



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
19^{ης} Φεβρουαρίου 2025

ΘΕΜΑ: Ψήφιση του προϋπολογισμού
Εσόδων – Εξόδων του Δήμου έτους 2025

Α Π Ο Φ Α Σ Η No 15

Σήμερα την **19^η Φεβρουαρίου 2025** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **16:00** συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Δάφνης - Υμηττού σε **3^η ειδική-μεικτή συνεδρίαση** κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **2721/14-02-2025** πρόσκλησης του κ. Προέδρου του Σώματος, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α'/07-06-2010) καθώς και του άρθ.11 του Ν.5043/2023 και δημοσιεύθηκε αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου και του ΦΕΚ 109/τ.Β'/21-1-2025, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου 2^{ος} όροφος, του Δημοτικού Κτιρίου της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού), Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), παρόντων και απόντων των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων ως εξής:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
1.	Αδάμ	Χρήστος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
2.	Αναστασόπουλος	Νικόλαος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
3.	Ανδρουλάκης	Ανδρέας	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
4.	Αντωνιάδης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΑΠΩΝ
5.	Αργιανάς	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
6.	Βεργισάκης	Εμμανουήλ	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
7.	Βογιατζόγλου	Αργυρούλα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
8.	Γιαννακόπουλος	Ιωάννης	ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
9.	Γιαννακούρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
10.	Γουρουνίδου	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (με τηλ/ψη)
11.	Δαουλάρης	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
12.	Θεοδωρόπουλος	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
13.	Κατσαρός	Θεόδωρος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (με τηλ/ψη)
14.	Λιακόπουλος	Χρήστος	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΑΠΩΝ
15.	Λύκου	Σοφία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
16.	Μαγγίτα Διαμάντη	Ανδριάννα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
17.	Μέλιος	Αριστοτέλης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
18.	Μπινίσκος	Αναστάσιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
19.	Μπούζη-Λιακοπούλου	Σονίλα (Βάσω)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
20.	Νάστος	Γεώργιος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
21.	Σαμάντης	Κωνσταντίνος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
22.	Σκοπελίτου	Ελπίδα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

23.	Τζιβελέκας	Ιωάννης	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (με τηλ/ψη)
24.	Τόλια-Κηπουρού	Ευθαλία (Ναυσικά)	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ
25.	Τσιλίφης	Σπυρίδων	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ (με τηλ/ψη)
26.	Τσούτσουρας	Δημήτριος	ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΩΝ
27.	Χατζηδάκη	Μαρία	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ (με τηλ/ψη)
28.	Χρήστου	Χρήστος	ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.	ΠΑΡΩΝ
29.	Χριστινάκη	Όλγα	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΠΑΡΟΥΣΑ

Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία είχαν κληθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, απουσίαζε ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Ε. Τσιλίφης, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου του Σώματος κ. Χρήστου Χρήστου, με Γραμματέα του Σώματος τον κ. Ιωάννη Γιαννακόπουλο.

Αφού ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε απαρτία, καθόσον επί συνόλου **29 μελών παρίσταντο 27** ως ανωτέρω, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χρήστο Αδάμ, προκειμένου να εισηγηθεί το **1ο θέμα** ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση της ειδικής συνεδρίασης και αφορά στην ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2025.

Ο κος Αδάμ έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 25/17-2-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία *καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2025*, την αριθμ. πρωτ. 164/5-2-2025 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και την Αιτιολογική Έκθεση της Δημοτικής Επιτροπής, ο οποίος συνοπτικά έχει ως εξής :

- σύνολο εσόδων 39.612.139,69 €,
- σύνολο εξόδων 39.553.356,51 €
- αποθεματικό 58.783,18 €

Η σύνταξη του προϋπολογισμού του 2025 πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 56415/26-07-2024 (Β'4457) ΚΥΑ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του π/υ των δήμων, οικονομικού έτους 2025 καθώς και βάσει της αριθμ. 164/5-2-2025 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας σύμφωνα με την οποία είναι Ισοσκελισμένος και έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με τα άρθρα 3 (κεφ.Α1) και 4 (κεφ.Β1 και Β2) της 56415/26-07-2024 (Β'4457) ΚΥΑ, απαιτείται όμως η τροποποίηση ποσού για συμμόρφωση με την ΚΥΑ ως προς το κριτήριο 9 που αφορά την επιχορήγηση του ΚΑΕ 0619 άρθρο 3 Α1 παρ. 3,5,9 14 και 15 είναι απολύτως αναγκαία η προσαρμογή της εγγραφής του σχεδίου του προϋπολογισμού ώστε κατά τον έλεγχο που θα διενεργηθεί από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση να αποφευχθεί η αναπομπή του και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση του ελέγχου του και η επικύρωσή του το συντομότερο δυνατόν. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαπίστωση, δημιουργήθηκε ο ΚΑΕ 0619.0005 «ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών», ο οποίος ενισχύθηκε με το ποσό των 356,60 €.

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2025 αναλύονται ως εξής:

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ. 2025
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.711.890,09
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.326.917,35
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.630.916,25

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.417.228,16
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.527.200,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.997.987,84
	ΣΥΝΟΛΑ	39.612.139,69

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους 2025 αναλύονται ως εξής:

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠ. 2025
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.140.786,95
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.440.596,82
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.971.972,74
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	58.783,18
	ΣΥΝΟΛΑ	39.612.139,69

Ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2025 θα ανέλθει στο ποσό των **39.612.139,69€**.

Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2025 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, σύμφωνα με την απόφαση - εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής και τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας καθώς δεν υπήρχαν εναλλακτικές προτάσεις, υπήρξε δε η τήρηση της διαδικασίας όπως περιγράφεται στις παρ.8 και 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως ισχύει.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και τις τοποθετήσεις των αρχηγών παρατάξεων και ειδικότερα:

- του κ. Αναστασίου Μπινίσκου ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει δεδομένου ότι δεν υπάρχει όραμα της διοίκησης, σαν προϋπολογισμός είναι διεκπεραιωτικός και τα έργα προέρχονται από τη προηγούμενη διοίκηση ,
- του κ. Γεωργίου Δαουλάρη ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός χρειάζεται φιλοσοφία και όραμα, υπάρχει έλλειψη στρατηγικού προγράμματος, επαναλαμβανόμενη διαχείριση χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, ελλιπής κοινωνική πολιτική, περιορισμένη διαφάνεια και συμμετοχή πολιτών, ανεπαρκείς προβλέψεις για περιβαλλοντική βιωσιμότητα και έλλειψη κυκλοφοριακής μελέτης,
- της κας Σοφίας Λύκου η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η παράταξή της θα καταψηφίσει διότι θεωρεί ότι ο Π.Υ. πρέπει να είναι προγραμματισμός και να αποτυπώνει τους στόχους της διοίκησης, που δε συντρέχει εδώ, επίσης δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαβούλευση, δεν υπάρχει κοινωνικός προϋπολογισμός και είναι διαχειριστικός και πλασματικός,
- της κας Όλγας Χριστινάκη η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η παράταξή της θα καταψηφίσει διότι θεωρεί ότι δεν υπάρχει τίποτα οραματικό στον προϋπολογισμό, υπάρχει σειρά ασαφειών και δεν υπάρχει καμία ακτίνα ελπίδας,
- του κ. Δημητρίου Θεοδωρόπουλου ο οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι θα καταψηφίσουν ως παράταξη δεδομένου ότι θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός δεν είναι τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά στην ίδια

