεις	3.000,00	300,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0461.0005	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων (οδ. Μεσογείων πλησίον ΜΕΤΡΟ, εποχιακοί κλπ)	2.000,00	200,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0461.0006	τέλη χρήσεως κοι/των χώρων από τραπεζοκαθίσματα	22.785,60	21.146,00	22.785,60	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	16.835,32	4.873,10	16.835,32	17.144,83	17.144,83	0,00
0461.0008	έσοδα από παραχώρηση δημοτικών χώρων για τοποθέτηση εξοπλισμού wi-fi	6.181,81	6.181,81	6.181,81	6.243,63	6.243,63	0,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	5.000,00	1.100,12	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0462.0001	Τέλη διαφήμισης.	5.000,00	1.100,12	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	10.000,00	4.748,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0467.0001	τέλος αδειών οικοδομών	10.000,00	4.748,37	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0469.0002	λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.055.065,46	584.244,32	1.104.443,63	1.057.500,00	1.057.500,00	0,00
051	Φόροι	691.000,00	338.687,39	691.000,00	661.000,00	661.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	633.000,00	307.575,27	633.000,00	601.000,00	601.000,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρ.10 Ν.1080/80)	630.000,00	306.839,52	630.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
0511.0002	δημοτικός φόρος εισπραττόμενος από το Δήμο	3.000,00	735,75	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0514	Λοιποί φόροι	58.000,00	31.112,12	58.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0514.0001	είσπραξη ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	58.000,00	31.112,12	58.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
052	Εισφορές	364.065,46	245.556,93	413.443,63	396.500,00	396.500,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	15.000,00	8.326,65	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
0523.0001	είσφορά 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83)	15.000,00	8.326,65	15.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497Β')	230.000,00	167.461,75	247.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
0527.0001	τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών	230.000,00	167.461,75	247.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	119.065,46	69.768,53	151.443,63	147.500,00	147.500,00	0,00
0529.0001	εισφορές από αθλητικά προγράμματα	60.304,96	13.906,43	69.261,89	70.000,00	70.000,00	0,00
0529.0002	εισφορές από πολιτιστικά προγράμματα	12.240,16	643,57	12.240,16	12.000,00	12.000,00	0,00
0529.0003	έσοδα από καλοκαιρινό καμπ	32.520,34	37.992,74	37.992,74	38.000,00	38.000,00	0,00
0529.0004	εισφορές μελών ΚΑΠΗ-ανταποδοτικά	5.500,00	5.801,00	6.497,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0529.0005	εισφορά πολιτών στο πρόγραμμα θαλάσσιων μπάνιων	8.500,00	11.424,79	16.039,84	12.000,00	12.000,00	0,00
0529.0006	εισφορές πολιτών για τη δημιουργική απασχόληση	0,00	0,00	9.412,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.430.321,59	3.725.540,44	6.887.513,61	6.834.664,39	6.834.664,39	0,00
061	Από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους	6.175.951,59	3.453.364,08	6.615.337,25	6.569.610,39	6.569.610,39	0,00
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	5.616.429,19	3.153.229,08	5.616.429,19	5.857.423,79	5.857.423,79	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259, ν.3852/2010)	5.616.429,19	3.153.229,08	5.616.429,19	5.857.423,79	5.857.423,79	0,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	300.870,00	150.435,00	300.870,00	300.870,00	300.870,00	0,00
0612.0004	επιχορήγηση για επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	300.870,00	150.435,00	300.870,00	300.870,00	300.870,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
0614.0002	επιχορήγηση για πυροπροστασία για λειτουργικές δαπάνες	50.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001)	89.900,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	0,00
0615.0002	επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθ.13 Ν.2880/2001)	89.900,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	0,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	0,00	0,00	0,00	247.360,00	247.360,00	0,00
0616.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	0,00	0,00	0,00	247.360,00	247.360,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	118.752,40	0,00	548.338,06	14.256,60	14.256,60	0,00
0619.0002	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	118.752,40	0,00	184.410,00	0,00	0,00	0,00
0619.0005	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
0619.0006	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδ. δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0,00	0,00	0,00	356,60	356,60	0,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών	254.370,00	272.176,36	272.176,36	265.054,00	265.054,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	254.370,00	272.176,36	272.176,36	265.054,00	265.054,00	0,00
0621.0003	επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (Κ.Α. εξ. 70.6041.02-70.6054.02)	254.370,00	272.176,36	272.176,36	265.054,00	265.054,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	102.980,00	11.103,60	140.781,15	136.988,05	136.988,05	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	102.980,00	11.103,60	140.781,15	136.988,05	136.988,05	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	6.500,00	1.295,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 80 ΚΔΚ)	6.500,00	1.295,00	6.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	96.380,00	0,00	133.888,05	133.888,05	133.888,05	0,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρ.15 του ΒΔ24/9-20/10/1958 (άρθρ.9 Ν 2880/2001)	96.380,00	0,00	133.888,05	133.888,05	133.888,05	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	100,00	9.808,60	393,10	1.100,00	1.100,00	0,00
0719.0001	λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	100,00	9.808,60	393,10	100,00	100,00	0,00
0719.0002	αποζημίωση χρήσης για συμβάσεις που έχουν λήξει	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.054.830,26	2.355.841,84	4.519.608,14	3.376.608,81	3.376.608,81	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1122	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1122.0001	εκποίηση άλλων πραγμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	829.209,48	544.368,25	1.268.656,96	2.052.847,20	2.052.847,20	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	829.209,48	544.368,25	1.268.656,96	2.052.847,20	2.052.847,20	0,00
1211	από εθνικούς πόρους	43.920,00	20.000,00	43.920,00	0,00	0,00	0,00
1211.0002	επιχορήγηση για τη διεξαγωγή εκλογών	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00
1211.0006	επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (υπ' αριθ. 49352/25-6-2024 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: 6Ρ8Ο46ΜΤΛ6-ΛΞΞ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	775.289,48	524.347,40	886.589,48	2.052.847,20	2.052.847,20	0,00
1212.0001	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπτηρ. 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)	141.120,00	65.000,00	144.420,00	146.880,00	146.880,00	0,00
1212.0002	χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (απόφ. Περιφ. Αττικής Ειδ. Υπτηρ. Διαχ/σης Ε.Π. Νο 5042/8-3-2017 ΑΔΑ:6Μ157Λ7-5ΚΔ) (ΚΑ εξ. 60.6041.02/6054.02/6431.02/6434.02/6473.02/7134.01)	90.480,00	39.000,00	90.480,00	95.160,00	95.160,00	0,00
1212.0004	συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο πρόγρ. ΕΣΠΑ "Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπ/ση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης"	543.689,48	420.347,40	633.689,48	600.000,00	600.000,00	0,00
1212.0005	επιχορήγηση για την Πράξη "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Παπάγου-Χολαργού" ΟΠΣ 6000441 (9ΠΖΜ46ΜΠΥΓ-ΝΗΧ) (αντίστ. ΚΑ εξ. 69.7134.01-00.6131.07)	0,00	0,00	18.000,00	1.210.807,20	1.210.807,20	0,00
1219	λοιπές επιχορηγήσεις	10.000,00	20,85	338.147,48	0,00	0,00	0,00
1219.0005	επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων	0,00	20,85	13.900,00	0,00	0,00	0,00
1219.0007	επιχορήγηση από το Υπ. Πολιτισμού για την δημιουργία, παραγωγή & εκτύπωση επετειακού λευκώματος για τα 30 χρόνια του Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (ΚΑ εξ. 15.6615.03)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.940.307,07	1.566.254,17	2.892.269,61	1.078.098,59	1.078.098,59	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες	5.906,85	0,00	35.056,28	162.437,54	162.437,54	0,00
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα	5.906,85	0,00	35.056,28	162.437,54	162.437,54	0,00
1315.0001	επιχορήγηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" (παρ. 5 άρθ. 130 Ν.4635/2019-ΦΕΚ 167/Α'/2019, ΚΥΑ 22766/9-4-2020)	5.906,85	0,00	35.056,28	162.437,54	162.437,54	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	3.934.400,22	1.566.254,17	2.857.213,33	915.661,05	915.661,05	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	253.123,00	220.467,76	220.467,16	0,00	0,00	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. ΟΠΣ6001361 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2021-2027" Αρ. απόφ. 3015/2023 ΑΔ	253.123,00	220.467,76	220.467,16	0,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	245.129,81	13.299,00	177.462,02	67.580,00	67.580,00	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	70.060,00	0,00	2.480,00	67.580,00	67.580,00	0,00
1322.0011	Επιχορήγηση Υπ. Εσωτ.-τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια εξοπλισμού για την ευζωία των ζώων συντροφιάς" (υπ' αριθ. 50026/2022 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ:Ψ74Κ46ΜΤΛ6-ΝΥ8 ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ΚΑ εξόδων 60.7132.0005)	13.299,00	13.299,00	13.299,00	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.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.0013	επιχορήγηση Υπ. Εσωτ.-τμ. Αναπτ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ., "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" "προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους" (υπ' αριθ. 90149/2022 απόφ. Υπ. Εσωτ. ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30 ΚΑ εξ	4.825,00	0,00	4.737,21	0,00	0,00	0,00
1322.0014	επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.-τμ. Αναπτυσ. Προγρ/των & Διαχ/σης ΠΔΕ "επιχορ. των Δήμων & ΝΠΔΔ για προσαρμογή λειτουργούντων δημ. βρεφικών, παιδ. & βρεφ/κών στ. στις προδιαγραφές του νέου θεσμ. πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με το ΠΔ 99/2017" (αρ. απόφ. 13557/2019 ΑΔΑ	6.945,81	0,00	6.945,81	0,00	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.620.225,06	200.293,81	846.980,21	773.244,85	773.244,85	0,00
1324.0001	επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για "Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 1: Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας" (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εξόδου 55.7333.01)	884.981,54	122.192,35	359.721,91	525.259,63	525.259,63	0,00
1324.0002	επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για "Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 2:Παρεμβάσεις Οδοσήμανσης και Βελτίωση Οδοστρώματος για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας" (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ	735.243,52	78.101,46	487.258,30	247.985,22	247.985,22	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	867.053,23	867.053,02	867.053,02	0,00	0,00	0,00
1326.0002	αναβάθμιση γηπέδου ποδοσφαίρου οδού Κύπρου (απόφ. ΠΕΠ Αττικής 16359/16 ΑΔΑ: 7ΚΩ37Λ7-441 & ΑΔΑ: ΩΥ7Ξ7Λ7-420 ΚΑ εξόδου 15.7135.0021)	788.855,11	788.854,90	788.854,90	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1326.0007	σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Αθλητικού κέντρου Χολαργού (απόφ.Περιφ.328/2019 ΑΔΑ 6ΗΨ87Λ7-7ΚΔ)(ΚΑ εξόδου 15.7135.0019)	78.198,12	78.198,12	78.198,12	0,00	0,00	0,00
1327	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	68.248,94	0,00	47.630,74	0,00	0,00	0,00
1327.0001	χρηματοδότηση από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" (ΥΨΗΔ ΓΔΟΔΥ 497/25-10-2022 Οδηγός υποβολής προτάσεων-αντίστ. ΚΑ εξ. 15.7134.06, 55.7134.01, 55.7331.01)	68.248,94	0,00	47.630,74	0,00	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών προγραμμάτων	373.380,01	0,00	373.380,01	0,00	0,00	0,00
1328.0007	ένταξη της Πράξης: "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστ. κοιν/των ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητρ/κών Κέντρων)" ΟΠΣ 5161697 Επιχ/κό Πρόγρ. "Υποδομές Μεταφορών, Περιβ. και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020"" (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επεν	373.380,01	0,00	373.380,01	0,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	507.240,17	265.140,58	324.240,17	74.836,20	74.836,20	0,00
1329.0006	επιχορήγηση από Πράσινο Ταμείο για το έργο: "αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων & επιμέρους υποδομών Δ.Π-Χ, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών" (υπ' αρ. 185.5.1/2020 απόφ. ΑΔΑ: ΡΚΙΥ46Ψ844 Κ.Α. ΕΞ. 30.7334.0020)	9.499,59	0,00	9.499,59	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)	228.064,58	228.064,58	228.064,58	0,00	0,00	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	49.600,00	0,00	0,00	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)	37.076,00	37.076,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00
1329.0011	επιχορήγηση από το Πράσινο Ταμείο για την υπηρεσία: "ενίσχυση πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων εφαπτόμενων σε οικισμούς του Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (υπ' αριθ. 3358/18-6-2024 απόφαση Πράσινου Ταμείου ΑΔΑ: ΨΙΚ946Ψ844-1Ο5-ΚΑ εξ. 35.7332.13)	183.000,00	0,00	0,00	74.836,20	74.836,20	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	25.999,89	15.495,92	28.180,92	24.778,02	24.778,02	0,00
141	Δωρεές	10.800,00	7.001,10	12.612,90	9.210,00	9.210,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	10.800,00	7.001,10	12.612,90	9.210,00	9.210,00	0,00
1411.0002	Χορηγίες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	5.500,00	6.000,00	7.612,90	7.000,00	7.000,00	0,00
1411.0005	ενίσχυση απόρων-κοινωνικά αδυνάτων ατόμων	100,00	1,00	0,00	10,00	10,00	0,00
1411.0007	Λοιπές δωρεές	5.000,00	1.000,10	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1411.0008	δωρεές για την περιθαλψη αδέσποτων ζώων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
142	Κληρονομίες και κληροδοσίες	15.199,89	8.494,82	15.568,02	15.568,02	15.568,02	0,00
1421	Έσοδα κληρονομίες, κληροδοσίες	15.199,89	8.494,82	15.568,02	15.568,02	15.568,02	0,00
1421.0001	έσοδα από μισθώματα κληροδοτήματος Γκανασούλη	15.199,89	8.494,82	15.568,02	15.568,02	15.568,02	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	217.370,00	175.331,36	242.797,58	185.370,00	185.370,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	217.370,00	175.331,36	242.797,58	185.370,00	185.370,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	35.000,00	19.728,43	35.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	35.000,00	19.728,43	35.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	176.000,00	149.243,25	196.677,90	160.000,00	160.000,00	0,00
1512.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	176.000,00	149.243,25	196.677,90	160.000,00	160.000,00	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
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	0,00	199,68	199,68	0,00	0,00	0,00
1518.0001	κατάπτωση εγγυητικών επιστολών	0,00	199,68	199,68	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	6.350,00	6.160,00	10.920,00	3.350,00	3.350,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο από ΤΑΠ	50,00	0,00	0,00	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)	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	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	300,00	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)	2.000,00	0,00	720,00	500,00	500,00	0,00
1519.0010	Πρόστιμα απο άλλες περιπτώσεις	1.000,00	6.160,00	7.400,00	500,00	500,00	0,00
1519.0011	πρόστιμο λόγω μη συμμόρφωσης καθαρισμού ιδ. οικοπέδων & λοιπών ακάλυπτων χώρων (άρ. 94 παρ. 1 περ. 26 Ν. 3852/2010)	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.943,82	54.392,14	86.703,07	34.515,00	34.515,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	27.928,82	9.560,87	25.928,82	22.000,00	22.000,00	0,00
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (αρθρ.9 Ν.2946/01, αρθρ.11 Ν2696/99)	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1621.0001	έσοδα από αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	5.000,00	3.140,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1623.0001	Έσοδα από ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	5.000,00	3.140,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	21.928,82	6.420,87	20.928,82	17.900,00	17.900,00	0,00
1629.0002	έσοδα από δαπάνη για καθαρισμό από τον Δήμο, ιδ. οικοπέδων & λοιπών ακάλυπτων χώρων (άρ. 94 παρ. 1 περ. 26 Ν. 3852/2010)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1629.0004	Έσοδα από εξόφληση τιμολογίων εφημερίδων από μειοδότες διαγωνισμών (δημ/ση διακηρύξεων)	7.200,00	3.220,87	7.200,00	6.900,00	6.900,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1629.0008	έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	13.728,82	3.200,00	13.728,82	10.000,00	10.000,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	13.015,00	44.831,27	60.774,25	12.515,00	12.515,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	13.015,00	44.831,27	60.774,25	12.515,00	12.515,00	0,00
1699.0002	εγγυήσεις μισθωμάτων	7.000,00	2.667,06	7.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1699.0008	Εσοδα απο εισιτήρια θεάτρου στο θερινό Φεστιβάλ του Δήμου	5.000,00	18.734,91	18.734,91	10.000,00	10.000,00	0,00
1699.0010	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	23.429,30	35.039,34	500,00	500,00	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	2.945.409,59	2.101.125,32	2.894.902,19	2.870.427,57	2.870.427,57	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.660.359,59	1.910.713,57	2.699.561,29	2.714.377,57	2.714.377,57	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	2.660.359,59	1.910.713,57	2.699.561,29	2.714.377,57	2.714.377,57	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	1.828.223,04	1.277.047,72	1.828.223,04	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00
2111.0001	Εσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού	1.828.223,04	1.277.047,72	1.828.223,04	1.945.000,00	1.945.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	374.000,00	306.424,06	370.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
2115.0001	Εσοδα απο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	374.000,00	306.424,06	370.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	30.371,14	40.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2118.0001	Εσοδα επι των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	40.000,00	30.371,14	40.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	418.136,55	296.870,65	461.338,25	393.377,57	393.377,57	0,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος κατάληψης πεζοδρομίου	15.000,00	45.955,68	25.812,01	25.000,00	25.000,00	0,00
2119.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	200.000,00	154.922,95	200.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2119.0003	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου, άρθρο 5 παρ.1 Ν.2364/1995	84.324,50	0,00	84.324,50	84.324,50	84.324,50	0,00
2119.0004	Τακτικά έσοδα από διαφημίσεις	1.400,00	1.750,11	3.798,43	2.000,00	2.000,00	0,00
2119.0005	Τακτικά έσοδα από κοιμητήριο(οστεοφυλάκια,παρατάσεις ταφής κλπ)	70.000,00	57.300,00	71.255,04	60.000,00	60.000,00	0,00
2119.0006	Λοιπά τακτικά έσοδα	4.600,00	3.416,47	4.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2119.0007	μισθώματα από ακίνητα Γκανασούλη	0,00	1.891,52	1.891,52	0,00	0,00	0,00
2119.0008	χαρτόσημο μισθωμάτων	600,00	5.774,60	9.375,92	100,00	100,00	0,00
2119.0009	έσοδα από παραχώρηση αθλητικών χώρων	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	500,00	0,00
2119.0010	μισθώματα από αθλητικές εγκαταστάσεις	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00	0,00
2119.0011	μισθώματα χρήσεως Δημοτικών χώρων	500,00	25.410,32	18.568,78	500,00	500,00	0,00
2119.0013	Έσοδα από το Ταμείο Λαϊκών Αγορών	27.900,67	449,00	27.900,67	27.900,67	27.900,67	0,00
2119.0014	μισθώματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση/διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων (ΣΦΗΟ)	8.311,38	0,00	8.311,38	8.552,40	8.552,40	0,00
2119.0015	μισθώματα κυλικείων σχολείων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	285.050,00	190.411,75	195.340,90	156.050,00	156.050,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	285.050,00	190.411,75	195.340,90	156.050,00	156.050,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	165.000,00	190.411,75	165.340,90	156.000,00	156.000,00	0,00
2211.0001	Πρόστιμα ΚΟΚ	60.000,00	94.188,97	60.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00
2211.0002	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας	30.000,00	22.512,52	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2211.0003	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	7.000,00	17.991,67	7.340,90	5.000,00	5.000,00	0,00