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

κατεύθυνση με τον κρατικό προϋπολογισμό, μπορεί να είναι ισοσκελισμένος αλλά δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών και είναι στις ίδιες ράγες με τον προηγούμενο,

— και δημοτικών συμβούλων που έλαβαν το λόγο και όλες οι τοποθετήσεις καταγράφηκαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά,

έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα των αριθμ. 178, 179, 180, 181, 182, 183 έτους 2024 αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου που αφορούν στον Καθορισμό: του συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ), του φόρου ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, τελών χρήσης - κατάληψης πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, τελών διαφημίσεως, συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού, τελών και δικαιωμάτων του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2025 αντίστοιχα, της αριθμ. 9/2025 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Κατάρτισης σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου έτους 2025 και ενσωμάτωσής του στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με τις όμοιες του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018 και του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019, της αριθ. 56415/26-07-2024 (Β'4457) ΚΥΑ με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του π/υ των δήμων, οικονομικού έτους 2025-μερική τροποποίηση της υπ'αριθμ.7028/2204 (Β'253) απόφασης με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την κατάρτιση του π/υ των δήμων, οικονομικού έτους 2025, της αριθμ. πρωτ. 164/5-2-2025 γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, της αριθμ.25/2025 απόφασης της δημοτικής επιτροπής μετά τη σύμφωνη γνώμη του παρατηρητηρίου και της Αιτιολογικής Έκθεσης της Δημοτικής Επιτροπής κι έχοντας υπόψη του τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87 Α'), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α'), του Ν.4071/2012, του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 όπως ισχύει, του Ν. 4270/2014, μετά από διαλογική συζήτηση, στην οποία παρίσταντο μετά από πρόσκληση η Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών κα Αγγελική Ζορμπά και η Προϊσταμένη Τμήματος Οικονομικού κα Αναστασία Καστριώτου, σκέφθηκε και

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του Δήμου έτους 2025, όπως αυτός υποβλήθηκε στο Σώμα με την αριθμ. 25/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και την αριθμ. πρωτ. 164/5-2-2025 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, με ονομαστική ψηφοφορία

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.399.537,74	3.214.767,08	4.454.957,41	7.224.347,35	7.224.347,35	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.926.426,29	1.037.081,98	1.384.838,75	1.631.016,78	1.631.016,78	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	180.815,88	89.091,92	140.826,13	264.577,27	264.577,27	0,00
603	Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων	83.929,00	31.947,73	57.818,16	150.205,60	150.205,60	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	83.929,00	31.947,73	57.818,16	142.752,00	142.752,00	0,00
6031.0002	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα	33.905,60	25.216,33	33.646,33	33.720,00	33.720,00	0,00
6031.0004	Τακτικές αποδοχές ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών	50.023,40	6.731,40	24.171,83	109.032,00	109.032,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	7.453,60	7.453,60	0,00
6032.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μετακλητών	0,00	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00
6032.0003	Αποζημίωση μελών επιτροπών (άρθρο 8 του Ν.4795/2021)	0,00	0,00	0,00	4.237,60	4.237,60	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	96.886,88	57.144,19	83.007,97	114.371,67	114.371,67	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	21.339,74	7.112,19	12.612,20	31.693,61	31.693,61	0,00
6053.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Γενικού Γραμματέα	7.780,46	5.616,27	7.495,32	7.516,19	7.516,19	0,00
6053.0007	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών	10.689,39	1.495,92	4.724,27	22.465,17	22.465,17	0,00
6053.0008	Εργοδοτικές εισφορές ΕΔΟΕΑΠ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών	1.597,29	0,00	392,61	1.472,25	1.472,25	0,00
6053.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ Γενικού Γραμματέα	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6053.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ Ειδικών συμβούλων,ειδικών συνεργατών & επιστημονικών συνεργατών	727,20	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)	75.547,14	50.032,00	70.395,77	82.678,06	82.678,06	0,00
6056.0002	Ετήσια εισφορά στο ΕΦΚΑ - Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π	75.547,14	50.032,00	70.395,77	82.678,06	82.678,06	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	553.272,56	281.554,99	398.732,24	545.827,42	545.827,42	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	120.360,73	19.955,83	29.669,03	90.765,74	90.765,74	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	95.181,96	15.872,02	24.111,82	65.200,00	65.200,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	70.000,00	13.941,34	22.181,14	60.000,00	60.000,00	0,00
6111.0002	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων για το Κέντρο Κοινότητας	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6111.0003	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων (Τ ΟΚΠΔΥ)	5.181,96	1.930,68	1.930,68	5.200,00	5.200,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	390,40	433,80	1.000,00	1.000,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	1.000,00	390,40	433,80	1.000,00	1.000,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	24.178,77	3.693,41	5.123,41	24.565,74	24.565,74	0,00
6117.0015	Δαπάνη για αμοιβή Ιατρού Εργασίας	8.178,77	3.693,41	3.693,41	8.565,74	8.565,74	0,00
6117.0016	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου (Γενικός Ιατρός -Φυσικοθεραπευτής)	16.000,00	0,00	1.430,00	16.000,00	16.000,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	270.544,83	186.378,39	251.143,35	331.561,68	331.561,68	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	203.163,42	150.103,55	200.318,15	237.703,91	237.703,91	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6121.0001	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	203.163,42	150.103,55	200.318,15	237.703,91	237.703,91	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	27.338,11	8.736,13	14.072,68	44.827,02	44.827,02	0,00
6122.0001	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	27.338,11	8.736,13	14.072,68	44.827,02	44.827,02	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	40.043,30	27.538,71	36.752,52	49.030,75	49.030,75	0,00
6126.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ Αιρετών προσώπων	38.831,30	27.538,71	36.752,52	47.830,75	47.830,75	0,00
6126.0012	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΚΑ Αιρετών προσώπων	1.212,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	24.300,00	24.259,86	24.259,86	0,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	24.300,00	24.259,86	24.259,86	0,00	0,00	0,00
6131.0001	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης δημοτικών κτιρίων, δημοτικών εγκαταστάσεων, πλατειών, σχολείων, αθλητικών κέντρων και άλλων χώρων	24.300,00	24.259,86	24.259,86	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	23.600,00	0,00	4.960,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	23.600,00	0,00	4.960,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6142.0002	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	23.600,00	0,00	4.960,00	35.000,00	35.000,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	113.867,00	50.960,91	84.200,00	83.500,00	83.500,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	113.867,00	50.960,91	84.200,00	83.500,00	83.500,00	0,00
6151.0001	Προμήθεια ΔΕΗ από ΤΑΠ	10.000,00	3.992,95	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6151.0002	Προμήθεια υπερ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από επιχορηγήσεις	14.667,00	6.929,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6151.0003	Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)	57.000,00	23.551,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6151.0004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ	4.000,00	2.096,86	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6151.0005	Δικαίωμα ΟΤΑ από ΤΑΠ 15% από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας	26.000,00	12.371,04	16.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6151.0006	Προμήθεια ΕΛΤΑ από τέλη είσπραξης προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.	2.200,00	2.018,40	2.200,00	2.500,00	2.500,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	600,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	600,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0002	Προμήθεια Ενιαίας Αρχής Πληρωμών	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0003	Προμήθεια από παρακράτηση απόδοσης δημοτικού φόρου 0,5%,5% και τέλους παρεπιδημούντων	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	47.000,00	45.708,90	46.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
622	Επικοινωνίες	47.000,00	45.708,90	46.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά Τέλη	25.000,00	25.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	20.000,00	19.992,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας	20.000,00	19.992,86	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	2.000,00	716,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6223.0001	Τέλη κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	716,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	46.854,78	41.428,37	44.976,65	33.700,00	33.700,00	0,00
631	Φόροι	10.000,00	6.742,97	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6311	Φόροι τόκων	10.000,00	6.742,97	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6311.0001	Φορολογία τόκων τραπεζής	10.000,00	6.742,97	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	36.854,78	34.685,40	34.976,65	25.700,00	25.700,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	36.854,78	34.685,40	34.976,65	25.700,00	25.700,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6331.0004	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	3.584,78	3.584,78	3.584,78	4.000,00	4.000,00	0,00
6331.0007	Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων	31.270,00	31.080,62	31.331,87	20.000,00	20.000,00	0,00
6331.0008	Παράβολο στο ΤΕΕ για την έκδοση αδειών δόμησης	500,00	20,00	60,00	200,00	200,00	0,00
6331.0009	Απόδοση ΦΠΑ (τ.ΟΠΑΔΥ)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	400.504,00	64.853,63	91.918,00	393.061,05	393.061,05	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια - Εορτές	14.200,00	1.922,00	4.360,00	9.200,00	9.200,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6442.0001	Διοργάνωση συνεδρίων,συναντήσεων,διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6442.0004	Διοργάνωση συνεδρίων,συναντήσεων,διαλέξεων,εκδηλώσεων και λοιπών δαπανών για τις ανάγκες της 5μελούς Επιτροπής παρακολούθησης του επιχ/κού προγραμ/τος διαχ/σης αδέσποτων ζώων συντροφίας και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων,στο όριο του ΔΔΥ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	9.200,00	1.922,00	4.360,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6443.0001	Επιδείξεις, δεξιώσεις,εορταί και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαιθα)	5.000,00	1.860,00	1.860,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6443.0003	Προμήθεια στεφανιών	200,00	62,00	250,00	400,00	400,00	0,00
6443.0005	Επιβράβευση μαθητών με το βραβείο " Βραβείο Αριστείας Αντώνη Βγόντζα"	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6443.0006	Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας δύο φύλων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	1.000,00	0,00	250,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6443.0008	Δαπάνες δεξιώσεων και τοπικών εορτών για τις ανάγκες της 5μελούς Επιτροπής παρακολούθησης του επιχ/κού προγραμ/τος διαχ/σης αδέσποτων ζώων συντροφίας και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων,στο όριο του ΔΔΥ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443.0009	Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6443.0010	Έξοδα πολιτιστικών-θρησκευτικών δραστηριοτήτων (άρτοι για σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών)	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