2211.0004	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής ή εκπροθέσμου καταβολής τέλους επι των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων(άρ.7 Ν. 1080/80)	4.000,00	311,81	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2211.0005	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Φόρου	4.000,00	2.452,23	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2211.0006	Πρόστιμο λόγω μη καταβολής Δημοτικού Τέλους	40.000,00	15.770,27	40.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2211.0020	Λοιπά έκτακτα έσοδα	20.000,00	37.184,28	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2212	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	120.050,00	0,00	30.000,00	50,00	50,00	0,00
2212.0001	ΦΠΑ παρελθόντων ετών	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
2212.0002	έσοδα από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγρ. ΕΣΠΑ "Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπ/ση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης", προη	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212.0003	έσοδα από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) για μακροχρόνια ανέργους, προηγούμενου έτους.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.227.426,73	4.327.424,92	1.798.691,68	3.988.072,16	3.988.072,16	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.489.491,98	592.448,48	1.170.943,99	318.318,33	318.318,33	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	1.489.491,98	592.448,48	1.170.943,99	318.318,33	318.318,33	0,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του Ν. 4509/2017 (Φιλόδημος Ι)	1.489.491,98	592.448,48	1.170.943,99	318.318,33	318.318,33	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	33.759,82	33.749,54	33.749,54	0,00	0,00	0,00
3123.0002	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "εκπόνηση μελετών έργων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23960/2020/9-7-21 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 ΚΑ εξ. 60.7413.04/05)	280.568,69	19.221,68	196.886,26	83.682,43	83.682,43	0,00
3123.0003	επενδυτικό δάνειο για την υλοποίηση του έργου "Παραμβάσεις βελτίωσης και ανασυγκρότησης αστικού περιβάλλοντος Δήμου Παπάγου-Χολαργού" στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»" (αρ. ένταξης 8284/2021/7-4-22 ΑΔΑ: ΨΑ9Θ46ΜΤΛ6-5Ω2 ΚΑ εξ. 64.7413.01)	242.946,00	15.119,03	242.946,00	0,00	0,00	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,	932.217,47	524.358,23	697.362,19	234.635,90	234.635,90	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.737.934,75	3.734.976,44	627.747,69	3.669.753,83	3.669.753,83	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	3.108.551,68	3.105.593,37	527.437,69	3.045.413,51	3.045.413,51	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	545.777,99	543.607,44	41.257,69	526.446,07	526.446,07	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3211.0001	Δημοτικά Τέλη	545.777,99	543.607,44	41.257,69	526.446,07	526.446,07	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	110.458,07	109.883,64	40.000,00	105.942,26	105.942,26	0,00
3215.0001	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	110.458,07	109.883,64	40.000,00	105.942,26	105.942,26	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	398.664,65	398.664,65	90.000,00	398.171,62	398.171,62	0,00
3218.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	398.664,65	398.664,65	90.000,00	398.171,62	398.171,62	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	2.053.650,97	2.053.437,64	356.180,00	2.014.853,56	2.014.853,56	0,00
3219.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ	1.026.118,79	1.026.068,79	190.000,00	1.015.267,09	1.015.267,09	0,00
3219.0002	Τέλη διαφήμισης	12.136,98	12.136,98	1.500,00	12.136,98	12.136,98	0,00
3219.0003	Τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων	11.189,67	11.189,67	1.000,00	10.915,71	10.915,71	0,00
3219.0004	Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου από οικοδομικά υλικά	520,00	520,00	80,00	520,00	520,00	0,00
3219.0005	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου από περίπτερα.	114.790,54	114.790,54	40.000,00	112.775,65	112.775,65	0,00
3219.0006	Τέλη κατάληψης πεζοδρομίου στη Λαϊκή Αγορά.	5.218,99	5.218,99	600,00	5.218,99	5.218,99	0,00
3219.0008	Τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων	67.534,85	67.534,85	30.000,00	56.514,14	56.514,14	0,00
3219.0009	Τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων	6.747,95	6.747,95	5.000,00	5.763,97	5.763,97	0,00
3219.0010	Μισθώματα κυλικείου Δημαρχείου	182.724,17	182.724,17	5.000,00	182.724,17	182.724,17	0,00
3219.0011	Αποζημίωση χρήσης για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου	220.133,76	220.133,76	40.000,00	220.133,76	220.133,76	0,00
3219.0013	λοιπά τακτικά έσοδα	379.943,37	379.943,37	40.000,00	367.672,11	367.672,11	0,00
3219.0014	Δημοτικός Φόρος	26.591,90	26.428,57	3.000,00	25.210,99	25.210,99	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	629.383,07	629.383,07	100.310,00	624.340,32	624.340,32	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	629.383,07	629.383,07	100.310,00	624.340,32	624.340,32	0,00
3221.0001	Πρόστιμο λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.	96.850,95	96.850,95	20.000,00	94.740,25	94.740,25	0,00
3221.0002	Πρόστιμο λόγω παράβασης φορολογικών διατάξεων.	159.997,77	159.997,77	10.000,00	159.868,00	159.868,00	0,00
3221.0003	Οφειλή εταιρείας RETS Δ.Ρετσίνας & Σια ΕΕ απο εκκαθάριση ΔΕΑΠ (ΑΔΣ Δ. Παπάγου 134/10)	31.761,38	31.761,38	0,00	31.761,38	31.761,38	0,00
3221.0004	Πρόστιμο απο τέλη διαφήμισης	1.241,07	1.241,07	310,00	1.241,07	1.241,07	0,00
3221.0005	οφειλή ΑΛΜΑ ΑΤΕΡΜΩΝ από εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3221.0006	Έσοδα υπέρ Δήμου από καταλογιστικές πράξεις	139.467,81	139.467,81	0,00	139.467,81	139.467,81	0,00
3221.0007	Οφειλή Δημοτικής Πολιτιστικής Επιχείρησης Αγ.Παρασκευής απο εκκαθάριση ΚΕΚ Χολαργού	1.731,47	1.731,47	0,00	1.731,47	1.731,47	0,00
3221.0008	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων (ΕΥΔΑΠ κλπ)	25.664,76	25.664,76	0,00	25.664,76	25.664,76	0,00
3221.0009	πρόστιμο από άλλες περιπτώσεις	164.267,86	164.267,86	70.000,00	161.465,58	161.465,58	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.348.194,00	2.692.574,22	4.888.402,30	4.960.439,00	4.960.439,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.726.414,00	2.416.266,07	4.274.622,30	4.592.364,00	4.592.364,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4112.0001	εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.344.500,00	582.995,67	1.132.815,64	1.210.500,00	1.210.500,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	590.000,00	349.451,15	598.904,92	600.000,00	600.000,00	0,00
4121.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	590.000,00	349.451,15	598.904,92	600.000,00	600.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	7.500,00	1.383,19	2.409,06	5.500,00	5.500,00	0,00
4122.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	7.500,00	1.383,19	2.409,06	5.500,00	5.500,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	345.000,00	171.314,01	400.905,68	420.000,00	420.000,00	0,00
4123.0001	φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κλπ	320.000,00	164.553,69	388.475,34	420.000,00	420.000,00	0,00
4123.0002	φόρος εισοδημάτων 20%, ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	25.000,00	6.760,32	12.430,34	0,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	402.000,00	60.847,32	130.595,98	185.000,00	185.000,00	0,00
4129.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	250.000,00	5.088,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4129.0002	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	152.000,00	55.759,29	95.595,98	150.000,00	150.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.235.150,00	1.777.536,90	3.046.194,02	3.268.100,00	3.268.100,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.235.150,00	1.777.536,90	3.046.194,02	3.268.100,00	3.268.100,00	0,00
4131.0001	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	390.000,00	184.887,21	321.343,46	3.268.100,00	3.268.100,00	0,00
4131.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	1.150.000,00	793.510,30	1.343.846,72	0,00	0,00	0,00
4131.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	24.336,00	41.617,58	0,00	0,00	0,00
4131.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	13.000,00	7.389,53	12.635,04	0,00	0,00	0,00
4131.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.677,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4131.0007	υπέρ Δημοσίου	53.000,00	3.679,67	8.780,72	0,00	0,00	0,00
4131.0008	εισφορά στο ΜΤΠΥ	13.000,00	4.764,22	7.883,92	0,00	0,00	0,00
4131.0009	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	281.000,00	157.865,35	270.686,62	0,00	0,00	0,00
4131.0010	εισφορά στο ΤΠΔΥ	145.000,00	72.368,66	125.507,24	0,00	0,00	0,00
4131.0011	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	75.000,00	33.367,07	57.317,64	0,00	0,00	0,00
4131.0013	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.020.000,00	472.045,59	813.142,32	0,00	0,00	0,00
4131.0014	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	15.000,00	9.309,59	15.959,58	0,00	0,00	0,00
4131.0015	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	6.000,00	2.595,74	4.252,88	0,00	0,00	0,00
4131.0016	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	20.000,00	9.420,05	19.665,22	0,00	0,00	0,00
4131.0017	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	1.000,00	299,46	513,36	0,00	0,00	0,00
4131.0021	εισφορά στην ΕΣΗΕΑ	150,00	20,86	41,72	0,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	146.264,00	55.733,50	95.612,64	113.264,00	113.264,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	53.000,00	14.899,58	25.555,56	35.000,00	35.000,00	0,00
4141.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	53.000,00	14.899,58	25.555,56	35.000,00	35.000,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	93.264,00	40.833,92	70.057,08	78.264,00	78.264,00	0,00
4149.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου	70.000,00	32.339,42	55.231,08	60.000,00	60.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4149.0002	υπέρ συλλόγου	23.000,00	8.452,50	14.574,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4149.0003	λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	84,00	42,00	72,00	264,00	264,00	0,00
4149.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	27.500,00	7.564,83	58.500,00	80.600,00	80.600,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	27.500,00	7.564,83	58.500,00	80.600,00	80.600,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4211.0001	επιστροφή χρημάτων απο υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	18.000,00	0,00	16.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4212.0004	επιστροφή παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων	12.000,00	0,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4213.0001	αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά από αποδοχές υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	9.500,00	7.564,83	42.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
4219.0001	επιστροφές χρημάτων γενικά	9.500,00	7.564,83	42.500,00	500,00	500,00	0,00
4219.0002	επιστροφή χρημάτων από κρατήσεις υπέρ Δήμου στις αποδοχές υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	594.280,00	268.743,32	555.280,00	287.475,00	287.475,00	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	594.280,00	268.743,32	555.280,00	287.475,00	287.475,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	123.680,00	123.680,00	123.680,00	0,00	0,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/ θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθ.55 Ν.1946/91)	123.680,00	123.680,00	123.680,00	0,00	0,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	446.000,00	128.808,71	407.000,00	257.475,00	257.475,00	0,00
4313.0001	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για την πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών μακροχρόνια ανέργων	20.000,00	5.674,83	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4313.0002	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 10.6041.03/6054.05. 15.6041.06/6054.07, 30.6041.02/6054.05, 35.6041.02/6054.02)	246.000,00	68.473,88	252.000,00	153.975,00	153.975,00	0,00
4313.0003	έσοδα από ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για τη μισθοδοσία συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (75% και έως 750€/μήνα-αντ. ΚΑ εξ. 20.6041.02/6054.02)	180.000,00	54.660,00	147.000,00	93.500,00	93.500,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	24.600,00	16.254,61	24.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4319.0003	χαρτόσημο μισθωμάτων	24.600,00	16.254,61	24.600,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.048.967,43	3.048.967,43	3.048.967,43	2.927.426,72	2.927.426,72	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.048.967,43	3.048.967,43	3.048.967,43	2.927.426,72	2.927.426,72	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.395.528,86	2.395.528,86	2.395.528,86	2.172.426,72	2.172.426,72	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	397.906,43	397.906,43	397.906,43	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	397.906,43	397.906,43	397.906,43	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00
5113	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.299.252,55	1.299.252,55	1.299.252,55	227.426,72	227.426,72	0,00
5113.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	182.150,10	182.150,10	182.150,10	200.000,00	200.000,00	0,00
5113.0002	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτ/σμού	1.117.102,45	1.117.102,45	1.117.102,45	27.426,72	27.426,72	0,00
5119	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	698.369,88	698.369,88	698.369,88	750.000,00	750.000,00	0,00
5119.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	698.369,88	698.369,88	698.369,88	750.000,00	750.000,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	653.438,57	653.438,57	653.438,57	755.000,00	755.000,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.495,73	2.495,73	2.495,73	5.000,00	5.000,00	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.495,73	2.495,73	2.495,73	5.000,00	5.000,00	0,00
5123	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	417.171,09	417.171,09	417.171,09	500.000,00	500.000,00	0,00
5123.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	417.171,09	417.171,09	417.171,09	500.000,00	500.000,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	90.517,72	90.517,72	90.517,72	100.000,00	100.000,00	0,00
5124.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	90.517,72	90.517,72	90.517,72	100.000,00	100.000,00	0,00
5129	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	143.254,03	143.254,03	143.254,03	150.000,00	150.000,00	0,00
5129.0001	χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	143.254,03	143.254,03	143.254,03	150.000,00	150.000,00	0,00
Σύνολα:		36.198.983,78	22.395.550,51	32.289.542,84	33.212.473,61	33.212.473,61	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.574.155,77	7.869.616,78	15.138.971,10	15.089.499,35	15.089.499,35	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	926.715,04	536.957,33	946.120,78	982.548,45	982.548,45	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	55.690,95	36.868,99	55.690,95	30.800,00	30.800,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.650.000,00	1.978.697,34	3.650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.353.382,73	996.204,76	2.354.420,98	2.046.998,46	2.046.998,46	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.055.065,46	584.244,32	1.104.443,63	1.057.500,00	1.057.500,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.430.321,59	3.725.540,44	6.887.513,61	6.834.664,39	6.834.664,39	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	102.980,00	11.103,60	140.781,15	136.988,05	136.988,05	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.054.830,26	2.355.841,84	4.519.608,14	3.376.608,81	3.376.608,81	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	829.209,48	544.368,25	1.268.656,96	2.052.847,20	2.052.847,20	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.940.307,07	1.566.254,17	2.892.269,61	1.078.098,59	1.078.098,59	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	25.999,89	15.495,92	28.180,92	24.778,02	24.778,02	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	217.370,00	175.331,36	242.797,58	185.370,00	185.370,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	40.943,82	54.392,14	86.703,07	34.515,00	34.515,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.945.409,59	2.101.125,32	2.894.902,19	2.870.427,57	2.870.427,57	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	2.660.359,59	1.910.713,57	2.699.561,29	2.714.377,57	2.714.377,57	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	285.050,00	190.411,75	195.340,90	156.050,00	156.050,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	5.227.426,73	4.327.424,92	1.798.691,68	3.988.072,16	3.988.072,16	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	1.489.491,98	592.448,48	1.170.943,99	318.318,33	318.318,33	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.737.934,75	3.734.976,44	627.747,69	3.669.753,83	3.669.753,83	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	5.348.194,00	2.692.574,22	4.888.402,30	4.960.439,00	4.960.439,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	4.726.414,00	2.416.266,07	4.274.622,30	4.592.364,00	4.592.364,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	27.500,00	7.564,83	58.500,00	80.600,00	80.600,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	594.280,00	268.743,32	555.280,00	287.475,00	287.475,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.048.967,43	3.048.967,43	3.048.967,43	2.927.426,72	2.927.426,72	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.048.967,43	3.048.967,43	3.048.967,43	2.927.426,72	2.927.426,72	0,00
Σύνολα:		36.198.983,78	22.395.550,51	32.289.542,84	33.212.473,61	33.212.473,61	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.728.964,78	4.072.126,93	7.478.503,52	10.445.977,65	10.445.977,65	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.719.970,02	1.552.668,47	3.115.276,80	2.630.530,43	2.630.530,43	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	413.420,00	242.348,81	410.260,62	422.017,29	422.017,29	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	202.800,00	119.387,69	209.361,00	213.120,00	213.120,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	202.800,00	119.387,69	209.361,00	213.120,00	213.120,00	0,00
6031.0002	Αμοιβές γενικού γραμματέα	27.600,00	19.573,00	33.873,00	34.320,00	34.320,00	0,00
6031.0003	Αποδοχές μονίμων νομικών	78.000,00	46.543,00	79.788,00	79.800,00	79.800,00	0,00
6031.0004	Αμοιβές ειδικών συμβούλων και συνεργατών	97.200,00	53.271,69	95.700,00	99.000,00	99.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	206.820,00	122.961,12	200.399,62	206.897,29	206.897,29	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	83.340,00	44.818,40	82.772,90	81.756,24	81.756,24	0,00
6053.0002	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ. για ΕΦΚΑ -σύνταξη	41.040,00	23.603,59	43.840,00	43.478,64	43.478,64	0,00
6053.0003	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ ειδικών συνεργατών	1.200,00	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00
6053.0005	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-υγειονομικό	14.040,00	8.042,81	15.060,00	14.925,60	14.925,60	0,00
6053.0006	εισφορά αιρετών , μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-επικουρικό	5.160,00	2.271,28	4.360,00	4.452,00	4.452,00	0,00
6053.0007	Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών	3.600,00	1.697,50	3.100,00	2.940,00	2.940,00	0,00
6053.0009	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Σύνταξη	12.000,00	6.204,17	11.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6053.0010	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Επικουρικό	1.200,00	448,98	800,00	840,00	840,00	0,00
6053.0011	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-Υγειονομική	3.840,00	2.117,71	3.840,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6053.0012	εργοδοτική εισφορά Νομικών για ΕΦΚΑ-πρ. ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ	840,00	299,46	640,00	600,00	600,00	0,00
6053.0013	εισφορά αιρετών, μετακλητών κλπ για ΕΦΚΑ-τ. ΤΣΠΕΑΘ	420,00	33,16	33,16	0,00	0,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	123.480,00	78.142,72	117.626,72	125.141,05	125.141,05	0,00
6056.0001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης (πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ))	123.480,00	78.142,72	117.626,72	125.141,05	125.141,05	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	3.800,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.800,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6073.0001	δαπάνες συμμετοχής προσωπικού σε συνέδρια & σεμινάρια	3.800,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	409.740,00	153.365,21	292.659,04	398.320,00	398.320,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	140.950,00	26.471,92	67.489,45	132.640,00	132.640,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	844,75	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	30.000,00	844,75	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	43,40	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	10.000,00	43,40	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	100.950,00	25.583,77	58.489,45	107.640,00	107.640,00	0,00