645	Συνδρομές	10.304,00	3.118,00	5.118,00	12.552,00	12.552,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.804,00	2.418,00	2.418,00	9.052,00	9.052,00	0,00
6451.0003	Συνδρομές κωδικών Νομοθεσίας,περιοδικών & ηλεκτρονικών μέσων	8.804,00	2.418,00	2.418,00	9.052,00	9.052,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	1.500,00	700,00	2.700,00	3.500,00	3.500,00	0,00
6453.0002	Ετήσια συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δύκτιο Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
6453.0004	Συμμετοχή στο Πανελλήνιο δύκτιο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε με το διακριτικό τίτλο "S.D.G. 17 GREECE"	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
6453.0005	Συμμετοχή στο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	1.150,28	2.140,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	1.150,28	2.140,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6463.0002	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	2.000,00	951,08	1.540,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6463.0003	Δημοσίευση προκηρύξεων,ανακοινώσεων	3.000,00	199,20	600,00	6.000,00	6.000,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	370.000,00	58.663,35	80.300,00	363.309,05	363.309,05	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	362.700,00	58.663,35	80.300,00	360.809,05	360.809,05	0,00
6492.0001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	27.000,00	9.859,77	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6492.0004	Αποζημιώσεις πολιτών από κακοτεχνίες,ατυχήματα κλπ.	3.000,00	0,00	300,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6492.0005	Πληρωμή για απαλλοτριώσεις στο ΟΤ 154	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
6492.0008	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 36.000,00-18,125,02-50,000,00-50,000,00-0,00 πράξεων (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	70.700,00	48.803,58	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6492.0009	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Υπόθεση Βαρνάβα Π. και λοιποί)	0,00	0,00	0,00	80.809,05	80.809,05	0,00
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6494.0001	Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.300,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6495.0005	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας ανυψωτικού γερανοφόρου-καδοφόρου οχήματος του Δήμου	300,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6495.0013	Δαπάνες εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6495.0014	Δαπάνες εγγραφής,αποσπασμάτων στο Κτηματολόγιο	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6495.0015	Αποζημίωση πολιτών από φυσικές καταστροφές (ΦΕΚ Β'1699/2019)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	351.314,51	336.784,23	482.250,89	308.536,32	308.536,32	0,00
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργ	5.500,00	3.560,54	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.500,00	3.560,54	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.500,00	3.560,54	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	345.814,51	333.223,69	482.250,89	303.036,32	303.036,32	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	62.931,81	56.865,61	83.310,14	68.716,30	68.716,30	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Δάφνης	9.984,54	9.984,54	29.957,06	19.972,52	19.972,52	0,00
6521.0002	Τόκοι δανείων εσωτερικού Δ.Υμηττού	22.970,34	20.573,04	23.376,15	21.113,25	21.113,25	0,00
6521.0003	Τόκοι δανείων Δήμου Δάφνης - Υμηττού	29.976,93	26.308,03	29.976,93	27.630,53	27.630,53	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	282.882,70	276.358,08	398.940,75	234.320,02	234.320,02	0,00
6526.0001	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης	169.230,03	169.230,03	280.271,70	111.041,67	111.041,67	0,00
6526.0002	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Υμηττού.	58.765,73	58.765,73	63.782,11	66.045,01	66.045,01	0,00
6526.0003	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	54.886,94	48.362,32	54.886,94	57.233,34	57.233,34	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	345.664,56	177.338,84	179.612,84	32.869,56	32.869,56	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	312.417,00	158.861,34	158.861,34	0,00	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	312.417,00	158.861,34	158.861,34	0,00	0,00	0,00
6711.0014	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης	312.417,00	158.861,34	158.861,34	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	26.047,56	13.929,50	13.929,50	26.047,56	26.047,56	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	13.929,50	13.929,50	13.929,50	13.929,50	13.929,50	0,00
6721.0002	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)	13.929,50	13.929,50	13.929,50	13.929,50	13.929,50	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.118,06	0,00	0,00	12.118,06	12.118,06	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.118,06	0,00	0,00	12.118,06	12.118,06	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	7.200,00	4.548,00	6.822,00	6.822,00	6.822,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	7.200,00	4.548,00	6.822,00	6.822,00	6.822,00	0,00
6739.0001	Απόδοση προσόδου στο Φορέα Διαχ/σης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"	7.200,00	4.548,00	6.822,00	6.822,00	6.822,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	321,10	322,00	11.245,16	11.245,16	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00	321,10	322,00	11.245,16	11.245,16	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	800,00	321,10	322,00	800,00	800,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	321,10	322,00	500,00	500,00	0,00
6821.0004	Πρόστιμο τακτοποίησης αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	200,00	0,00	0,00	10.445,16	10.445,16	0,00
6822.0002	Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων λόγω εκπρόθεσης πληρωμής	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6822.0004	Επίδοση πράξης επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης στον Δ. Δάφνης-Υμηττού από πρώην ΝΠΔΔ (Πνευματικό κέντρο Δ. Υμηττού & Παιδικοί δημ.σταθμοί Δ.Δάφνης)	0,00	0,00	0,00	10.445,16	10.445,16	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.473.111,45	2.177.685,10	3.070.118,66	5.593.330,57	5.593.330,57	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	58.379,04	54.700,74	54.700,74	91.462,13	91.462,13	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	58.379,04	54.700,74	54.700,74	91.462,13	91.462,13	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	311,12	311,12	311,12	1.264,96	1.264,96	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων	311,12	311,12	311,12	1.264,96	1.264,96	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	14.005,25	12.337,45	12.337,45	19.678,71	19.678,71	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	14.005,25	12.337,45	12.337,45	19.678,71	19.678,71	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	7.368,34	6.122,84	6.122,84	14.481,98	14.481,98	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	7.368,34	6.122,84	6.122,84	14.481,98	14.481,98	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	36.694,33	35.929,33	35.929,33	56.036,48	56.036,48	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	36.694,33	35.929,33	35.929,33	56.036,48	56.036,48	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.123.400,00	2.122.984,36	3.015.417,92	3.282.700,00	3.282.700,00	0,00
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	451.000,00	306.855,29	422.978,56	451.000,00	451.000,00	0,00
8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	451.000,00	306.855,29	422.978,56	451.000,00	451.000,00	0,00
8211.0001	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	430.000,00	306.855,29	402.978,56	430.000,00	430.000,00	0,00
8211.0002	Αναδρομικά Βαρέων υπέρ Δημοσίου	21.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	564.000,00	340.181,86	590.155,60	718.000,00	718.000,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	362.000,00	275.129,87	369.911,60	412.000,00	412.000,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	362.000,00	275.129,87	369.911,60	412.000,00	412.000,00	0,00
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	1.705,42	2.244,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	1.705,42	2.244,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	200.000,00	63.346,57	218.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	200.000,00	63.346,57	218.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	2.036.400,00	1.445.154,04	1.938.333,76	2.020.900,00	2.020.900,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.036.400,00	1.445.154,04	1.938.333,76	2.020.900,00	2.020.900,00	0,00
8231.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	10.000,00	6.069,12	7.730,49	10.000,00	10.000,00	0,00
8231.0019	Απόδοση εισφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας	70.000,00	51.494,67	68.528,27	70.000,00	70.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	200,00	0,00	75,00	200,00	200,00	0,00
8231.0021	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8231.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8231.0032	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΙΚΑ (ασφαλ.& εργοδότη)	1.350.000,00	1.018.088,75	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