6117.0003	ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμός εργαζομένων	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6117.0004	αμοιβή ορκωτών εκτιμητών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0005	αμοιβή παιδιάτρου	8.400,00	4.900,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6117.0006	αμοιβή παιδοψυχολόγου	5.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6117.0007	αμοιβή ιατρού εργασίας	14.350,00	3.340,00	10.000,00	12.240,00	12.240,00	0,00
6117.0010	αμοιβή για την μηχανογραφική υποστήριξη του Δήμου	30.000,00	11.904,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0011	αμοιβή για την υλοποίηση προγράμματος νοητικής ενδυνάμωσης	17.200,00	0,00	17.200,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6117.0013	αμοιβή τεχνικού ασφαλείας	9.000,00	5.439,77	7.889,45	12.000,00	12.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	219.590,00	115.808,50	204.480,00	217.880,00	217.880,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	194.640,00	109.006,50	192.480,00	200.880,00	200.880,00	0,00
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.040,00	24.430,00	41.880,00	41.880,00	41.880,00	0,00
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων & Προέδρου Δ.Σ.	153.600,00	84.576,50	150.600,00	159.000,00	159.000,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	19.950,00	6.802,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6122.0001	αποζημίωση μελών ΔΣ, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του ΔΣ (Ν. 5003/22)	19.950,00	6.802,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6124.0001	έξοδα κηδείας αιρετών (140 παρ. 4 ΚΔΚ, Ν. 1685/1999)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	23.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6131.0007	υπηρεσία ανεξάρτητου συμβούλου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	11.800,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6132.0001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	6.800,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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
6132.0003	αμοιβή Επιτροπής Ελέγχου (ΚΥΑ 90264/2022-ΦΕΚ 6873/Β'/29-12-2022)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	0,00
6142.0006	αμοιβή έκδοσης μισθοδοτικών καταστάσεων	3.000,00	2.999,99	2.999,99	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	22.400,00	8.084,80	17.689,60	27.800,00	27.800,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	22.400,00	8.084,80	17.689,60	27.800,00	27.800,00	0,00
6162.0001	Αμοιβή μαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.	10.000,00	3.620,80	8.189,60	15.400,00	15.400,00	0,00
6162.0002	υπηρεσίες ζωντανής μετάδοσης στο διαδίκτυο -live streaming- των συνεδριάσεων του Δ.Σ.	12.400,00	4.464,00	9.500,00	12.400,00	12.400,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	113.494,00	62.517,85	102.994,00	110.000,00	110.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	90.500,00	62.517,85	95.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	20.500,00	19.852,31	28.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	20.500,00	19.852,31	28.300,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	64.000,00	40.486,37	63.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	64.000,00	40.486,37	63.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	6.000,00	2.179,17	3.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	6.000,00	2.179,17	3.700,00	5.000,00	5.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	7.994,00	0,00	7.994,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	7.994,00	0,00	7.994,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6251.0003	ασφάλιση δημοτικών κτιρίων	7.994,00	0,00	7.994,00	10.000,00	10.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρ. 21 παρ. 11 ν.3731/2008)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6278.0001	δαπάνες φύλαξης δημοτικών κτιρίων-εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων κλπ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	264.300,00	117.308,44	283.183,91	363.500,00	363.500,00	0,00
631	Φόροι	244.300,00	108.622,33	257.201,90	335.500,00	335.500,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	1.800,00	377,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6311.0001	φόρος τόκων	1.800,00	377,24	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6312	Λοιποί φόροι	242.500,00	108.245,09	256.201,90	333.500,00	333.500,00	0,00
6312.0001	φόροι προς το Δημόσιο (φόρος εισοδήματος κλπ)	185.500,00	92.960,45	199.201,90	273.500,00	273.500,00	0,00
6312.0004	απόδοση ΦΠΑ από παραχώρηση ακινήτων, υπαίθριων χώρων κλπ	57.000,00	15.284,64	57.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	20.000,00	8.686,11	25.982,01	28.000,00	28.000,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	20.000,00	8.686,11	25.982,01	28.000,00	28.000,00	0,00
6331.0002	απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων	20.000,00	8.686,11	25.982,01	28.000,00	28.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	310.543,92	46.328,75	231.562,42	105.345,00	105.345,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	12.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	0,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6422.0001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακίνησης τρίτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	6.500,00	1.997,89	1.997,89	5.500,00	5.500,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	1.867,44	1.867,44	3.000,00	3.000,00	0,00
6431.0001	έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	2.000,00	1.867,44	1.867,44	3.000,00	3.000,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.500,00	130,45	130,45	2.500,00	2.500,00	0,00
6433.0003	προμήθεια πλακετών αναμνηστικών, δώρων, μεταλλίων κλπ	2.500,00	130,45	130,45	2.500,00	2.500,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6434.0003	λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	31.359,42	8.969,08	14.515,24	24.000,00	24.000,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	31.359,42	8.969,08	14.515,24	22.000,00	22.000,00	0,00
6443.0002	Δαπάνες εκλογών	6.000,00	3.677,40	3.677,40	0,00	0,00	0,00
6443.0004	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου	2.722,87	1.631,67	1.631,67	3.500,00	3.500,00	0,00
6443.0005	δαπάνες εορτασμού Πάσχα	4.136,55	3.660,01	3.660,01	5.000,00	5.000,00	0,00
6443.0006	δαπάνες εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου	5.000,00	0,00	3.546,16	3.500,00	3.500,00	0,00
6443.0007	δαπάνες εορτασμού Χριστουγέννων	13.500,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6444	Έξοδα αδελφοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6444.0001	έξοδα αδελφοποιήσεων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
645	Συνδρομές	37.295,00	19.175,85	23.459,34	34.345,00	34.345,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	14.345,00	10.168,00	14.326,20	14.345,00	14.345,00	0,00
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	0,00
6451.0002	συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα (νομοτέλεια, δημοσnet, δομικά κλπ)	13.200,00	10.168,00	13.181,20	13.200,00	13.200,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	22.950,00	9.007,85	9.133,14	20.000,00	20.000,00	0,00
6453.0007	συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού των κτιρίων του Δήμου	22.950,00	9.007,85	9.133,14	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	223.389,50	16.185,93	186.589,95	21.500,00	21.500,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	11.878,57	12.658,57	0,00	0,00	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων.	30.000,00	11.878,57	12.658,57	0,00	0,00	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	241,88	500,00	500,00	0,00
6494.0001	Συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00	241,88	500,00	500,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	192.389,50	4.307,36	173.689,50	21.000,00	21.000,00	0,00
6495.0001	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Π. Γκανασούλη	8.500,00	2.495,78	4.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6495.0002	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Κακογιάννη	1.500,00	41,00	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0003	έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης Σκυριανού	1.000,00	80,00	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0005	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	20.000,00	1.690,58	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6495.0010	διάφορα έξοδα διεκπεραίωσης δικαστικών υποθέσεων	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	0,00
6495.0011	έξοδα λειτουργικών δαπανών σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	112.622,65	0,00	112.622,65	0,00	0,00	0,00
6495.0012	έξοδα λειτουργικών δαπανών σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	48.266,85	0,00	48.266,85	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	757.717,95	643.054,20	1.427.329,78	965.212,47	965.212,47	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	405.383,97	342.932,59	837.519,07	734.060,93	734.060,93	0,00
6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	72.095,41	64.267,24	162.402,07	73.000,00	73.000,00	0,00
6511.0001	τόκοι δανείου ΤΠΔ	0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6511.0002	Τόκοι δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	72.095,41	64.267,24	162.402,07	0,00	0,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.700,00	9.940,50	15.511,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6515.0001	προμήθειες λοιπών τραπεζών για λειτουργικές δαπάνες	5.700,00	2.477,26	5.511,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6515.0002	προμήθεια ΤΠΔ	10.000,00	7.463,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6516	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	317.588,56	268.724,85	659.606,00	645.060,93	645.060,93	0,00
6516.0001	χρεολύσια δανείου για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών	317.588,56	268.724,85	659.606,00	453.393,34	453.393,34	0,00
6516.0002	χρεολύσια δανείου ΤΠΔ	0,00	0,00	0,00	191.667,59	191.667,59	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	352.333,98	300.121,61	589.810,71	231.151,54	231.151,54	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	100.978,12	86.505,73	170.117,02	0,00	0,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων του Τ.Π.Δ. για επενδύσεις	100.978,12	86.505,73	170.117,02	0,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	251.355,86	213.615,88	419.693,69	231.151,54	231.151,54	0,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων ΤΠΔ για επενδύσεις	251.355,86	213.615,88	419.693,69	231.151,54	231.151,54	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	444.754,15	287.394,62	366.860,31	263.135,67	263.135,67	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	171.542,90	171.542,90	171.542,90	0,00	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	171.542,90	171.542,90	171.542,90	0,00	0,00	0,00
6711.0003	απόδοση χρημάτων στις σχολικές επιτροπές για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών	123.494,48	123.494,48	123.494,48	0,00	0,00	0,00
6711.0004	απόδοση στις σχολικές επιτροπές της αύξησης 15% του Φ.Η.Χ. (άρ.113 Ν.1892/90)	48.048,42	48.048,42	48.048,42	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	118.849,24	92.433,45	99.399,14	102.135,67	102.135,67	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	81.545,00	81.445,69	83.445,69	84.214,11	84.214,11	0,00
6721.0002	Υποχρεωτικές εισφορές ΣΠΑΥ	68.000,00	67.900,70	67.900,70	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

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6721.0005	εισφορά στον "Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των πόλεων"	11.845,00	11.844,99	11.844,99	12.514,11	12.514,11	0,00
6721.0006	συμμετοχή στο Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
6721.0007	ετήσια εισφορά στο "Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων"	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	37.304,24	10.987,76	15.953,45	17.921,56	17.921,56	0,00
6729.0001	απόδοση σε ασφαλιστικά ταμεία για λογαριασμό ΟΑΕΔ των ΑΠΔ μακροχρόνια ανέργων	20.000,00	5.674,83	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6729.0002	εισφορά υπέρ του "Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης""	8.304,24	5.312,93	7.953,45	7.921,56	7.921,56	0,00
6729.0003	απόδοση ποσοστού 60% επί της εισπραττόμενης "εισφοράς 40% του ΚΗ/1947 ψηφίσματος (άρθ. 34 Ν. 1337/83)"	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	154.362,01	23.418,27	95.918,27	161.000,00	161.000,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6735.0001	επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6736.0001	επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	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	84.362,01	23.418,27	30.918,27	96.000,00	96.000,00	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)	34.362,01	23.418,27	23.418,27	0,00	0,00	0,00
6737.0005	προγραμματική σύμβαση για την υποστήριξη λειτουργίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	50.000,00	0,00	7.500,00	96.000,00	96.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	6.000,00	350,59	426,72	3.000,00	3.000,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	6.000,00	350,59	426,72	3.000,00	3.000,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6821.0001	Λοιπά φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6822.0001	προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	2.000,00	350,59	426,72	0,00	0,00	0,00
6823.0001	τόκοι υπερημερίας από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	350,59	426,72	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.008.994,76	2.519.458,46	4.363.226,72	7.815.447,22	7.815.447,22	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	62.040,92	62.040,92	62.040,92	50.000,00	50.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	62.040,92	62.040,92	62.040,92	50.000,00	50.000,00	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	62.040,92	62.040,92	62.040,92	50.000,00	50.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. γενικών υπηρεσιών	62.040,92	62.040,92	62.040,92	50.000,00	50.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.757.914,00	2.457.417,54	4.301.185,80	4.610.364,00	4.610.364,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8212.0001	εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.344.500,00	612.300,07	1.132.815,64	1.210.500,00	1.210.500,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	590.000,00	349.451,15	598.904,92	600.000,00	600.000,00	0,00
8221.0001	φόρος μισθωτών υπηρεσιών	590.000,00	349.451,15	598.904,92	600.000,00	600.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων ,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	7.500,00	1.383,19	2.409,06	5.500,00	5.500,00	0,00
8222.0001	φόροι & χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων & μελών Δ.Σ.	7.500,00	1.383,19	2.409,06	5.500,00	5.500,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κλπ	345.000,00	200.592,84	400.905,68	420.000,00	420.000,00	0,00
8223.0001	φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών, κλπ	320.000,00	194.237,67	388.475,34	420.000,00	420.000,00	0,00
8223.0002	φόρος εισοδημάτων 20% ελευθερίων επαγγελματιών-αμοιβών τρίτων	25.000,00	6.355,17	12.430,34	0,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	402.000,00	60.872,89	130.595,98	185.000,00	185.000,00	0,00
8229.0001	κρατήσεις υπέρ Δήμου	250.000,00	5.088,03	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8229.0002	λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ δημοσίου	152.000,00	55.784,86	95.595,98	150.000,00	150.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.235.150,00	1.778.247,64	3.046.194,12	3.268.100,00	3.268.100,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.235.150,00	1.778.247,64	3.046.194,12	3.268.100,00	3.268.100,00	0,00
8231.0001	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	390.000,00	184.887,21	321.343,46	3.268.100,00	3.268.100,00	0,00
8231.0003	εισφορά στο ΙΚΑ	1.150.000,00	793.510,30	1.343.846,72	0,00	0,00	0,00
8231.0004	εισφορά στο ΤΣΜΕΔΕ	50.000,00	24.336,00	41.617,58	0,00	0,00	0,00
8231.0005	εισφορά στο ΚΥΤ	13.000,00	7.389,53	12.635,04	0,00	0,00	0,00
8231.0006	εισφορά στο Ταμ. Νομικών	3.000,00	1.677,60	3.000,00	0,00	0,00	0,00
8231.0007	υπέρ Δημοσίου	53.000,00	4.390,41	8.780,82	0,00	0,00	0,00
8231.0010	εισφορά στο ΜΤΠΥ	13.000,00	4.764,22	7.883,92	0,00	0,00	0,00
8231.0012	εισφορά στο ΤΕΑΔΥ	281.000,00	157.865,35	270.686,62	0,00	0,00	0,00
8231.0013	εισφορά στο ΤΠΔΥ	145.000,00	72.368,66	125.507,24	0,00	0,00	0,00
8231.0014	επασφάλιστρο βαρέων & ανθυγιεινών	75.000,00	33.367,07	57.317,64	0,00	0,00	0,00
8231.0016	απόδοση εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.020.000,00	471.633,03	813.142,32	0,00	0,00	0,00
8231.0017	ΕΦΚΑ-Σύνταξη	15.000,00	9.309,59	15.959,58	0,00	0,00	0,00
8231.0018	ΕΦΚΑ-Επικουρικό	6.000,00	2.595,74	4.252,88	0,00	0,00	0,00
8231.0019	ΕΦΚΑ-Υγειονομικό	20.000,00	9.832,61	19.665,22	0,00	0,00	0,00
8231.0020	ΕΦΚΑ-Πρόνοια	1.000,00	299,46	513,36	0,00	0,00	0,00
8231.0021	εισφορά στην ΕΣΗΕΑ	150,00	20,86	41,72	0,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	146.264,00	55.733,50	95.612,64	113.264,00	113.264,00	0,00
8241	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	53.000,00	14.899,58	25.555,56	35.000,00	35.000,00	0,00
8241.0001	κρατήσεις δανείων ΤΠΔ	53.000,00	14.899,58	25.555,56	35.000,00	35.000,00	0,00
8242	Απόδοση λοιπών κρατήσεων υπέρ τρίτων	93.264,00	40.833,92	70.057,08	78.264,00	78.264,00	0,00
8242.0001	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8242.0002	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8242.0003	λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
8242.0004	κρατήσεις υπέρ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
8242.0005	κρατήσεις δανείων Ταχ. Ταμειοτηρίου	70.000,00	32.339,42	55.231,08	0,00	0,00	0,00
8242.0006	κρατήσεις υπέρ συλλόγου	23.000,00	8.452,50	14.574,00	0,00	0,00	0,00
8242.0007	κρατήσεις υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. (ΦΕΚ 1989/Β/1999)	84,00	42,00	72,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
825	Πάγιες προκαταβολές	18.000,00	4.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	18.000,00	4.000,00	16.000,00	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
8251.0002	ανάληψη παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις	13.500,00	7.136,33	10.563,40	12.000,00	12.000,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	5.000,00	582,27	4.009,34	5.000,00	5.000,00	0,00
8264.0001	επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως εισπραχθέντων	5.000,00	582,27	4.009,34	5.000,00	5.000,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	8.500,00	6.554,06	6.554,06	7.000,00	7.000,00	0,00
8269.0001	λοιπές επιστροφές χρημάτων	8.500,00	6.554,06	6.554,06	7.000,00	7.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	3.189.039,84	0,00	0,00	3.155.083,22	3.155.083,22	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	3.189.039,84	0,00	0,00	3.155.083,22	3.155.083,22	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.091.855,23	0,00	0,00	3.057.898,61	3.057.898,61	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.091.855,23	0,00	0,00	3.057.898,61	3.057.898,61	0,00
8512	Προβλέψεις μη εισπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων	97.184,61	0,00	0,00	97.184,61	97.184,61	0,00
8512.0001	Προβλέψεις μη εισπραξης 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	3.189.032,05	1.604.323,98	2.715.845,50	3.158.445,06	3.158.445,06	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.975.835,78	1.504.163,35	2.592.625,24	2.999.045,06	2.999.045,06	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.940.331,38	1.187.484,99	1.945.102,39	2.019.783,56	2.019.783,56	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.257.220,00	793.343,90	1.280.426,60	1.356.755,00	1.356.755,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.214.000,00	786.536,33	1.237.200,00	1.340.400,00	1.340.400,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. διοικήσεως	1.199.000,00	771.536,33	1.222.200,00	1.340.400,00	1.340.400,00	0,00
6011.0002	αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	43.220,00	6.807,57	43.226,60	16.355,00	16.355,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	17.000,00	5.626,77	17.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6012.0002	αμοιβή Ληξιάρχου	1.100,00	603,60	1.106,60	1.155,00	1.155,00	0,00
6012.0003	αποζημίωση γραμματέα Συμβουλίων	1.200,00	577,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6012.0004	έκτακτη αποζημίωση υπαλλήλων για τη διεξαγωγή εκλογών (αντ. ΚΑ εσ. 1211.02)	23.920,00	0,00	23.920,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	257.000,00	155.244,82	276.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	257.000,00	155.244,82	276.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	257.000,00	155.244,82	276.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	81.625,95	28.725,60	56.800,00	32.225,95	32.225,95	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	81.625,95	28.725,60	56.800,00	32.225,95	32.225,95	0,00
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων	10.200,00	4.203,33	10.600,00	0,00	0,00	0,00