8231.0033	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (ασφαλ.& εργοδότη)	220.000,00	151.168,09	220.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8231.0034	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλάδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)	55.000,00	34.260,94	55.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8231.0035	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)	150.000,00	107.617,65	145.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
8231.0036	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ε.τ.ε.α.ε.π. εφάπαξ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)	70.000,00	50.945,12	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
8231.0037	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)	13.000,00	7.118,82	10.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8231.0038	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ -ΕΤΕΑ Δημοσίου	50.000,00	8.862,33	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8231.0039	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥ (πρώην Ν.103/75)	15.000,00	2.784,88	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8231.0040	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥ Δημοσίου	30.000,00	5.545,91	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8231.0042	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 1% (ειδ.εισφορά Ν 3986/11)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8231.0044	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποίησης (ΤΕΚΑ)	2.000,00	1.197,76	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.000,00	29.209,82	61.950,00	90.800,00	90.800,00	0,00
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	25.000,00	14.476,32	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8241.0001	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	25.000,00	14.476,32	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	35.000,00	14.733,50	36.950,00	55.800,00	55.800,00	0,00
8242.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειευτηρίου	10.000,00	3.673,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0002	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	15.000,00	8.515,30	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
8242.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	500,00	172,58	500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8242.0004	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	2.000,00	122,44	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8242.0005	Επιβολή κράτησης 0,6% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	5.000,00	888,70	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8242.0006	Απόδοση Χαρτόσημου και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	52,79	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8242.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	100,00	8,17	100,00	100,00	100,00	0,00
8242.0008	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου "ΗΡΑΚΛΗΣ"	2.000,00	1.200,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8242.0009	Συνδρομές μελών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
8242.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων ΙΔΑΧ	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8242.0012	Απόδοση κρατήσεων 0,06% υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
8242.0014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματίου εργαζομένων ΚΕΠ	100,00	67,50	100,00	200,00	200,00	0,00
8242.0015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συνδρομής Ομοσπονδίας Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.	50,00	18,00	50,00	150,00	150,00	0,00
8242.0016	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συνδρομής Συλλόγου ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.	50,00	15,00	50,00	150,00	150,00	0,00
8242.0017	Απόδοση συνδρομής ΕΣΥΕΑ	0,00	0,00	50,00	800,00	800,00	0,00
8242.0018	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΠΕΤ-Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8242.0019	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές	12.000,00	1.583,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8264	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.000,00	1.583,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8264.0001	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	12.000,00	1.583,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	2.291.332,41	0,00	0,00	2.219.168,44	2.219.168,44	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	2.291.332,41	0,00	0,00	2.219.168,44	2.219.168,44	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	2.288.928,73	0,00	0,00	2.216.764,76	2.216.764,76	0,00
8511.1502	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα απο τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	87.008,93	0,00	0,00	83.144,54	83.144,54	0,00
8511.1503	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ΤΑΠΑπό εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.181,74	0,00	0,00	1.160,11	1.160,11	0,00
8511.1504	Πρόβλεψη μη εισπραξης απο ανείσπρακτο τέλος ακίνητης περιουσίας	29.234,05	0,00	0,00	24.826,05	24.826,05	0,00
8511.1505	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από παρόχους	0,00	0,00	0,00	3.999,52	3.999,52	0,00
8511.1903	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Υμητ-εκ Τελών Διαφήμισης	21.861,27	0,00	0,00	21.472,00	21.472,00	0,00
8511.1905	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	38.077,83	0,00	0,00	35.622,83	35.622,83	0,00
8511.1906	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα Τέλη χήσεως πεζοδρομίων	35.880,90	0,00	0,00	35.312,83	35.312,83	0,00
8511.1907	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	559,62	0,00	0,00	550,75	550,75	0,00
8511.1908	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ 3 Ν 1080/80)	102.931,77	0,00	0,00	101.102,25	101.102,25	0,00
8511.1909	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθ. 20Ν 2539/97)	132.047,66	0,00	0,00	123.888,28	123.888,28	0,00
8511.1912	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	5.785,56	0,00	0,00	5.596,86	5.596,86	0,00
8511.1915	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	15.721,46	0,00	0,00	11.843,29	11.843,29	0,00
8511.1916	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	638,43	0,00	0,00	604,02	604,02	0,00
8511.1923	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από εισπρακτέα υπόλοιπα από Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	1.115,29	1.115,29	0,00
8511.1929	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	16.182,70	0,00	0,00	14.407,92	14.407,92	0,00
8511.1930	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	156.822,56	0,00	0,00	152.905,79	152.905,79	0,00
8511.1931	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από επιστροφή χρηματων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	12.133,24	0,00	0,00	8.680,45	8.680,45	0,00
8511.1932	Πρόβλεψη μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων από παρόχους	0,00	0,00	0,00	1.779,77	1.779,77	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511.2101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	32.274,50	0,00	0,00	31.763,52	31.763,52	0,00
8511.2102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτες ποινές επιβαλλόμενες ειδικών διατάξεων	14.502,73	0,00	0,00	14.559,77	14.559,77	0,00
8511.2103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	52.757,07	0,00	0,00	51.788,05	51.788,05	0,00
8511.2104	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.143.221,66	0,00	0,00	1.113.516,75	1.113.516,75	0,00
8511.2106	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	64.899,30	0,00	0,00	62.390,54	62.390,54	0,00
8511.2107	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	206.706,44	0,00	0,00	203.363,42	203.363,42	0,00
8511.2109	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους καταλόγους για αφισσορύπανση-παράνομη διαφήμιση	58.251,70	0,00	0,00	57.329,45	57.329,45	0,00
8511.2111	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	647,62	0,00	0,00	637,37	637,37	0,00
8511.2112	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο υπόλοιπο προστίμου κανονισμού καθ/τας	1.470,29	0,00	0,00	1.418,34	1.418,34	0,00
8511.2114	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελημένων οχημάτων	4.955,27	0,00	0,00	4.876,82	4.876,82	0,00
8511.2115	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα προστίμων για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό φόρο	4.657,37	0,00	0,00	4.232,49	4.232,49	0,00
8511.2116	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	736,54	0,00	0,00	724,87	724,87	0,00
8511.2117	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016	9.210,83	0,00	0,00	6.803,46	6.803,46	0,00
8511.2201	Πρόβλεψη μη είσπραξης από αποζημίωση παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ. 154	10.194,04	0,00	0,00	25.314,71	25.314,71	0,00
8511.2203	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων απο επιβολή προστίμου που αφορά τις υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4830/2021 " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ"	28.375,65	0,00	0,00	10.032,65	10.032,65	0,00
8513	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	2.403,68	0,00	0,00	2.403,68	2.403,68	0,00
8513.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	2.403,68	0,00	0,00	2.403,68	2.403,68	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.255.717,94	1.423.091,41	1.933.279,20	2.430.631,53	2.430.631,53	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.182.719,27	1.374.935,20	1.872.693,53	2.374.027,73	2.374.027,73	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.611.085,61	1.145.055,68	1.516.016,41	1.697.708,32	1.697.708,32	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	916.960,79	669.921,88	914.663,00	961.507,76	961.507,76	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	874.649,97	638.978,59	875.621,47	931.838,96	931.838,96	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	874.649,97	638.978,59	875.621,47	931.838,96	931.838,96	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	42.310,82	30.943,29	39.041,53	29.668,80	29.668,80	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών	34.260,82	22.893,29	30.991,53	29.668,80	29.668,80	0,00
6012.0004	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	310.790,27	242.546,39	302.172,55	302.472,48	302.472,48	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	296.508,16	232.456,62	289.000,00	291.660,48	291.660,48	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	266.508,16	202.456,62	259.000,00	291.660,48	291.660,48	0,00
6021.0002	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/07)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.282,11	10.089,77	13.172,55	10.812,00	10.812,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	12.212,11	8.019,77	11.102,55	10.812,00	10.812,00	0,00
6022.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	113.631,46	39.754,21	55.934,05	136.215,00	136.215,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	113.631,46	39.754,21	55.934,05	135.094,00	135.094,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	30.902,00	30.902,00	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	113.631,46	39.754,21	55.934,05	30.360,00	30.360,00	0,00
6041.0005	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	73.832,00	73.832,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	261.229,65	192.303,20	242.716,81	288.598,54	288.598,54	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	175.875,68	137.612,75	175.000,00	193.894,04	193.894,04	0,00
6051.0011	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	175.875,68	137.612,75	175.000,00	193.894,04	193.894,04	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	58.135,89	45.161,04	54.233,06	63.079,81	63.079,81	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού Ιδ. Δικαίου Αορίστου χρόνου	58.135,89	45.161,04	54.233,06	63.079,81	63.079,81	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	27.218,08	9.529,41	13.483,75	31.624,69	31.624,69	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	6.888,06	6.888,06	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	26.733,28	9.529,41	13.483,75	7.419,98	7.419,98	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	17.166,65	17.166,65	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	4.473,44	0,00	0,00	5.914,54	5.914,54	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	4.473,44	0,00	0,00	5.914,54	5.914,54	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	2.003,84	0,00	0,00	2.003,84	2.003,84	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	2.469,60	0,00	0,00	3.910,70	3.910,70	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	4.000,00	530,00	530,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	4.000,00	530,00	530,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6073.0001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	4.000,00	530,00	530,00	3.000,00	3.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	133.048,55	39.373,32	54.336,00	201.915,65	201.915,65	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	14.580,95	8.063,32	8.063,00	10.871,65	10.871,65	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	14.580,95	8.063,32	8.063,00	10.871,65	10.871,65	0,00
6112.0001	Δαπάνη για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	14.580,95	8.063,32	8.063,00	10.871,65	10.871,65	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
6131	Λοιπές Αμοιβές Τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
6131.0002	Μη μισθολογικές παροχές για Δημοσιογράφο- Μετακλητό	0,00	0,00	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	63.108,00	14.508,00	14.508,00	74.450,00	74.450,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	63.108,00	14.508,00	14.508,00	74.450,00	74.450,00	0,00
6142.0005	Υπηρεσίες εξωστρέφειας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων-παραμετροποίησης / προσαρμογής εφαρμογών - εκπαίδευσης χρηστών- υποστήριξης πιλοτικής / παραγωγικής λειτουργίας για τον ΟΠΑΔΥ	8.035,20	8.035,20	8.035,00	0,00	0,00	0,00
6142.0007	Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων-παραμετροποίησης / προσαρμογής εφαρμογών - εκπαίδευσης χρηστών- υποστήριξης πιλοτικής / παραγωγικής λειτουργίας για τον ΟΚΠΔΥ	6.472,80	6.472,80	6.473,00	0,00	0,00	0,00
6142.0009	Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6142.0010	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου χάρτη διαδικασιών πράξεων με δημοσιονομικές συνεπείες στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού	18.000,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00
6142.0011	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην οργάνωση διαδικασιών των υπηρεσιών του Δήμου και υποστήριξη της Διοίκησης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0012	Υποστηρικτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκπαίδευσης αναφορικά με την αναγνώριση, βεβαίωση και είσπραξη των Δημοτικών εσόδων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6142.0013	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024-2028 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	55.359,60	16.802,00	31.765,00	114.010,00	114.010,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	55.359,60	16.802,00	31.765,00	114.010,00	114.010,00	0,00
6162.0001	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλιοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.& Ε.Π.Ζ.	9.039,60	5.022,00	7.365,00	8.370,00	8.370,00	0,00
6162.0003	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμμόρφωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)	5.400,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6162.0008	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου	22.940,00	0,00	12.000,00	34.340,00	34.340,00	0,00
6162.0010	Υπηρεσίες Βιντεοσκοπήσης και Ζωντανής Μετάδοσης στο διαδύκτιο (Live Streaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των όποιων εκδηλώσεων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	17.980,00	11.780,00	12.400,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6162.0011	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6162.0012	Παροχή υπηρεσιών για την τήρηση Αποθήκης στο Δήμο Δάφνης Υμηττού	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	313.850,75	146.320,81	241.796,84	325.867,76	325.867,76	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	19.229,50	5.609,20	5.609,20	10.000,00	10.000,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	19.229,50	5.609,20	5.609,20	10.000,00	10.000,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων	14.100,00	2.797,20	2.797,20	10.000,00	10.000,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	5.129,50	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	22.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6245	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	22.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
6245.0001	Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	22.500,00	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	127.121,25	71.255,23	101.187,64	138.367,76	138.367,76	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	3.645,60	2.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0026	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	3.645,60	2.343,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	37.182,65	24.782,64	37.182,65	37.182,64	37.182,64	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)	37.182,65	24.782,64	37.182,65	37.182,64	37.182,64	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	86.293,00	44.128,99	64.004,99	101.185,12	101.185,12	0,00
6266.0002	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών εφαρμογών (software)	23.808,00	9.920,00	10.000,00	31.930,00	31.930,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.	5.480,01	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6266.0016	Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογής Μητρώου Πολιτών και Παλαιού Δημοτολογίου	10.000,00	4.960,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6266.0017	Συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου, του συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών και των ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού	37.184,99	24.288,99	37.184,99	37.185,12	37.185,12	0,00
6266.0018	Συντήρηση λογισμικού συμβάσεων προμηθειών PUBLIC PRO	3.000,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
6266.0019	Λειτουργία και συντήρηση λογισμικού προγράμματος για το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6266.0020	Συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογής ηλεκτρονικού παρουσιολογίου	5.580,00	3.720,00	5.580,00	3.720,00	3.720,00	0,00
6266.0022	Υπηρεσίες συντήρησης και Αναβάθμισης Kerio Mail Server	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	145.000,00	69.456,38	135.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	25.000,00	22.927,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6271.0001	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	25.000,00	22.927,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	120.000,00	46.529,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών	120.000,00	46.529,00	110.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	7.786,00	6.722,80	6.636,00	2.500,00	2.500,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	1.100,00	450,00	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.100,00	450,00	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Κάρτα απεριορίστων διαδρομών κλητήρα)	1.100,00	450,00	450,00	1.000,00	1.000,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	500,00	86,80	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	86,80	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	500,00	86,80	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	6.186,00	6.186,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	6.186,00	6.186,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00