6041.0002	αποζημίωση για υλοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	4.225,95	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)	67.200,00	24.522,27	46.200,00	28.000,00	28.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	340.547,61	209.938,25	331.055,97	369.702,61	369.702,61	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	258.600,00	166.695,73	253.700,97	295.300,00	295.300,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	55.840,00	35.114,15	54.340,00	60.440,00	60.440,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	33.900,00	22.017,49	33.600,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ	3.500,00	1.074,40	1.350,97	0,00	0,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	10.000,00	2.477,16	2.500,00	15.600,00	15.600,00	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης	2.400,00	1.300,96	2.100,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ δημοσίου	1.800,00	857,76	1.400,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	151.160,00	103.853,81	158.410,00	175.160,00	175.160,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	62.440,00	35.122,31	61.990,00	67.560,00	67.560,00	0,00
6052.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	61.000,00	34.262,43	60.500,00	66.000,00	66.000,00	0,00
6052.0007	εισφορά υπέρ ΕΔΟΕΑΠ αορίστου	1.440,00	859,88	1.490,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	19.507,61	8.120,21	15.365,00	6.842,61	6.842,61	0,00
6054.0001	εισφορά 1% υπέρ ΙΚΑ πρακτικής άσκησης φοιτητών-σπουδαστών	242,61	0,00	0,00	242,61	242,61	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	3.120,00	2.654,22	4.220,00	0,00	0,00	0,00
6054.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	16.145,00	5.465,99	11.145,00	6.600,00	6.600,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.937,82	232,42	819,82	3.100,00	3.100,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	3.937,82	232,42	819,82	3.100,00	3.100,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. διοικήσεως	3.937,82	232,42	819,82	3.100,00	3.100,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	74.650,00	29.835,95	68.688,68	50.650,00	50.650,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	32.200,00	4.960,00	31.238,68	12.400,00	12.400,00	0,00
6115	Αμοιβές λογιστών	32.200,00	4.960,00	31.238,68	12.400,00	12.400,00	0,00
6115.0002	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών-λογιστών για τον τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	19.000,00	0,00	18.050,68	12.400,00	12.400,00	0,00
6115.0004	αμοιβή λογιστικών και λοιπών υπηρεσιών των καταργούμενων ΝΠΔΔ	12.200,00	4.960,00	12.188,00	0,00	0,00	0,00
6115.0005	αμοιβή ορκωτών ελεγκτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	34.450,00	23.358,82	34.450,00	32.250,00	32.250,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	34.450,00	23.358,82	34.450,00	32.250,00	32.250,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	34.450,00	23.358,82	34.450,00	32.250,00	32.250,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	8.000,00	1.517,13	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	8.000,00	1.517,13	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6162.0001	Δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών	8.000,00	1.517,13	3.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	584.954,40	206.008,31	391.176,19	599.111,50	599.111,50	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	61.600,00	43.812,99	61.600,00	96.750,00	96.750,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	61.600,00	43.812,99	61.600,00	96.750,00	96.750,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	61.600,00	43.812,99	61.600,00	96.750,00	96.750,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.000,00	2.018,34	2.018,34	2.000,00	2.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.018,34	2.018,34	2.000,00	2.000,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.018,34	2.018,34	2.000,00	2.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	377.654,40	84.851,37	184.477,00	323.861,50	323.861,50	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	5.000,00	251,30	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6261.0001	συντήρηση & επισκευή χώρων Δημαρχείου	5.000,00	251,30	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	70.710,00	13.381,21	27.000,00	68.710,40	68.710,40	0,00
6262.0001	Συντήρηση κλιματιστικών δημοτικών εγκαταστάσεων	24.000,00	0,00	5.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση εγκατάστασης ηλεκτρικών υποσταθμών	10.500,00	0,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ανελκυστήρων δημοτικών εγκαταστάσεων	23.650,00	4.093,61	9.000,00	22.710,40	22.710,40	0,00
6262.0006	Συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων	12.560,00	9.287,60	10.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	26.500,00	0,00	4.600,00	15.500,00	15.500,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	6.000,00	0,00	1.300,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	70.566,80	22.250,54	33.978,27	82.600,00	82.600,00	0,00
6264.0002	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη υπηρεσιών φιλοξενίας σε αφοσιωμένο εξυπηρετητή	11.000,00	5.083,98	8.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0004	συντήρηση & τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού	14.000,00	2.123,50	7.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6264.0006	συντήρηση υπηρεσίας αυτόματης δημιουργίας απομακρυσμένων αντιγράφων ασφαλείας	10.000,00	2.222,70	2.222,70	15.000,00	15.000,00	0,00
6264.0007	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής πύλης - εφαρμογών κλπ.	20.500,00	7.440,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6264.0008	συντήρηση ασύρματου δικτύου wi-fi	12.500,00	3.427,36	4.188,77	9.000,00	9.000,00	0,00
6264.0009	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού	2.566,80	1.953,00	2.566,80	2.600,00	2.600,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	58.020,00	6.634,74	15.416,33	50.151,10	50.151,10	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	410,40	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0002	συντήρηση - επισκευή φωτοτυπικών, fax κλπ	14.200,00	3.034,32	4.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0003	συντήρηση - επισκευή τηλεφωνικού κέντρου κλπ (προμήθεια ανταλλακτικών)	8.000,00	2.709,40	5.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6265.0007	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη ψηφιακής μηχανής γραμματοσήμανσης	950,00	223,20	901,48	605,00	605,00	0,00
6265.0008	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού αυτοματοποίησης εμφακέλλωσης, αποπεράτωσης και διεκπεραίωσης ταχυδρομικών αποστολών	1.000,00	257,42	514,85	546,10	546,10	0,00
6265.0009	ετήσια συντήρηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων	3.870,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	146.857,60	42.333,58	102.482,40	103.900,00	103.900,00	0,00
6266.0001	συντήρηση & αναβάθμιση μηχανογραφικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6266.0002	επέκταση εγγυήσεων Η/Υ, server κλπ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6266.0003	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού υπηρεσιών του Δήμου	16.940,00	5.394,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6266.0004	συντήρηση εφαρμογών λογισμικού δημοτ. κατάστασης, οικονμ. διαχείρισης, προσωπικού κλπ.	41.366,40	18.426,40	20.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6266.0008	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής τηλεματικής παρακολούθησης οχημάτων του Δήμου	12.500,00	6.919,20	12.127,20	10.900,00	10.900,00	0,00
6266.0009	συντήρηση, αναβάθμιση και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικής διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	20.000,00	9.919,98	15.000,00	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	10.000,00	1.674,00	6.304,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6266.0012	υπηρεσίες ένταξης νομικών προσώπων (ΔΟΓΑΠ-ΔΟΚΜΕΠΑ), στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου (Q-Prime ERP/Financials R.4.)	37.051,20	0,00	37.051,20	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	142.700,00	75.325,61	143.080,85	176.500,00	176.500,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	37.000,00	35.141,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6271.0001	ύδρευση δημοτικών εγκαταστάσεων	37.000,00	35.141,00	52.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	102.200,00	38.603,76	89.500,00	118.000,00	118.000,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	94.000,00	38.603,76	87.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6274.0002	Δαπάνες απολύμανσης και μυοκτονίας κτιρίων	8.200,00	0,00	2.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	3.500,00	1.580,85	1.580,85	3.500,00	3.500,00	0,00
6279.0001	κοινόχρηστα κτιρίων του Δήμου	3.500,00	1.580,85	1.580,85	3.500,00	3.500,00	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
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	14,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	14,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	36.300,00	9.481,66	24.800,00	35.500,00	35.500,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	8.000,00	0,00	6.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6414.0001	μεταφορές εν γένει	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	28.300,00	9.481,66	18.300,00	28.000,00	28.000,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.300,00	200,88	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6461.0001	έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.300,00	200,88	1.800,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	9.280,78	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6462.0001	δημοσίευση προκηρύξεων (προμηθειών, πρόσληψης προσωπικού κλπ)	20.000,00	9.280,78	14.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6463.0001	έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων (αποφάσεων Δ.Σ. κλπ)	6.000,00	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	337.600,00	71.338,40	161.357,98	292.000,00	292.000,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	92.600,00	16.708,70	38.960,45	81.500,00	81.500,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	4.800,00	1.761,04	3.909,84	4.500,00	4.500,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.800,00	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	2.000,00	1.761,04	1.909,84	2.000,00	2.000,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	16.500,00	4.336,69	9.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6612.0001	προμήθεια γραφικής ύλης	16.500,00	4.336,69	9.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	21.300,00	557,35	4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6613.0006	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων	21.300,00	557,35	4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	45.000,00	10.053,62	19.288,88	44.000,00	44.000,00	0,00
6614.0001	Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ	12.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ	30.000,00	9.764,74	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6614.0003	προμήθεια μικρών πινακίδων γραφείου	500,00	288,88	288,88	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0004	προμήθεια τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, υλικών κλπ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6614.0006	λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	0,00	2.761,73	4.000,00	4.000,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις φακέλλων & βιβλίων των υπηρεσιών	5.000,00	0,00	2.761,73	4.000,00	4.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	85.600,00	9.067,27	20.000,00	86.500,00	86.500,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	85.600,00	9.067,27	20.000,00	86.500,00	86.500,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού χώρων του Δήμου	85.600,00	9.067,27	20.000,00	86.500,00	86.500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	130.000,00	31.527,03	87.154,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	58.000,00	8.860,11	27.154,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια βενζίνης για τα αυτοκίνητα	53.000,00	8.860,11	23.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	0,00	4.154,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	72.000,00	22.666,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6643.0001	Κατανάλωση φυσικού αερίου	72.000,00	22.666,92	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6654.0007	προμήθεια μπαταριών υφιστάμενων συσκευών αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS)	2.000,00	0,00	500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	2.500,00	791,87	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	1.000,00	130,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6661.0001	συντήρηση & επισκευή δημοτικών κτιρίων	1.000,00	130,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	661,87	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6662.0001	υλικά συντήρησης & επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	1.500,00	661,87	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	24.900,00	13.243,53	13.243,53	22.500,00	22.500,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	17.400,00	10.542,60	10.542,60	15.000,00	15.000,00	0,00
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου	17.400,00	10.542,60	10.542,60	15.000,00	15.000,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	7.500,00	2.700,93	2.700,93	7.500,00	7.500,00	0,00
6682.0002	προμήθεια αλατιού	7.500,00	2.700,93	2.700,93	7.500,00	7.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	125.500,00	12.490,40	35.523,99	109.400,00	109.400,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	109.500,00	12.490,40	35.523,99	92.700,00	92.700,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	109.500,00	12.490,40	35.523,99	92.700,00	92.700,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	2.914,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7131.0002	προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων, fax κλπ	2.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7131.0007	προμήθεια κλιματιστικών	3.000,00	0,00	2.914,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	15.000,00	4.449,84	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων & σκευών	15.000,00	4.449,84	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	84.000,00	8.040,56	24.109,99	55.200,00	55.200,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών	25.000,00	0,00	11.749,99	37.200,00	37.200,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια λογισμικών & λειτουργικών προγραμμάτων	20.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7134.0008	προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικού	25.000,00	8.040,56	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7134.0012	προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών σε υπηρεσίες του Δήμου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7134.0021	προμήθεια προηγμένων, απομακρυσμένων ψηφιακών υπογραφών	5.000,00	0,00	1.860,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.500,00	0,00	500,00	10.500,00	10.500,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια μικρών ηλεκτρικών συσκευών	4.500,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0007	προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0008	προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης σε γραφεία του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7135.0010	προμήθεια μηχανών γραφείου	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
73	Έργα	16.000,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	16.000,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	16.000,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	16.000,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	87.696,27	87.670,23	87.696,27	50.000,00	50.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	87.696,27	87.670,23	87.696,27	50.000,00	50.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	87.696,27	87.670,23	87.696,27	50.000,00	50.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	87.696,27	87.670,23	87.696,27	50.000,00	50.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών	87.696,27	87.670,23	87.696,27	50.000,00	50.000,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.810.397,34	3.457.465,92	5.490.172,88	4.799.661,38	4.799.661,38	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.553.925,94	2.408.961,33	4.290.592,68	4.211.689,37	4.211.689,37	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.993.006,70	1.879.499,05	3.043.951,58	2.592.981,13	2.592.981,13	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.060.249,96	664.377,24	1.063.849,96	971.100,00	971.100,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.006.249,96	650.039,43	1.034.249,96	951.100,00	951.100,00	0,00
6011.0001	τακτικές αποδοχές μονίμων	1.006.249,96	650.039,43	1.034.249,96	951.100,00	951.100,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	39.000,00	14.337,81	29.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6012.0001	αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	39.000,00	14.337,81	29.600,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6013	Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6013.0001	εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	794.228,00	470.917,04	799.928,00	852.000,00	852.000,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	794.228,00	470.917,04	799.928,00	852.000,00	852.000,00	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	794.228,00	470.917,04	799.928,00	852.000,00	852.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	509.020,40	378.161,30	585.020,40	252.400,00	252.400,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	509.020,40	378.161,30	585.020,40	252.400,00	252.400,00	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	37.535,40	33.387,20	56.535,40	143.000,00	143.000,00	0,00
6041.0006	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	160.674,00	144.378,55	217.674,00	109.400,00	109.400,00	0,00
6041.0007	τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	310.811,00	200.395,55	310.811,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	581.057,88	354.250,00	575.617,88	480.481,13	480.481,13	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	214.500,00	138.793,29	222.360,00	211.350,00	211.350,00	0,00
6051.0001	εργοδοτική εισφορά Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. μονίμων	37.100,00	25.864,90	39.460,00	45.150,00	45.150,00	0,00
6051.0002	εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ μονίμων	14.500,00	8.160,65	15.800,00	30.100,00	30.100,00	0,00
6051.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Σύνταξης (507)	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00
6051.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ μονίμων	15.000,00	7.677,23	13.700,00	0,00	0,00	0,00
6051.0006	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	69.400,00	42.654,96	70.900,00	73.700,00	73.700,00	0,00
6051.0007	εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	8.000,00	4.674,16	7.500,00	0,00	0,00	0,00
6051.0008	εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ-ΤΑΔΚΥ	5.500,00	3.166,92	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6051.0009	εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΟΕΚ	65.000,00	46.594,47	70.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	228.923,88	130.137,91	211.723,88	211.731,13	211.731,13	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	1.731,13	1.731,13	0,00
6052.0002	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 58/2014 Μον. Πρωτ. Αθηνών & 551/2020 Μον. Εφετείου Αθηνών αποφάσεις	21.704,00	21.704,00	21.704,00	0,00	0,00	0,00
6052.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ αορίστου	202.000,00	105.823,97	184.800,00	210.000,00	210.000,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	136.834,00	85.318,80	141.534,00	57.400,00	57.400,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	21.060,00	21.030,65	26.260,00	32.400,00	32.400,00	0,00
6054.0007	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	39.540,00	16.023,73	33.540,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6054.0008	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	76.234,00	48.264,42	81.734,00	0,00	0,00	0,00
6055	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6055.0001	λοιπές εργοδοτικές εισφορές	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	48.450,46	11.793,47	19.535,34	37.000,00	37.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	48.450,46	11.793,47	19.535,34	37.000,00	37.000,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πολιτισμού-αθλητισμού-κοιν. πολιτικής	43.450,46	8.914,75	16.646,78	32.000,00	32.000,00	0,00
6061.0004	παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού	5.000,00	2.878,72	2.888,56	5.000,00	5.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	305.317,29	131.808,08	271.189,40	320.100,00	320.100,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	91.012,29	37.429,08	74.385,24	96.500,00	96.500,00	0,00
6114	Αμοιβές καλλιτεχνών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6114.0002	παροχή υπηρεσιών για διενέργεια εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	86.012,29	37.429,08	74.385,24	96.500,00	96.500,00	0,00
6117.0001	Αμοιβή κτηνιάτρων για παροχή κτηνιατρικών εργασιών (στείρωση,εμβολιασμός κ.λ.π.)	50.012,29	17.929,36	40.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6117.0007	αμοιβή για τον προγραμματισμό, διοργάνωση και επιμέλεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, καλοκαιρινού Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού	14.000,00	11.571,68	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6117.0008	δαπάνες ηχοληψίας για εκδηλώσεις του Δήμου	12.000,00	5.542,80	10.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6117.0009	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης ζωγραφικής	2.500,00	2.385,24	2.385,24	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0010	αμοιβή ιατρών καλοκαιρινού camp	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6117.0011	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6117.0012	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης χορού	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6117.0013	αμοιβή ιατρών για την κάλυψη αθλητικών εκδηλώσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6117.0014	αμοιβή επιμορφωτή/-τριας προγράμματος εκμάθησης κατασκευής κοσμήματος	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	31.300,00	8.489,04	25.000,00	39.200,00	39.200,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	31.300,00	8.489,04	25.000,00	39.200,00	39.200,00	0,00
6142.0004	φιλοξενία αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ξενώνες	29.800,00	8.489,04	25.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6142.0005	εκπαίδευση-διαμόρφωση συμπεριφοράς-κοινωνικοποίηση-προετοιμασία αδέσποτων προς υιοθεσία	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	94.005,00	56.804,32	94.000,00	92.900,00	92.900,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	94.005,00	56.804,32	94.000,00	92.900,00	92.900,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	94.005,00	56.804,32	94.000,00	92.900,00	92.900,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	89.000,00	29.085,64	77.804,16	91.500,00	91.500,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	89.000,00	29.085,64	77.804,16	91.500,00	91.500,00	0,00
6162.0001	παροχή υπηρεσίας για την επέκταση λειτουργίας της δημοτικής συγκοινωνίας	87.500,00	29.085,64	77.804,16	91.000,00	91.000,00	0,00
6162.0003	υπηρεσία αποτέφρωσης νεκρών ζώων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	573.551,24	268.822,82	541.948,35	632.058,24	632.058,24	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	244.440,00	148.964,91	244.400,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	244.440,00	148.964,91	244.400,00	288.700,00	288.700,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	244.440,00	148.964,91	244.400,00	288.700,00	288.700,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	199.191,24	96.750,14	189.083,70	193.206,24	193.206,24	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	199.191,24	96.750,14	186.722,74	190.806,24	190.806,24	0,00
6232.0001	μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ Χολαργού	13.500,00	6.750,00	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	110.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6232.0003	μισθώματα δημοτικού γυμναστηρίου	13.200,00	7.716,50	13.381,50	18.000,00	18.000,00	0,00
6232.0004	μισθώμα κτιρίου ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ.	5.040,00	2.520,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6232.0005	μισθώμα αθλητικών εγκαταστάσεων	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00	0,00
6232.0006	μισθώματα 2ου δημοτικού παιδικού σταθμού ΔΚΠ	7.746,24	4.518,64	7.746,24	7.746,24	7.746,24	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	8.085,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
6232.0010	μισθώματα ακινήτων προς στέγαση δημοσίων σχολικών μονάδων	22.500,00	13.755,00	21.005,00	17.400,00	17.400,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	2.360,96	2.400,00	2.400,00	0,00
6235.0001	ενοίκιαση ψυκτών νερού	0,00	0,00	2.360,96	2.400,00	2.400,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	11.800,00	8.636,72	8.366,72	8.500,00	8.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	7.960,72	7.690,72	7.500,00	7.500,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	7.960,72	7.690,72	7.500,00	7.500,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	1.800,00	676,00	676,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6255.0001	ασφαλιστική κάλυψη συμμετεχόντων στο καλοκαιρινό καμπ	1.800,00	676,00	676,00	1.000,00	1.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	115.920,00	13.652,65	98.163,53	139.452,00	139.452,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	69.920,00	9.126,40	56.704,00	73.152,00	73.152,00	0,00
6262.0002	συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου	30.000,00	4.166,40	29.760,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0005	υπηρεσία συντήρησης λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λ. Τσακού	9.920,00	4.960,00	6.944,00	5.952,00	5.952,00	0,00
6262.0006	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	30.000,00	0,00	20.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	34.000,00	4.526,25	32.755,76	46.000,00	46.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	4.526,25	19.755,82	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	999,94	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	0,00	8.703,77	14.000,00	14.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση υπαίθριων αθλητικών οργάνων	2.000,00	0,00	1.942,67	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0002	συντήρηση οργάνων αύλειων χώρων σχολείων	5.000,00	0,00	4.997,82	9.000,00	9.000,00	0,00
6265.0003	συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	1.763,28	3.000,00	3.000,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
6266.0001	συντήρηση εφαρμογής προγρ/τος διαχείρισης Παιδικών Σταθμών "Preschoolweb"	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6266.0002	συντήρηση & αναβάθμιση εφαρμογής των ΚΕΠ Υγείας	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	2.200,00	818,40	1.934,40	2.200,00	2.200,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	2.200,00	818,40	1.934,40	2.200,00	2.200,00	0,00
6279.0002	δαπάνη καθαρισμού χημικών τουαλετών	2.200,00	818,40	1.934,40	2.200,00	2.200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6323.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων (λεωφορείων)	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	496.767,28	118.826,14	324.558,68	396.200,00	396.200,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	43.900,00	0,00	39.300,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	33.900,00	0,00	30.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6413.0001	μεταφορές προσώπων	33.900,00	0,00	30.000,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
6414.0001	μεταφορά & τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας βαρέως τύπου	10.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	270.700,00	100.670,19	245.258,68	269.000,00	269.000,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6472.0001	δαπάνες διεξαγωγής ετήσιας αθλητικής εκδήλωσης "δρόμος βουνού"	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	270.700,00	100.670,19	245.258,68	265.000,00	265.000,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων	52.000,00	31.294,34	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6473.0002	έξοδα για τη λειτουργία του προγράμματος: "Κοντά στο Δημότη"	80.000,00	22.429,85	65.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6473.0003	έξοδα διοργάνωσης καλοκαιρινού Φεστιβάλ δήμου Παπάγου-Χολαργού	60.000,00	24.800,00	56.684,48	60.000,00	60.000,00	0,00
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας Τμήματος Δημιουργικής Απασχόλησης	37.200,00	0,00	37.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6473.0008	δαπάνες εκδηλώσεων εορτασμού Παγκόσμιων Ημερών	3.000,00	1.400,00	1.902,20	3.000,00	3.000,00	0,00
6473.0009	προμήθεια διακριτικών ειδών (κονκάρδες-μπλουζάκια-καπελάκια κλπ) για τη μέριμνα δημότη-εθελοντικές ομάδες)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6473.0012	έξοδα παραστάσεων της χορωδίας ενηλίκων του Δήμου	17.500,00	9.780,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6473.0013	έξοδα παραστάσεων της παιδικής χορωδίας του Δήμου	10.000,00	6.130,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6473.0017	έξοδα πολιτιστικών δράσεων για μαθητές του Δήμου	5.000,00	1.364,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6473.0018	δαπάνες τέλεσης "24ου δρόμου βουνού"	4.000,00	3.472,00	3.472,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	182.167,28	18.155,95	40.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	182.167,28	18.155,95	40.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6481.0001	έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	182.167,28	18.155,95	40.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	183.283,43	10.005,24	107.444,67	268.350,00	268.350,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6615.0003	δημιουργία, παραγωγή & εκτύπωση επετειακού λευκώματος για τα 30 χρόνια του Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (επιχορ. από Υπ. Πολιτισμού-αντιστ. ΚΑ εσ. 1219.07)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6632.0001	προμήθεια φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου	5.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	116.600,00	0,00	62.399,68	206.000,00	206.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	109.600,00	0,00	57.000,00	199.000,00	199.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	9.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	100.600,00	0,00	53.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	7.000,00	0,00	5.399,68	7.000,00	7.000,00	0,00
6643.0003	προμήθεια καυσίμων για θέρμανση & φωτισμό	6.500,00	0,00	4.999,68	6.500,00	6.500,00	0,00
6643.0004	προμήθεια φυαλών βουτανίου	500,00	0,00	400,00	500,00	500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	10.220,00	8.000,00	9.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	10.220,00	8.000,00	9.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6654.0004	προμήθεια εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	2.220,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6654.0005	προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	41.463,43	2.005,24	22.544,99	40.850,00	40.850,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	14.713,43	0,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00	0,00
6691.0001	προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	3.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6691.0002	προμήθεια ειδών φωταγωγήσεως οδών (γιρλάντες κλπ)	11.713,43	0,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	26.750,00	2.005,24	10.544,99	27.350,00	27.350,00	0,00
6699.0002	προμήθεια ανταλλακτικών αυτόματης απολύμανσης WC	1.850,00	626,40	1.722,80	1.850,00	1.850,00	0,00
6699.0003	προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας	10.000,00	0,00	4.443,35	8.000,00	8.000,00	0,00
6699.0004	προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	8.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6699.0005	προμήθεια ιματισμού	2.500,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0006	προμήθεια ειδών μαγειρίου & εστίασης	3.000,00	0,00	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6699.0007	προμήθεια απολυμαντικών	1.400,00	1.378,84	1.378,84	1.000,00	1.000,00	0,00
6699.0008	προμήθεια εξοπλισμού για επιμορφωτικά προγράμματα	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	251.433,36	43.466,76	194.542,16	487.972,01	487.972,01	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	25.300,00	4.575,85	8.294,76	27.000,00	27.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	25.300,00	4.575,85	8.294,76	27.000,00	27.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	25.300,00	4.575,85	8.294,76	27.000,00	27.000,00	0,00
7135.0016	προμήθεια εξοπλισμού για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου (ποτίστρες, παγίδες, σκάνερ κλπ)	1.500,00	1.475,85	1.475,85	3.000,00	3.000,00	0,00
7135.0028	προμήθεια οργάνων γυμναστικής και λοιπού αθλητικού υλικού	6.500,00	3.100,00	5.118,91	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0029	προμήθεια μουσικών οργάνων	2.300,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0030	προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0031	προμήθεια ιατρικών-διαγνωστικών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	1.200,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7135.0032	προμήθεια, εγκατάσταση & εφαρμογή συστήματος ασφάλειας τροφίμων HACCP	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7135.0033	προμήθεια αναβατορίου τροφίμων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
73	Έργα	221.132,36	33.890,91	181.247,40	460.971,01	460.971,01	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	31.614,72	0,00	31.613,72	1,00	1,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	31.613,72	0,00	31.613,72	0,00	0,00	0,00
7321.0001	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας" με την δημιουργία δύο γηπέδων padel-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Ιδιοι Πόροι)	31.613,72	0,00	31.613,72	0,00	0,00	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	189.517,64	33.890,91	149.633,68	460.970,01	460.970,01	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	167.431,85	17.054,14	112.796,91	406.570,01	406.570,01	0,00
7331.0025	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) - Ι.Π.	17.470,15	17.054,14	17.054,14	0,00	0,00	0,00
7331.0046	υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας των σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Ιδιοι Πόροι)	50.000,00	0,00	0,00	236.570,01	236.570,01	0,00
7331.0048	συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Β'θμιας εκπαίδευσης-ΥΠΟΕΡΓΟ 3 (Ιδιοι Πόροι)	39.961,70	0,00	39.961,70	0,00	0,00	0,00
7331.0051	διαμόρφωση νέου νηπιαγωγείου ΔΚΠ	60.000,00	0,00	55.781,07	0,00	0,00	0,00
7331.0052	συντηρήσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7331.0053	συντηρήσεις σχολικών κτηρίων Α'βάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7331.0054	συντηρήσεις σχολικών κτηρίων Β'βάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	0,00	0,00	20.000,00	54.400,00	54.400,00	0,00
7332.0001	συντηρήσεις δαπέδων ασφαλείας	0,00	0,00	20.000,00	54.400,00	54.400,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	22.085,79	16.836,77	16.836,77	0,00	0,00	0,00
7336.0024	συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018	22.085,79	16.836,77	16.836,77	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7411.0008	μελέτη κατασκευής βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 188Ζ της Κ.Π.	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άρθρου 267 ΚΔΚ)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7518.0001	εισφορά στον ΣΒΑΠ για τη συμμετοχή του Δήμου στην ίδρυση του διαδημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.005.038,04	1.005.037,83	1.005.038,04	100.000,00	100.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.005.038,04	1.005.037,83	1.005.038,04	100.000,00	100.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.005.038,04	1.005.037,83	1.005.038,04	100.000,00	100.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	1.005.038,04	1.005.037,83	1.005.038,04	100.000,00	100.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοιν. Πολιτικής	1.005.038,04	1.005.037,83	1.005.038,04	100.000,00	100.000,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	7.325.583,23	4.408.729,17	6.756.156,46	6.584.393,23	6.584.393,23	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.162.423,68	3.778.033,41	6.106.123,10	5.687.191,24	5.687.191,24	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.071.112,90	1.830.347,08	3.008.519,64	2.881.670,00	2.881.670,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.980.200,00	1.226.513,17	1.950.200,00	1.950.100,00	1.950.100,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.618.200,00	1.005.798,38	1.588.200,00	1.588.100,00	1.588.100,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	1.618.200,00	1.005.798,38	1.588.200,00	1.588.100,00	1.588.100,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	362.000,00	220.714,79	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	362.000,00	220.714,79	362.000,00	362.000,00	362.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.600,00	9.497,39	16.300,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	15.600,00	9.497,39	16.300,00	16.800,00	16.800,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	15.600,00	9.497,39	16.300,00	16.800,00	16.800,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες κλπ)	490.000,00	291.109,84	516.650,00	389.000,00	389.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	490.000,00	291.109,84	516.650,00	389.000,00	389.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	250.000,00	163.696,42	298.650,00	262.000,00	262.000,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	240.000,00	127.413,42	218.000,00	127.000,00	127.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	500.780,00	288.666,99	467.555,00	445.770,00	445.770,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	355.500,00	217.728,31	335.100,00	337.350,00	337.350,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	79.100,00	47.443,78	73.100,00	73.950,00	73.950,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	60.900,00	34.799,35	53.900,00	55.900,00	55.900,00	0,00
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	213.100,00	135.485,18	208.100,00	207.500,00	207.500,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.080,00	2.416,12	4.145,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6052.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου	4.080,00	2.416,12	4.145,00	4.320,00	4.320,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	141.200,00	68.522,56	128.310,00	104.100,00	104.100,00	0,00
6054.0002	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων υπ. Καθαριότητας προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.03)	72.000,00	29.004,24	54.000,00	33.700,00	33.700,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	69.200,00	39.518,32	74.310,00	70.400,00	70.400,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	84.532,90	14.559,69	57.814,64	80.000,00	80.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	54.532,90	14.559,69	42.814,64	50.000,00	50.000,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. καθαριότητας & ηλ/σμου	54.532,90	14.559,69	42.814,64	50.000,00	50.000,00	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	30.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6063.0007	παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	30.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	124.800,00	106.867,93	124.800,00	106.600,00	106.600,00	0,00
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	100.000,00	94.467,93	100.000,00	81.800,00	81.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	94.467,93	100.000,00	81.800,00	81.800,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	100.000,00	94.467,93	100.000,00	81.800,00	81.800,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.821.444,11	1.118.190,83	1.797.790,26	1.531.921,24	1.531.921,24	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	265.760,00	114.603,70	265.500,00	225.400,00	225.400,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	265.760,00	114.603,70	265.500,00	225.400,00	225.400,00	0,00
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	265.760,00	114.603,70	265.500,00	225.400,00	225.400,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	13.500,00	13.236,03	13.337,49	17.500,00	17.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	13.500,00	13.236,03	13.337,49	17.500,00	17.500,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου	13.500,00	13.236,03	13.337,49	17.500,00	17.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	118.000,00	81.473,65	110.249,98	119.500,00	119.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	100.000,00	76.361,75	97.923,29	101.500,00	101.500,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	40.000,00	36.315,62	39.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας	38.500,00	22.090,93	38.500,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.476,09	1.500,00	1.500,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	20.000,00	17.955,20	18.947,20	20.000,00	20.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	5.111,90	12.326,69	18.000,00	18.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (ΥΗΦ, εργαλείων, κάδωνκλπ)	3.000,00	238,70	2.453,50	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0003	συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων υπόγειων κάδων	15.000,00	4.873,20	9.873,19	15.000,00	15.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	1.424.184,11	908.877,45	1.408.702,79	1.169.521,24	1.169.521,24	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	8.000,00	5.671,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6271.0001	ύδρευση εργοταξίου	8.000,00	5.671,35	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	66.000,00	36.196,32	54.379,68	67.000,00	67.000,00	0,00
6277.0001	δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρ. 61 ν.3979/2011)	6.000,00	1.209,00	5.541,82	6.000,00	6.000,00	0,00
6277.0004	διάθεση-μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθαρισμού δρόμων & κήπων	60.000,00	34.987,32	48.837,86	60.000,00	60.000,00	0,00
6277.0005	διαχείριση επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (αμιαντούχα απόβλητα)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.350.184,11	867.009,78	1.344.323,11	1.092.521,24	1.092.521,24	0,00
6279.0001	τέλος ταφής αποβλήτων που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής	524.684,11	375.925,26	524.684,11	357.021,24	357.021,24	0,00
6279.0003	προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας	25.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6279.0004	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	497,86	497,86	500,00	500,00	0,00