6495.0001	Έξοδα διενέργειας εκλογών	6.186,00	6.186,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	116.948,36	37.462,59	53.908,28	146.036,00	146.036,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	57.683,27	3.843,71	15.500,00	49.525,36	49.525,36	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	36.067,06	1.527,35	8.000,00	32.488,52	32.488,52	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	36.067,06	1.527,35	8.000,00	32.488,52	32.488,52	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	11.159,23	2.155,66	2.500,00	11.831,62	11.831,62	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων , εντύπων υπηρεσιών αφισσών ,πανών ανακοινώσεων κλπ	2.714,86	0,00	0,00	2.676,46	2.676,46	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ	8.444,37	2.155,66	2.500,00	9.155,16	9.155,16	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.456,98	160,70	5.000,00	5.205,22	5.205,22	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.456,98	160,70	5.000,00	5.205,22	5.205,22	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	20.208,28	13.838,15	18.208,28	49.210,64	49.210,64	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.208,28	13.838,15	18.208,28	41.010,64	41.010,64	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	18.208,28	13.838,15	18.208,28	41.010,64	41.010,64	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	28.474,43	10.698,35	12.200,00	38.300,00	38.300,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	17.474,43	8.955,94	10.600,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6641.0005	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)	17.474,43	8.955,94	10.600,00	21.800,00	21.800,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	11.000,00	1.742,41	1.600,00	16.500,00	16.500,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (συν)	11.000,00	1.742,41	1.600,00	16.500,00	16.500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	7.082,38	7.082,38	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6652	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού	7.082,38	7.082,38	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6652.0003	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	7.082,38	7.082,38	6.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6682.0001	Αγορά sms για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.413,00	5.728,80	18.000,00	24.684,00	24.684,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	30.413,00	5.728,80	18.000,00	24.684,00	24.684,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	30.413,00	5.728,80	18.000,00	24.684,00	24.684,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7133.0012	Προμήθεια ψυγείων	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	28.293,00	5.728,80	18.000,00	22.564,00	22.564,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ	17.200,00	4.836,00	10.000,00	12.364,00	12.364,00	0,00
7134.0010	Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών πληροφορικής	10.200,00	0,00	8.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00
7134.0022	Προμήθεια Εφαρμογής Διαχείρισης Πωλήσεων για την λειτουργία και διαχείριση των εσόδων του ΝΠΔΔ που υπόκεινται σε ΦΠΑ	893,00	892,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00
7135.0025	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Παρουσιολογίου του ΔΔΥ	620,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	42.585,67	42.427,41	42.585,67	31.919,80	31.919,80	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	42.585,67	42.427,41	42.585,67	31.919,80	31.919,80	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	42.585,67	42.427,41	42.585,67	31.919,80	31.919,80	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.735,46	3.606,20	3.735,46	4.056,92	4.056,92	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.735,46	3.606,20	3.735,46	4.056,92	4.056,92	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	13.912,71	13.883,71	13.912,71	24.837,48	24.837,48	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	13.912,71	13.883,71	13.912,71	24.837,48	24.837,48	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.627,50	24.627,50	24.627,50	3.025,40	3.025,40	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	24.627,50	24.627,50	24.627,50	3.025,40	3.025,40	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.559.497,12	1.900.222,74	3.014.775,02	2.931.561,95	2.931.561,95	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.016.080,50	1.626.642,35	2.588.625,34	2.538.298,29	2.538.298,29	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.137.672,14	1.466.505,53	2.109.200,07	1.810.569,70	1.810.569,70	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.095.732,26	788.000,31	1.095.732,26	848.926,04	848.926,04	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.086.042,26	783.692,81	1.086.042,26	845.618,84	845.618,84	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	164.327,02	103.200,12	164.327,02	172.772,00	172.772,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Π.Α.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	62.215,24	47.659,67	62.215,24	4.970,00	4.970,00	0,00
6011.0003	Τακτικές αποδοχές (π.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.) (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	859.500,00	632.833,02	859.500,00	667.876,84	667.876,84	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.690,00	4.307,50	9.690,00	3.307,20	3.307,20	0,00
6012.0002	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
6012.0003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικού προσωπικού (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	8.080,00	2.697,50	8.080,00	3.307,20	3.307,20	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	353.033,77	264.083,87	353.033,77	290.658,84	290.658,84	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	347.658,71	262.127,56	347.658,71	289.192,44	289.192,44	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	54.454,83	38.296,18	54.454,83	48.486,96	48.486,96	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	84.403,88	64.795,45	84.403,88	80.868,00	80.868,00	0,00
6021.0004	Τακτικές αποδοχές (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	208.800,00	159.035,93	208.800,00	159.837,48	159.837,48	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.375,06	1.956,31	5.375,06	1.466,40	1.466,40	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδ.δικαιου αορίστου χρόνου	1.481,06	962,40	1.481,06	1.466,40	1.466,40	0,00
6022.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
6022.0004	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΙΔΑΧ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	3.434,00	533,91	3.434,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισί	280.939,43	149.131,05	266.954,96	308.461,07	308.461,07	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6041	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	280.939,43	149.131,05	266.954,96	308.461,07	308.461,07	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΕΣΠΑ)	117.889,26	70.827,34	117.889,26	151.596,00	151.596,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	29.913,76	7.304,80	29.913,76	11.136,00	11.136,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (Δημοτικό ωδείο τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)	31.736,41	13.552,24	31.736,41	22.974,40	22.974,40	0,00
6041.0004	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	100.390,00	57.337,48	80.650,53	43.674,67	43.674,67	0,00
6041.0005	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	1.010,00	109,19	109,00	0,00	0,00	0,00
6041.0006	Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων	0,00	0,00	6.656,00	21.120,00	21.120,00	0,00
6041.0007	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ (τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	0,00	0,00	57.960,00	57.960,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	371.422,28	265.290,30	370.998,08	304.796,61	304.796,61	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	228.583,06	168.956,74	228.583,06	174.486,63	174.486,63	0,00
6051.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	38.279,67	22.107,70	38.279,67	35.937,62	35.937,62	0,00
6051.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ)	12.803,39	10.545,63	12.803,39	1.064,64	1.064,64	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ τακτικού προσωπικού (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	177.500,00	136.303,41	177.500,00	137.484,37	137.484,37	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	78.120,34	61.832,04	78.120,34	65.708,08	65.708,08	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	12.552,52	9.294,12	12.552,52	11.330,56	11.330,56	0,00
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ)	18.867,82	15.005,36	18.867,82	18.025,48	18.025,48	0,00
6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΑΧ (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	46.700,00	37.532,56	46.700,00	36.352,04	36.352,04	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	64.718,88	34.501,52	64.294,68	64.601,90	64.601,90	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (ΕΣΠΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)	22.510,25	15.983,25	22.510,25	29.845,47	29.845,47	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	6.101,38	1.623,78	6.101,38	2.482,21	2.482,21	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)	6.345,05	3.020,74	6.345,05	5.120,99	5.120,99	0,00