6279.0005	ενεργειακή αναβάθμιση-αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας	800.000,00	490.586,66	799.141,14	715.000,00	715.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	8.500,00	4.847,50	7.950,00	10.000,00	10.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	8.500,00	4.847,50	7.950,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00	2.047,50	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου	5.000,00	2.047,50	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	3.500,00	2.800,00	3.450,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323.0001	Παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσασερίων	3.500,00	2.800,00	3.450,00	5.000,00	5.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6411.0001	τέλη διοδίων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	261.566,67	145.033,83	257.063,20	277.000,00	277.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6633.0001	προμήθεια υγρού για καθαρισμό/απολύμανση κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	256.566,67	145.033,83	252.500,00	252.000,00	252.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	256.566,67	145.033,83	252.500,00	252.000,00	252.000,00	0,00
6641.0006	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	253.566,67	145.033,83	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6641.0010	Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας	3.000,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	4.563,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	4.563,20	5.000,00	5.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	4.563,20	5.000,00	5.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	865.000,00	572.746,24	900.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	865.000,00	572.746,24	900.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	865.000,00	572.746,24	900.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00
6726.0001	υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ	865.000,00	572.746,24	900.000,00	870.000,00	870.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	123.460,00	95.516,51	114.854,11	77.000,00	77.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	117.960,00	95.516,51	112.374,11	70.000,00	70.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	117.960,00	95.516,51	112.374,11	70.000,00	70.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	60.000,00	46.040,51	54.540,51	70.000,00	70.000,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	50.000,00	46.040,51	46.040,51	60.000,00	60.000,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)	10.000,00	0,00	8.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	8.360,00	0,00	8.357,60	0,00	0,00	0,00
7132.0006	προμήθεια δίκυκλων	8.360,00	0,00	8.357,60	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	49.600,00	49.476,00	49.476,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	προμήθεια πλυστικού μηχανήματος	49.600,00	49.476,00	49.476,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	5.500,00	0,00	2.480,00	7.000,00	7.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	5.500,00	0,00	2.480,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	5.500,00	0,00	2.480,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλ/κο υλικό	5.500,00	0,00	2.480,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.039.699,55	535.179,25	535.179,25	820.201,99	820.201,99	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	535.179,25	535.179,25	535.179,25	320.000,00	320.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	535.179,25	535.179,25	535.179,25	320.000,00	320.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	535.179,25	535.179,25	535.179,25	320.000,00	320.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. ανταποδοτικής υπ. Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού	535.179,25	535.179,25	535.179,25	320.000,00	320.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	504.520,30	0,00	0,00	500.201,99	500.201,99	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	504.520,30	0,00	0,00	500.201,99	500.201,99	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	504.520,30	0,00	0,00	500.201,99	500.201,99	0,00
8511.0001	προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σμού)	504.520,30	0,00	0,00	500.201,99	500.201,99	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.650.245,48	1.047.510,80	1.442.834,14	1.185.370,02	1.185.370,02	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	893.105,38	413.779,61	726.834,02	847.700,00	847.700,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	639.195,49	368.710,20	618.274,26	630.700,00	630.700,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	468.700,00	298.843,34	475.500,00	496.100,00	496.100,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	441.700,00	283.555,99	448.500,00	469.100,00	469.100,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	211.700,00	137.534,95	217.900,00	219.700,00	219.700,00	0,00
6011.0002	τακτικές αποδοχές μονίμων Μηχανικών	230.000,00	146.021,04	230.600,00	249.400,00	249.400,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	27.000,00	15.287,35	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	27.000,00	15.287,35	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίου)	40.000,00	7.926,83	30.900,00	13.400,00	13.400,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.000,00	7.926,83	30.900,00	13.400,00	13.400,00	0,00
6041.0001	τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	7.600,00	0,00	5.500,00	7.600,00	7.600,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	32.400,00	7.926,83	25.400,00	5.800,00	5.800,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	104.040,00	59.151,01	96.040,00	97.200,00	97.200,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές μονίμων	94.000,00	57.055,18	87.900,00	93.410,00	93.410,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	12.350,00	7.663,32	11.850,00	11.910,00	11.910,00	0,00
6051.0002	εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ μονίμων	9.250,00	5.277,30	8.250,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6051.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ μηχανικών	9.100,00	5.419,70	8.500,00	9.400,00	9.400,00	0,00
6051.0006	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ μηχανικών	28.700,00	16.968,91	26.200,00	29.500,00	29.500,00	0,00
6051.0007	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	34.600,00	21.725,95	33.100,00	34.100,00	34.100,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.040,00	2.095,83	8.140,00	3.790,00	3.790,00	0,00
6054.0004	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων	2.240,00	0,00	1.340,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6054.0005	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	7.800,00	2.095,83	6.800,00	1.550,00	1.550,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	26.455,49	2.789,02	15.834,26	24.000,00	24.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	11.455,49	2.789,02	8.834,26	9.000,00	9.000,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. τεχνικών έργων	11.455,49	2.789,02	8.834,26	9.000,00	9.000,00	0,00
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	15.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	38.200,00	131,50	400,00	30.500,00	30.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0015	παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών συμβούλου για την αναθεώρηση των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων & των επεκτάσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κ.Παπάγου	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	1.000,00	131,50	400,00	500,00	500,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	1.000,00	131,50	400,00	500,00	500,00	0,00
6141.0002	έκδοση συμβολαίων και κτηματολογικών φύλλων για πολεοδομικές ανάγκες του Δήμου	1.000,00	131,50	400,00	500,00	500,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6162.0008	παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Παπάγου - Χολαργού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	213.209,89	44.937,91	106.959,76	183.000,00	183.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	28.280,00	27.280,00	27.280,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	27.280,00	27.280,00	27.280,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6233.0001	υπηρεσία μίσθωσης εκχιονιστικών μηχανημάτων	27.280,00	27.280,00	27.280,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6234	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6234.0001	μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	1.500,00	1.350,39	1.350,39	2.500,00	2.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.350,39	1.350,39	2.500,00	2.500,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.500,00	1.350,39	1.350,39	2.500,00	2.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	123.000,00	2.726,68	50.329,37	105.500,00	105.500,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	57.000,00	734,00	12.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	22.000,00	734,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6261.0002	συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραίτητων υλικών	35.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	21.000,00	0,00	15.686,00	20.500,00	20.500,00	0,00
6262.0003	αφαίρεση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6262.0006	υπηρεσία διαγράμμισης οδοστρωμάτων	20.000,00	0,00	15.686,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	37.000,00	1.992,68	15.649,77	28.000,00	28.000,00	0,00
6263.0001	εμπλουτισμός αποθήκης μηχανοτεχνίτη	2.000,00	1.992,68	1.992,68	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0003	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	15.000,00	0,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	857,09	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0005	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	4.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	6.993,60	7.000,00	7.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση-τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης δημοτών	8.000,00	0,00	6.993,60	7.000,00	7.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	60.429,89	13.580,84	28.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	29.100,00	8.785,57	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σε δημοτικές εγκαταστάσεις	29.100,00	8.785,57	20.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	31.329,89	4.795,27	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6279.0001	διάφορες εργασίες υποδομών δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, φωτισμού κλπ	21.329,89	4.795,27	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6279.0002	καθαρισμός και συντήρηση προτομών, γλυπτών, πινακίδων ΚΟΚ κλπ σε κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	0,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για οχήματα του Δήμου	1.000,00	0,00	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	585.319,58	469.039,68	544.179,60	307.670,02	307.670,02	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	195.274,35	193.274,35	195.271,99	2.000,00	2.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	195.274,35	193.274,35	195.271,99	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	195.274,35	193.274,35	195.271,99	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0003	προμήθεια εργαλείων τεχνικών συνεργείων (υδραυλικών, οικοδόμων κλπ.)	2.000,00	0,00	1.997,64	2.000,00	2.000,00	0,00
7135.0004	αναβάθμιση πλατείας Φλωρίνης (υπ' αριθ. 238.3.3/2022 απόφαση Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου-ΚΑ εσ. 1329.08)	193.274,35	193.274,35	193.274,35	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	357.408,16	275.765,33	316.297,54	305.670,02	305.670,02	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	26.500,00	6.865,76	8.137,50	26.000,00	26.000,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	26.500,00	6.865,76	8.137,50	26.000,00	26.000,00	0,00
7312.0009	καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	26.500,00	6.865,76	8.137,50	26.000,00	26.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	330.908,16	268.899,57	308.160,04	279.670,02	279.670,02	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	13.811,67	13.471,29	13.471,29	0,00	0,00	0,00
7332.0030	συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	13.811,67	13.471,29	13.471,29	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	263.323,09	242.865,10	269.915,89	226.169,02	226.169,02	0,00
7333.0010	λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδ. Βουτσινά (Χρηματοδότηση 366.979,00€ Κ.Α. εσόδου 1329.05-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	48.322,09	48.322,09	48.322,09	0,00	0,00	0,00
7333.0019	συντήρηση οδών του Δήμου με ασφαλτικά υλικά	5.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7333.0030	σημειακές παρεμβάσεις για διευθέτηση ομβρίων υδάτων	1,00	0,00	20.000,00	54.400,00	54.400,00	0,00
7333.0047	ασφαλτοστρώσεις οδών	200.000,00	194.543,01	199.093,80	166.768,02	166.768,02	0,00
7333.0049	παρεμβάσεις αποκατάστασης οδικού δικτύου επί της οδ. Κύπρου	10.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	17.773,40	12.563,18	17.772,86	1,00	1,00	0,00
7334.0018	εκρίζσεις δένδρων και αποκατάσταση πεζοδρομίων	5.209,68	0,00	5.209,68	0,00	0,00	0,00
7334.0020	αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών δήμου Παπάγου-Χολαργού, για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών	12.563,72	12.563,18	12.563,18	0,00	0,00	0,00
7334.0022	ανακατασκευή δικτύου πεζοδρομίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	10.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	10.000,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	26.000,00	0,00	7.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
7336.0004	συντήρηση χώρων του Δήμου με οικοδομικά υλικά	10.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0005	συντήρηση χώρων του Δήμου με σιδηρικά υλικά	5.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7336.0006	συντήρηση χώρων του Δήμου με χρήση χρωμάτων	10.000,00	0,00	1.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0009	συντήρηση χώρων του Δήμου με ξυλεία	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	32.637,07	0,00	32.610,07	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	17.637,07	0,00	17.637,07	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	17.637,07	0,00	17.637,07	0,00	0,00	0,00
7413.0019	μελέτη φωτεινής σηματοδότησης διάβασης πεζών επί της οδού Ναυαρίνου	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
7413.0028	μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου Λ.Μεσογείων	13.137,07	0,00	13.137,07	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	15.000,00	0,00	14.973,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	15.000,00	0,00	14.973,00	0,00	0,00	0,00
7425.0028	τοπογραφικές αποτυπώσεις 2024	15.000,00	0,00	14.973,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	171.820,52	164.691,51	171.820,52	30.000,00	30.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	171.820,52	164.691,51	171.820,52	30.000,00	30.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	171.820,52	164.691,51	171.820,52	30.000,00	30.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	171.820,52	164.691,51	171.820,52	30.000,00	30.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Τεχνικών Έργων	171.820,52	164.691,51	171.820,52	30.000,00	30.000,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.579.516,55	616.449,14	1.122.728,34	1.611.999,84	1.611.999,84	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.108.233,16	480.584,30	920.177,95	1.216.441,00	1.216.441,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	656.776,16	379.735,31	633.789,10	643.850,00	643.850,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	384.200,00	238.237,12	384.200,00	396.300,00	396.300,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	367.200,00	231.742,27	367.200,00	379.300,00	379.300,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	367.200,00	231.742,27	367.200,00	379.300,00	379.300,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.000,00	6.494,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	17.000,00	6.494,85	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	129.000,00	72.419,24	127.000,00	117.400,00	117.400,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	129.000,00	72.419,24	127.000,00	117.400,00	117.400,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	69.000,00	37.016,67	69.000,00	65.500,00	65.500,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	60.000,00	35.402,57	58.000,00	51.900,00	51.900,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	117.240,00	66.406,14	109.240,00	106.150,00	106.150,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	81.240,00	50.096,91	78.240,00	79.550,00	79.550,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ μονίμων	18.390,00	11.030,68	17.390,00	17.720,00	17.720,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. μονίμων	12.250,00	7.179,95	11.250,00	11.630,00	11.630,00	0,00
6051.0005	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	50.600,00	31.886,28	49.600,00	50.200,00	50.200,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	36.000,00	16.309,23	31.000,00	26.600,00	26.600,00	0,00
6054.0002	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συμβασιούχων προγράμματος απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων 55-67 ετών (αντ. ΚΑ εσ. 4313.02)	18.000,00	7.914,50	14.000,00	11.600,00	11.600,00	0,00
6054.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	18.000,00	8.394,73	17.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	26.336,16	2.672,81	13.349,10	24.000,00	24.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	11.336,16	2.672,81	6.349,10	9.000,00	9.000,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. πρασίνου	11.336,16	2.672,81	6.349,10	9.000,00	9.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	15.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	22.200,00	1.022,65	22.200,00	30.220,00	30.220,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	22.200,00	1.022,65	22.200,00	30.220,00	30.220,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	22.200,00	1.022,65	22.200,00	30.220,00	30.220,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	22.200,00	1.022,65	22.200,00	30.220,00	30.220,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	317.600,00	99.305,84	223.506,27	346.914,00	346.914,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	118.600,00	74.349,03	118.600,00	150.750,00	150.750,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	53.600,00	31.738,55	53.600,00	90.750,00	90.750,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	53.600,00	31.738,55	53.600,00	90.750,00	90.750,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	65.000,00	42.610,48	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6213.0001	ύδρευση δημοτικών κοιν/των χώρων, πάρκων κλπ	65.000,00	42.610,48	65.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6236	Λοιπά μισθώματα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6236.0001	μίσθωση χημικών τουαλετών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	9.000,00	8.912,45	8.912,45	8.500,00	8.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	8.912,45	8.912,45	8.500,00	8.500,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	9.000,00	8.912,45	8.912,45	8.500,00	8.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	148.000,00	1.170,56	72.170,50	116.000,00	116.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	60.000,00	0,00	28.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6262.0001	υπηρεσία περιοδικού ελέγχου και εξειδικευμένης συντήρησης των παιδικών χαρών	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου	30.000,00	0,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	88.000,00	1.170,56	44.170,50	66.000,00	66.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	42.000,00	0,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	3.000,00	1.170,56	1.170,56	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0003	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	42.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6263.0004	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	999,94	1.000,00	1.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	40.000,00	14.873,80	23.823,32	69.664,00	69.664,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	40.000,00	14.873,80	23.823,32	69.664,00	69.664,00	0,00
6279.0001	κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό	30.000,00	14.873,80	20.823,32	41.664,00	41.664,00	0,00
6279.0002	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6279.0004	άρδευση δένδρων με βυτίο	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	520,50	4.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	520,50	4.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	520,50	4.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου	6.000,00	520,50	4.800,00	6.000,00	6.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	4.657,00	0,00	4.657,00	4.657,00	4.657,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	4.657,00	0,00	4.657,00	4.657,00	4.657,00	0,00
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	4.657,00	0,00	4.657,00	4.657,00	4.657,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6411.0001	τέλη διοδίων	4.657,00	0,00	4.657,00	4.657,00	4.657,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	101.000,00	0,00	31.225,58	184.800,00	184.800,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	84.000,00	0,00	26.500,00	162.800,00	162.800,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	84.000,00	0,00	26.500,00	162.800,00	162.800,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	82.500,00	0,00	25.000,00	155.000,00	155.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	1.725,58	2.000,00	2.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	1.725,58	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0001	προμήθεια τροφών για το ζωολογικό κήπο	2.000,00	0,00	1.725,58	2.000,00	2.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6662.0002	προμήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους χώρους	10.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6673.0001	προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	420.594,64	85.176,09	151.861,64	360.558,84	360.558,84	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	42.120,00	11.664,80	30.300,22	50.000,00	50.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	42.120,00	11.664,80	30.300,22	50.000,00	50.000,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	14.920,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
7131.0008	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (1διοι πόροι)	14.920,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	27.200,00	11.664,80	16.620,22	50.000,00	50.000,00	0,00
7135.0002	προμήθεια εργαλείων κηπουρών	15.000,00	11.664,80	11.664,80	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0005	προμήθεια μικρουλικών για τη συντήρηση κοιν/των χώρων	5.000,00	0,00	4.955,42	15.000,00	15.000,00	0,00
7135.0011	προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού	7.200,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
73	Έργα	377.500,00	73.511,29	121.561,42	309.584,20	309.584,20	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	377.500,00	73.511,29	121.561,42	309.584,20	309.584,20	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	344.500,00	69.895,08	112.749,72	269.884,20	269.884,20	0,00
7332.0001	προμήθεια φυτών & δένδρων για τη συντήρηση χώρων του Δήμου	10.000,00	8.993,72	8.993,72	15.000,00	15.000,00	0,00
7332.0002	προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων κλπ για τη συντήρηση του πρασίνου	7.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7332.0003	προμήθεια τύρφης και φυτοχώματος	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7332.0005	βιολογική καταπολέμηση πιτυοκάμπης πεύκων	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7332.0008	προμήθεια προκατασκευασμένου χλοοτάπητα	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7332.0009	κλάδεμα δέντρων, διαχείριση προϊόντων κοπής και αποψίλωση, σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου	104.500,00	60.901,36	70.000,00	118.048,00	118.048,00	0,00
7332.0010	Ψεκασμοί για καταπολέμηση παρασίτων, εντόμων κλπ	15.000,00	0,00	14.756,00	15.000,00	15.000,00	0,00
7332.0013	ενίσχυση πυροπροστασίας δασικών εκτάσεων επαφτόμενων σε οικισμούς του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 3358/18-6-2024 απόφαση Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: ΨΙΚ946Ψ844-1Ο5-ΚΑ εσ. 1329.11)	183.000,00	0,00	0,00	74.836,20	74.836,20	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	13.000,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	13.000,00	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	20.000,00	3.616,21	8.811,70	23.000,00	23.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με υδραυλικά υλικά	10.000,00	0,00	4.811,70	15.000,00	15.000,00	0,00
7336.0002	συντήρηση χώρων του Δήμου με υλικά αυτόματου ποτίσματος	10.000,00	3.616,21	4.000,00	8.000,00	8.000,00	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	50.688,75	50.688,75	50.688,75	35.000,00	35.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	50.688,75	50.688,75	50.688,75	35.000,00	35.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	50.688,75	50.688,75	50.688,75	35.000,00	35.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	50.688,75	50.688,75	50.688,75	35.000,00	35.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πρασίνου	50.688,75	50.688,75	50.688,75	35.000,00	35.000,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	672.044,48	298.028,75	504.356,42	660.285,26	660.285,26	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	571.888,09	240.137,61	445.465,28	595.860,00	595.860,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	345.619,76	185.599,54	310.671,17	332.530,00	332.530,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	210.500,00	120.255,28	190.500,00	198.100,00	198.100,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	198.500,00	112.297,65	178.500,00	186.100,00	186.100,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	198.500,00	112.297,65	178.500,00	186.100,00	186.100,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	7.957,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	12.000,00	7.957,63	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	14.400,00	8.246,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	14.400,00	8.246,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6021.0001	τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου	14.400,00	8.246,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	41.200,00	22.602,00	41.200,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	41.200,00	22.602,00	41.200,00	42.000,00	42.000,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων	41.200,00	22.602,00	41.200,00	42.000,00	42.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	59.150,00	32.869,33	53.650,00	57.030,00	57.030,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	44.150,00	23.408,33	37.350,00	41.430,00	41.430,00	0,00
6051.0001	εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	10.500,00	5.329,14	8.500,00	9.250,00	9.250,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	7.450,00	3.490,31	5.650,00	6.180,00	6.180,00	0,00
6051.0004	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	26.200,00	14.588,88	23.200,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.600,00	1.838,06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6052.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου	3.600,00	1.838,06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	11.400,00	7.622,94	12.700,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6054.0004	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων	11.400,00	7.622,94	12.700,00	12.000,00	12.000,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	20.369,76	1.626,93	10.921,17	21.000,00	21.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	5.369,76	1.626,93	3.921,17	6.000,00	6.000,00	0,00
6061.0001	παροχή γάλακτος υπ. κοιμητηρίου	5.369,76	1.626,93	3.921,17	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063	Δαπάνες για άλλα μέσα ατομικής προστασίας που επιβάλλονται από κανόνες υγιεινής & ασφάλειας (γιλέκα, γυαλιά κλπ)	15.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6063.0001	παροχή ειδών προστασίας	15.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	19.075,00	6.182,97	19.075,00	12.830,00	12.830,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	19.075,00	6.182,97	19.075,00	12.830,00	12.830,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	19.075,00	6.182,97	19.075,00	12.830,00	12.830,00	0,00
6151.0001	δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων	19.075,00	6.182,97	19.075,00	12.830,00	12.830,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	153.800,00	47.741,06	103.219,11	151.400,00	151.400,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	68.600,00	32.440,61	63.300,00	78.400,00	78.400,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	33.600,00	18.801,61	33.600,00	48.400,00	48.400,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό	33.600,00	18.801,61	33.600,00	48.400,00	48.400,00	0,00
6213	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	35.000,00	13.639,00	29.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6213.0001	ύδρευση Κοιμητηρίου	35.000,00	13.639,00	29.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	3.200,00	2.470,89	2.470,89	2.500,00	2.500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.200,00	2.470,89	2.470,89	2.500,00	2.500,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.200,00	2.470,89	2.470,89	2.500,00	2.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	47.500,00	2.777,60	19.648,22	38.000,00	38.000,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	8.000,00	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6262.0001	συντήρηση χώρων κοιμητηρίων μετά των απαραίτητων υλικών	8.000,00	0,00	2.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	37.000,00	2.777,60	16.148,22	30.000,00	30.000,00	0,00
6263.0001	συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	7.100,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	904,70	1.000,00	1.000,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.777,60	5.143,52	10.000,00	10.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού (υψή, εργαλείων κλπ)	2.500,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	34.500,00	10.051,96	17.800,00	32.500,00	32.500,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	24.000,00	10.051,96	16.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6277.0003	διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων	24.000,00	10.051,96	16.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6279	λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	10.500,00	0,00	1.800,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6279.0001	προμήθεια σάκων απορριμμάτων	10.000,00	0,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6279.0002	προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	300,00	500,00	500,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	1.600,00	614,04	1.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.600,00	614,04	1.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.600,00	614,04	1.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6322.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	1.600,00	614,04	1.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	51.793,33	0,00	11.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	51.793,33	0,00	11.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	51.793,33	0,00	11.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6641.0002	προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα του Δήμου	50.293,33	0,00	10.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	81.325,25	39.060,00	40.060,00	44.425,26	44.425,26	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	61.999,99	39.060,00	40.060,00	22.000,00	22.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	61.999,99	39.060,00	40.060,00	22.000,00	22.000,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	39.999,99	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
7132.0001	προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα	39.999,99	39.060,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7133.0001	προμήθεια επίπλων και σκευών για την υπ. Κοιμητηρίου	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7135.0001	προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
73	Έργα	11.500,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	11.500,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	11.500,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
7335.0001	συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό	11.500,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	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	18.831,14	18.831,14	18.831,14	20.000,00	20.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.831,14	18.831,14	18.831,14	20.000,00	20.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	18.831,14	18.831,14	18.831,14	20.000,00	20.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	18.831,14	18.831,14	18.831,14	20.000,00	20.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Κοιμητηρίων	18.831,14	18.831,14	18.831,14	20.000,00	20.000,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	157.094,76	81.517,46	122.094,64	167.400,00	167.400,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	152.915,97	77.338,67	117.915,85	166.400,00	166.400,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	144.415,97	77.038,79	115.615,97	154.200,00	154.200,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	108.600,00	63.307,89	93.100,00	105.400,00	105.400,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	103.600,00	60.609,03	88.100,00	100.400,00	100.400,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων	103.600,00	60.609,03	88.100,00	100.400,00	100.400,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.000,00	2.698,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας	5.000,00	2.698,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	24.100,00	13.266,07	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	24.100,00	13.266,07	21.800,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6051.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	5.700,00	2.890,84	4.900,00	4.800,00	4.800,00	0,00
6051.0002	Εισφορά υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.	3.800,00	1.906,04	3.300,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6051.0003	εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης μονίμων (ΕΦΚΑ)	14.600,00	8.469,19	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	11.715,97	464,83	715,97	27.000,00	27.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	11.715,97	464,83	715,97	27.000,00	27.000,00	0,00
6061.0001	στολή Δημοτικής Αστυνομίας	11.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6061.0002	παροχή γάλακτος υπ. Δημ. Αστυνομίας	715,97	464,83	715,97	2.000,00	2.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	7.300,00	299,88	1.999,88	11.000,00	11.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	800,00	299,88	299,88	500,00	500,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	299,88	299,88	500,00	500,00	0,00
6253.0001	ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	800,00	299,88	299,88	500,00	500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	6.500,00	0,00	1.700,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.500,00	0,00	1.700,00	10.500,00	10.500,00	0,00
6263.0001	συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6263.0002	προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6263.0003	επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	200,00	500,00	500,00	0,00
6263.0004	προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	200,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	200,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	200,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
6321.0001	τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	200,00	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6641.0001	προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.178,79	4.178,79	4.178,79	1.000,00	1.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	4.178,79	4.178,79	4.178,79	1.000,00	1.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	4.178,79	4.178,79	4.178,79	1.000,00	1.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	4.178,79	4.178,79	4.178,79	1.000,00	1.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Δημ. Αστυνομίας	4.178,79	4.178,79	4.178,79	1.000,00	1.000,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	1.630.716,44	533.617,43	836.853,39	773.244,85	773.244,85	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.630.716,44	533.617,43	836.853,39	773.244,85	773.244,85	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	28.644,00	0,00	10.912,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	28.644,00	0,00	10.912,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	28.644,00	0,00	10.912,00	0,00	0,00	0,00
7134.0001	προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος προτεραιότητας πολιτών στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των ΚΕΠ (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	28.644,00	0,00	10.912,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.602.072,44	533.617,43	825.941,39	773.244,85	773.244,85	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.602.072,44	533.617,43	825.941,39	773.244,85	773.244,85	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	59.948,84	57.062,64	57.062,64	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7331.0001	ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών των ΚΕΠ Δήμου Παπάγου-Χολαργού (χρηματοδ. από Υπ. Ψηφιακής Διακ/σης-αντίστ. ΚΑ εσ. 1327.01)	59.948,84	57.062,64	57.062,64	0,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1.542.123,60	476.554,79	768.878,75	773.244,85	773.244,85	0,00
7333.0001	Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 1: Ανάπλαση οδού Ζακυνθινού για άρση επικινδυνότητας (επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ ΚΑ εσόδου 1324.0001)	884.981,54	225.099,75	359.721,91	525.259,63	525.259,63	0,00
7333.0002	Ενίσχυση οδικής Ασφάλειας Δήμου Παπάγου Χολαργού - Υποέργο 2:Παρεμβάσεις Οδοσήμανσης και Βελτίωση Οδοστρώματος για την Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας (επιχορήγηση από ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (υπ' αριθ. 20107/2023 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ	657.142,06	251.455,04	409.156,84	247.985,22	247.985,22	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.665.915,87	903.243,82	1.343.334,70	1.458.653,03	1.458.653,03	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	985.021,33	534.418,85	848.368,11	1.252.390,60	1.252.390,60	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	727.200,00	502.639,92	730.700,00	1.033.200,00	1.033.200,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	586.000,00	409.692,64	587.800,00	838.800,00	838.800,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	586.000,00	409.692,64	587.800,00	838.800,00	838.800,00	0,00
6041.0001	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	96.000,00	57.450,36	98.800,00	99.600,00	99.600,00	0,00
6041.0002	αποδοχές συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	60.000,00	25.408,43	59.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6041.0003	αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	430.000,00	326.833,85	430.000,00	679.200,00	679.200,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	141.200,00	92.947,28	142.900,00	194.400,00	194.400,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	141.200,00	92.947,28	142.900,00	194.400,00	194.400,00	0,00
6054.0001	εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	21.600,00	12.805,76	22.100,00	22.800,00	22.800,00	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)	9.600,00	5.663,55	10.800,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6054.0003	εισφορές ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	110.000,00	74.477,97	110.000,00	158.400,00	158.400,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
6117.0001	αμοιβές για παροχή υπηρεσιών ειδικού παιδαγωγού κλπ. προς όφελος των ευάλωτων κοιν. ομάδων	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	247.089,48	31.778,93	92.330,88	136.440,00	136.440,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	19.794,70	3.979,42	9.210,19	23.480,00	23.480,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	9.900,00	0,00	3.500,00	9.580,00	9.580,00	0,00
6431.0001	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	7.520,00	0,00	2.000,00	7.580,00	7.580,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6431.0002	έξοδα δικτύωσης για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	2.380,00	0,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	9.894,70	3.979,42	5.710,19	13.900,00	13.900,00	0,00
6434.0001	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	7.000,00	3.979,42	4.210,19	8.900,00	8.900,00	0,00
6434.0002	έξοδα δημοσιότητας για την υλοποίηση του έργου: "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινων. παντοπωλείο, κοιν. φαρμακείο ΔΠΧ" (ΚΑ εσόδου 1212.0002)	2.894,70	0,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.605,30	4.318,04	13.120,69	22.960,00	22.960,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	20.605,30	4.318,04	13.120,69	22.960,00	22.960,00	0,00
6473.0001	διάφορες λειτουργικές δαπάνες για την υλοποίηση του έργου: "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (Κ.Α. εσόδου 1212.0001)	9.000,00	0,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	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)	11.605,30	4.318,04	10.120,69	14.960,00	14.960,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	206.689,48	23.481,47	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	206.689,48	23.481,47	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6481.0001	έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	206.689,48	23.481,47	70.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	5.906,85	0,00	20.600,02	74.350,60	74.350,60	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	5.906,85	0,00	20.600,02	74.350,60	74.350,60	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	1.017,03	0,00	13.620,00	26.362,09	26.362,09	0,00
6521.0001	τόκοι δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	1.017,03	0,00	13.620,00	26.362,09	26.362,09	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6525.0001	δικαιώματα υπέρ ΤΠΔ προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	1.889,82	0,00	980,02	47.988,51	47.988,51	0,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	1.889,82	0,00	980,02	47.988,51	47.988,51	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.825,00	0,00	4.737,21	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.825,00	0,00	4.737,21	0,00	0,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.825,00	0,00	4.737,21	0,00	0,00	0,00
6632.0001	προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΑΔΑ: 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30-αν	4.825,00	0,00	4.737,21	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	408.767,88	96.698,31	222.839,93	151.262,43	151.262,43	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7133.0001	προμήθεια εξοπλισμού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο-Φαρμακείο του Δήμου	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	140.940,87	33.749,54	40.695,35	67.580,00	67.580,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	140.940,87	33.749,54	40.695,35	67.580,00	67.580,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	140.940,87	33.749,54	40.695,35	67.580,00	67.580,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
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	παραμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου-Χολαργού (επιχορήγηση από Ε.Π.Περιφέρειας Αττικής-ΕΣΠΑ-κωδ. ΟΠΣ6001361 Επιχ/κό Πρόγ. "Αττική 2021-2027" Αρ. απόφ. 3015/2023 ΑΔΑ:ΩΝΥΝ7Λ7-ΙΘΦ) (ΚΑ εσ.:132	32.655,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0005	ενεργειακή και στατική αναβάθμιση 1ου παιδικού σταθμού Χολαργού, στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23959/2020/26-7-21 ΑΔΑ:9ΒΗΖ46ΜΤΛ6-Γ95 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΑ εσ. 3123.01)	33.759,82	33.749,54	33.749,54	0,00	0,00	0,00
7331.0007	εργασίες προσαρμογής στους 1ο βρεφ/κό στ., 2ο βρεφ/κό στ., 3ο παιδ. στ. ΔΚΧ & 1ο βρεφ/κό στ., 2ο παιδ. στ. ΔΚΠ (ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ. απόφ.ένταξης 13557/2019 ΑΔΑ: Ω01Μ465Χ07-ΨΟΩ-αντ. ΚΑ εσ. 1322.14)	6.945,81	0,00	6.945,81	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	263.827,01	62.948,77	180.144,58	83.682,43	83.682,43	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	263.827,01	62.948,77	180.144,58	83.682,43	83.682,43	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	263.827,01	62.948,77	180.144,58	83.682,43	83.682,43	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)	133.489,04	18.773,23	133.489,04	0,00	0,00	0,00
7413.0005	μελέτη για την αποκατάσταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στα πλαίσια του Προγρ. "Αντώνης Τρίτσης" (αρ. ένταξης 23960/2020/9-7-21 ΑΔΑ: 64ΧΜ46ΜΤΛ6-ΠΡ3 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΚΑ εσ. 3123.02)	127.857,97	44.175,54	44.175,54	83.682,43	83.682,43	0,00
7413.0006	σύνταξη μελετών πυροπροστασίας 6ου Δημ. Σχολείου Χολαργού & παραρτήματος 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.06)	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	272.126,66	272.126,66	272.126,66	55.000,00	55.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	272.126,66	272.126,66	272.126,66	55.000,00	55.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	272.126,66	272.126,66	272.126,66	55.000,00	55.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	272.126,66	272.126,66	272.126,66	55.000,00	55.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Κοινωνικής Πολιτικής	272.126,66	272.126,66	272.126,66	55.000,00	55.000,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	932.217,47	524.358,23	705.423,25	351.239,92	351.239,92	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	8.061,06	66.604,02	66.604,02	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	8.061,06	66.604,02	66.604,02	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	0,00	0,00	8.061,06	66.604,02	66.604,02	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	8.061,06	26.899,35	26.899,35	0,00
6521.0001	τόκοι δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	0,00	0,00	8.061,06	26.899,35	26.899,35	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	39.704,67	39.704,67	0,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	0,00	0,00	0,00	39.704,67	39.704,67	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	842.264,06	434.404,82	607.408,78	234.635,90	234.635,90	0,00
73	Έργα	842.264,06	434.404,82	607.408,78	234.635,90	234.635,90	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	60.689,12	0,00	60.689,12	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	60.689,12	0,00	60.689,12	0,00	0,00	0,00
7321.0001	αναβάθμιση εγκαταστάσεων του Αθλητικού κέντρου Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας" με την δημιουργία δύο γηπέδων padel-ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (υπ' αριθ.7451/2022 απόφ. ΥΠ.ΕΣ. ένταξης στο "Αντώνης Τρίτσης", ΑΔΑ: 6ΞΒΤ46ΜΤΛ6-ΖΚΚ ΚΑ εσ. 3123.04)	60.689,12	0,00	60.689,12	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	781.574,94	434.404,82	546.719,66	234.635,90	234.635,90	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	781.574,94	434.404,82	546.719,66	234.635,90	234.635,90	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)	514.902,39	167.951,65	280.266,49	234.635,90	234.635,90	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)	266.672,55	266.453,17	266.453,17	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	89.953,41	89.953,41	89.953,41	50.000,00	50.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	89.953,41	89.953,41	89.953,41	50.000,00	50.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	89.953,41	89.953,41	89.953,41	50.000,00	50.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	89.953,41	89.953,41	89.953,41	50.000,00	50.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	89.953,41	89.953,41	89.953,41	50.000,00	50.000,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
7131.0001	προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΚΑ εσόδου 1322.12)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	321.047,46	93.220,49	321.442,66	71.482,92	71.482,92	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	395,20	21.482,92	21.482,92	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	0,00	0,00	395,20	21.482,92	21.482,92	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	0,00	0,00	395,20	21.482,92	21.482,92	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	144,15	8.508,77	8.508,77	0,00
6521.0001	τόκοι δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	0,00	0,00	144,15	8.508,77	8.508,77	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	0,00	0,00	251,05	12.974,15	12.974,15	0,00
6526.0001	χρεολύσια δανείων προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης" (αντ. ΚΑ εσόδου 1315.01)	0,00	0,00	251,05	12.974,15	12.974,15	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	227.826,97	0,00	227.826,97	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	227.826,97	0,00	227.826,97	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	227.826,97	0,00	227.826,97	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	227.826,97	0,00	227.826,97	0,00	0,00	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)	227.826,97	0,00	227.826,97	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	93.220,49	93.220,49	93.220,49	50.000,00	50.000,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	93.220,49	93.220,49	93.220,49	50.000,00	50.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	93.220,49	93.220,49	93.220,49	50.000,00	50.000,00	0,00
8115	πρόβλεψη διαφόρων εξόδων	93.220,49	93.220,49	93.220,49	50.000,00	50.000,00	0,00
8115.0001	πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. υπ. Τεχν. έργων, Πρασίνου & Πολεοδομίας (χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	93.220,49	93.220,49	93.220,49	50.000,00	50.000,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	373.380,01	0,00	373.380,01	1.198.807,20	1.198.807,20	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	373.380,01	0,00	373.380,01	1.198.807,20	1.198.807,20	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	1.198.807,20	1.198.807,20	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	1.198.807,20	1.198.807,20	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	1.198.807,20	1.198.807,20	0,00
7134.0001	προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της Πράξης: "Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Παπάγου-Χολαργού" (πρόγρ. ΕΣΠΑ ΟΠΣ 6000441 "Ψηφ. Μετασχ. 2021-2027" 9ΠΖΜ46ΜΠΥΓ-ΝΗΧ)	0,00	0,00	0,00	1.198.807,20	1.198.807,20	0,00
73	Έργα	373.380,01	0,00	373.380,01	0,00	0,00	0,00
734	Έργα & δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφ	373.380,01	0,00	373.380,01	0,00	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	373.380,01	0,00	373.380,01	0,00	0,00	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)	371.380,00	0,00	371.380,00	0,00	0,00	0,00
7341.0002	παροχή υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (υπ' αριθ. 4063/2022 απόφ. Υπ. Ανάπτ. & Επενδύσεων ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β-ΚΑ εσ. 1328.07-ΕΣΠΑ 2014-2020)	2.000,01	0,00	2.000,01	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	10.900,00	7.761,66	10.353,66	738.941,00	738.941,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	10.900,00	7.761,66	10.353,66	718.141,00	718.141,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.900,00	7.761,66	10.353,66	403.381,00	403.381,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισ	6.400,00	6.305,08	8.897,08	317.147,00	317.147,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	6.400,00	6.305,08	8.897,08	317.147,00	317.147,00	0,00
6041.0001	αμοιβή εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομ.	6.400,00	6.305,08	6.305,08	0,00	0,00	0,00
6041.0002	Πρωτοδ. Αθηνών						
6041.0002	τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	0,00	0,00	0,00	310.811,00	310.811,00	0,00
6041.0003	έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων	0,00	0,00	2.592,00	6.336,00	6.336,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.500,00	1.456,58	1.456,58	76.234,00	76.234,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	1.500,00	1.456,58	1.456,58	76.234,00	76.234,00	0,00
6054.0001	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού από εκτέλεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων Μονομ. Πρωτοδ. Αθηνών	1.500,00	1.456,58	1.456,58	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0002	εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων (αντίστ. ΚΑ εσ. 0621.03 & Ι.Π.)	0,00	0,00	0,00	76.234,00	76.234,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6061	Δαπάνες για την προμήθεια παροχών σε είδος	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6061.0001	προμήθεια γάλακτος προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. καθαριότητας σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6062.0001	έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6117.0001	δαπάνες ηχοληψίας για εκδηλώσεις σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6117.0002	δαπάνες ηχοληψίας για εκδηλώσεις σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	155.760,00	155.760,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6211.0001	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6211.0002	αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6222.0001	δαπάνες τηλεφωνικών τελών σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6222.0002	δαπάνες τηλεφωνικών τελών σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	36.760,00	36.760,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6261.0001	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης μετά των απαραίτητων υλικών	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6261.0002	συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης μετά των απαραίτητων υλικών	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
6262.0001	συντήρηση κλιματιστικών σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6262.0002	συντήρηση κλιματιστικών σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6262.0003	συντήρηση ανελκυστήρων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6262.0004	συντήρηση ανελκυστήρων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
6262.0005	συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6262.0006	συντήρηση πυροσβεστικών συστημάτων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6262.0007	συντήρηση καυστήρων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6262.0008	συντήρηση καυστήρων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6264.0001	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264.0002	συντήρηση και τεχνική υποστήριξη Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχανογραφικού εξοπλισμού σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6265.0001	συντήρηση-επισκευή φωτοαντιγραφικών, fax, κλπ σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265.0002	συντήρηση-επισκευή φωτοαντιγραφικών, fax, κλπ σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6265.0003	συντήρηση-επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6265.0004	συντήρηση-επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6271.0001	ύδρευση σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6271.0002	ύδρευση σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6274.0001	απολύμανση και μυοκτονία σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6274.0002	απολύμανση και μυοκτονία σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6275.0001	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6275.0002	καθαρισμός συστήματος αποχετεύσεων, αποφράξεις κλπ σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6443.0001	δαπάνες εορτασμού εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6443.0002	δαπάνες εορτασμού εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6443.0003	δαπάνες εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6443.0004	δαπάνες εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6473.0001	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6473.0002	έξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6495.0001	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495.0002	λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	152.600,00	152.600,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6611.0001	προμήθεια λογοτεχνικών κλπ βιβλίων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6611.0002	προμήθεια λογοτεχνικών κλπ βιβλίων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6611.0003	προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6612.0001	προμήθεια γραφικής ύλης σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6612.0002	προμήθεια γραφικής ύλης σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6613.0001	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6613.0002	προμήθεια χαρτιών εκτυπώσεων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6614.0001	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6614.0002	προμήθεια μελανοταινιών, toner κλπ σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6614.0003	προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6614.0004	προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6615.0001	εκτυπώσεις βιβλίων και εντύπων σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης (βιβλία ύλης, απουσιολόγια κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6615.0002	εκτυπώσεις βιβλίων και εντύπων σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης (βιβλία ύλης, απουσιολόγια κλπ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6634.0001	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6634.0002	προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
6643.0001	κατανάλωση φυσικού αερίου σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6643.0002	κατανάλωση φυσικού αερίου σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6643.0003	προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6643.0004	προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6661.0001	προμήθεια υλικών συντήρησης των σχολικών κτηρίων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6661.0002	προμήθεια υλικών συντήρησης των σχολικών κτηρίων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6681.0001	προμήθεια υλικών φαρμακείου σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6681.0002	προμήθεια υλικών φαρμακείου σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6699.0001	προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την λειτουργία των σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6699.0002	προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την λειτουργία των σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699.0003	προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6699.0004	προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7133.0001	προμήθεια επίπλων και σκευών σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133.0002	προμήθεια επίπλων και σκευών σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
7135.0001	προμήθεια εξοπλισμού (μηχανών γραφείου, συσκευών κλπ) σχολείων Α'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
7135.0002	προμήθεια εξοπλισμού (μηχανών γραφείου, συσκευών κλπ) σχολείων Β'βάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8251.0001	ανάληψη παγίας προκαταβολής σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.927,86	0,00	0,00	6.572,25	6.572,25	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6062.0001	έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.927,86	0,00	0,00	3.572,25	3.572,25	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	1.927,86	0,00	0,00	3.572,25	3.572,25	0,00
911	Αποθεματικό	1.927,86	0,00	0,00	3.572,25	3.572,25	0,00
9111	Αποθεματικό	1.927,86	0,00	0,00	3.572,25	3.572,25	0,00
Σύνολα:		36.198.983,78	17.648.353,78	29.373.479,57	33.212.473,61	33.212.473,61	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 31/7/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 31/7/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.134.219,35	10.997.847,26	19.182.188,95	20.416.475,64	20.416.475,64	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.941.978,36	6.661.165,35	10.827.238,39	11.117.312,98	11.117.312,98	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	993.982,29	429.214,29	799.012,12	960.120,00	960.120,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.785.353,64	1.847.824,50	3.269.593,82	3.721.164,98	3.721.164,98	0,00
63	Φόροι - Τέλη	286.100,00	123.304,52	301.033,91	386.800,00	386.800,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.105.357,68	206.415,48	687.908,98	692.042,00	692.042,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	763.624,80	643.054,20	1.456.386,06	1.127.650,01	1.127.650,01	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	942.068,43	226.377,47	573.728,64	1.275.250,00	1.275.250,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.309.754,15	860.140,86	1.266.860,31	1.133.135,67	1.133.135,67	0,00
68	Λοιπά έξοδα	6.000,00	350,59	426,72	3.000,00	3.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.220.588,19	1.809.470,00	3.499.330,58	3.747.776,51	3.747.776,51	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	734.798,34	356.581,91	584.737,07	1.465.307,20	1.465.307,20	0,00
73	Έργα	3.947.697,90	1.384.939,32	2.469.011,89	2.189.985,98	2.189.985,98	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	533.091,95	62.948,77	440.581,62	92.483,33	92.483,33	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.842.248,38	4.841.036,52	6.691.960,04	9.044.649,21	9.044.649,21	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	2.390.774,24	2.383.618,98	2.390.774,24	761.000,00	761.000,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.757.914,00	2.457.417,54	4.301.185,80	4.628.364,00	4.628.364,00	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	3.693.560,14	0,00	0,00	3.655.285,21	3.655.285,21	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.927,86	0,00	0,00	3.572,25	3.572,25	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.927,86	0,00	0,00	3.572,25	3.572,25	0,00
Σύνολα:		36.198.983,78	17.648.353,78	29.373.479,57	33.212.473,61	33.212.473,61	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.445.977,65
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.158.445,06
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.799.661,38
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.584.393,23
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.185.370,02
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.611.999,84
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	660.285,26
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	167.400,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΔΕ	773.244,85
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.458.653,03
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	351.239,92
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	71.482,92
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.198.807,20
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	738.941,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.572,25
Σύνολα		33.212.473,61

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	15.089.499,35	15.089.499,35
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	3.376.608,81	3.376.608,81
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	2.870.427,57	2.870.427,57
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	3.988.072,16	3.988.072,16
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	4.960.439,00	4.960.439,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	2.927.426,72	2.927.426,72
Γενικά Σύνολα:		33.212.473,61	33.212.473,61

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	20.416.475,64	20.416.475,64
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.747.776,51	3.747.776,51
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	9.044.649,21	9.044.649,21
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.572,25	3.572,25
Γενικά Σύνολα:		33.212.473,61	33.212.473,61