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ)	27.318,00	13.491,58	27.318,00	9.955,10	9.955,10	0,00
6054.0007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	2.020,00	382,17	2.020,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6054.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6054.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ΙΔΟΧ (τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	0,00	0,00	13.398,13	13.398,13	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	36.544,40	0,00	22.481,00	57.727,14	57.727,14	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	25.281,48	0,00	22.481,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6061.0001	Μέσα προστασίας προσωπικού (τ.ΟΚΠΔΥ)	25.281,48	0,00	22.481,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) συν	11.262,92	0,00	0,00	34.727,14	34.727,14	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	11.262,92	0,00	0,00	11.262,92	11.262,92	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	23.464,22	23.464,22	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	231.765,80	36.984,76	141.201,80	39.117,40	39.117,40	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	16.805,00	2.235,00	2.235,00	7.500,00	7.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	16.805,00	2.235,00	2.235,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6117.0003	Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθ.επαγγελματία (Τ.ΟΚΠΑΔΥ)	5.900,00	2.235,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00
6117.0004	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Δημοτικό Ωδείο Υμηττού (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου) (Τ. Ο.Π.Α.Δ.Υ)	10.905,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	71.274,00	27.309,76	10.230,00	11.005,00	11.005,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	71.274,00	27.309,76	10.230,00	11.005,00	11.005,00	0,00
6142.0001	Γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικού Ωδείου (Τ.ΟΠΑΔΥ)	18.605,00	10.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0002	Δαπάνη φοροτεχνικών- λογιστών κλπ προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Τ.ΟΠΑΔΥ)	29.170,00	9.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ (Τ.ΟΚΠΑΔΥ)	14.105,00	7.440,00	10.230,00	11.005,00	11.005,00	0,00
6142.0004	Δαπάνη-αμοιβή ορκωτού ελεγκτή λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων (Τ.ΟΚΠΑΔΥ)	9.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	143.686,80	7.440,00	128.736,80	20.612,40	20.612,40	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	143.686,80	7.440,00	128.736,80	20.612,40	20.612,40	0,00
6162.0001	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Διαχείριση της Πράξης " ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ " του Ε.Π. " Αττική 2021-2027"	25.110,00	7.440,00	11.160,00	12.160,00	12.160,00	0,00
6162.0003	Δαπάνη απολύμανσης-απεντόμωσης κτιρίων (Τ.ΟΚΠΑΔΥ)	5.976,80	0,00	5.976,80	5.976,80	5.976,80	0,00
6162.0004	Καθαρισμός και προστασία κτιρίων ευθύνης Τ. ΟΠΑΔΥ από γκράφιτι	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
6162.0005	Αναγκαίες επεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης ζημιών από δολιοφθορές (Τ.ΟΠΑΔΥ)	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
6162.0006	Εργασίες για προμήθειες για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων και εγκαταστάσεων ευθύνης Τ. ΟΠΑΔΥ κλπ	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
6162.0009	Πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής	0,00	0,00	0,00	1.475,60	1.475,60	0,00
62	Παροχές τρίτων	262.158,93	120.631,71	214.368,47	202.941,02	202.941,02	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	1.036,22	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	10.000,00	1.036,22	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6212.0001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Τ. ΟΚΠΑΔΥ)	10.000,00	1.036,22	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	48.898,00	33.918,60	39.823,80	34.291,80	34.291,80	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	48.898,00	33.918,60	39.823,80	34.291,80	34.291,80	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων (Τ.ΟΠΑΔΥ)	18.648,00	12.432,00	15.540,00	18.648,00	18.648,00	0,00
6232.0002	Μισθώματα κτιρίων Τ.ΟΚΠΑΔΥ	30.250,00	21.486,60	24.283,80	15.643,80	15.643,80	0,00
625	Ασφάλιστρα	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6255.0001	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	140.550,93	35.055,11	114.584,67	106.949,42	106.949,42	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	25.000,00	0,00	24.994,68	12.200,00	12.200,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων (Τ.ΟΚΠΑΔΥ)	25.000,00	0,00	24.994,68	12.200,00	12.200,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	62.115,53	9.498,71	61.113,39	37.307,36	37.307,36	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (Τ.ΟΚΠΑΔΥ)	8.500,00	8.498,96	8.498,96	8.497,92	8.497,92	0,00
6262.0002	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών και αποχετεύσεων (Τ.ΟΚΠΑΔΥ)	25.000,00	0,00	24.995,92	12.200,00	12.200,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0003	Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (τ.οκπδ)	25.000,00	0,00	24.994,98	12.200,00	12.200,00	0,00
6262.0004	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (Τ.ΟΚΠΑΥ)	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων (Τ.ΟΚΠΑΥ)	1.879,53	999,75	1.879,53	0,00	0,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση κα ιεπισκευή καυστήρων και λεβήτων Τ.ΟΚΠΑΥ	868,00	0,00	744,00	868,00	868,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής	0,00	0,00	0,00	3.541,44	3.541,44	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	13.921,80	0,00	2.920,20	15.000,00	15.000,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (Τ.ΟΚΠΥ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου (εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων , fax κλπ) (τ.ΟΚΠΑΥ)	2.921,80	0,00	2.920,20	10.000,00	10.000,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση συστημάτων συναγερμού (τ.ΟΚΠΑΥ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	39.513,60	25.556,40	25.556,40	35.256,26	35.256,26	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή συστήματος πυρασφάλειας (τ.ΟΠΑΔΥ)	12.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Τ.ΟΚΠΑΥ)	15.000,00	14.997,80	14.997,80	22.200,00	22.200,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών επαγγελματικών οικιακών συσκευών (Τ. ΟΚΠΑΥ)	12.008,20	10.558,60	10.558,60	0,00	0,00	0,00
6265.0008	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής	0,00	0,00	0,00	9.863,26	9.863,26	0,00
6265.0010	Αναγομωση πυροσβεστήρων κτιρίων Κοινωνικής πολιτικής	0,00	0,00	0,00	3.193,00	3.193,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	7.185,80	7.185,80	0,00
6266.0001	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτήσεων και Τροφείων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών «PreSchoolWeb»"	0,00	0,00	0,00	7.185,80	7.185,80	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	62.010,00	50.621,78	54.960,00	50.999,80	50.999,80	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	56.050,00	50.621,78	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	56.050,00	50.621,78	50.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	1.000,00	0,00	0,00	1.039,80	1.039,80	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών (Τ.ΟΚΠΑΥ)	1.000,00	0,00	0,00	1.039,80	1.039,80	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.(Τ.ΟΚΠΑΥ)	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	65.000,00	2.520,35	33.655,00	139.026,00	139.026,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6412.0001	Δαπάνη μεταφοράς έργων τέχνης για το Μουσείο Μπουζιάνη	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6431.0001	Δαπάνες για προβολή δημοσιότητας για το "Σπίτι του Μπουζιάνη"	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	37.500,00	0,00	22.615,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	28.500,00	0,00	14.140,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6471.0002	Έξοδα ηχοφωτιστικής κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων (τ.ΟΠΑΔΥ)	7.000,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6471.0003	Δαπάνες εκδηλώσεων Διεθνούς Έκθεσης Γελοιογραφίας (τ. ΟΠΑΔΥ)	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6471.0004	Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων	15.000,00	0,00	11.340,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6471.0005	Δαπάνη για την έκδοση ιστορικών βιβλίων στο πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	9.000,00	0,00	8.475,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6474.0001	Δαπάνες για θαλάσσια μπάνια μελών ΚΑΠΗ (Π.ΟΚΠΑΥ)	9.000,00	0,00	8.475,00	9.000,00	9.000,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	25.000,00	2.520,35	11.040,00	109.026,00	109.026,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	25.000,00	2.520,35	11.040,00	109.026,00	109.026,00	0,00
6484.0001	Προμήθεια ειδών διατροφής (Τ.ΟΚΠΑΥ)	25.000,00	2.520,35	11.040,00	109.026,00	109.026,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	319.483,63	0,00	90.200,00	346.644,17	346.644,17	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	40.218,27	0,00	25.000,00	42.651,96	42.651,96	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	0,00	15.000,00	22.187,60	22.187,60	0,00
6612.0003	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού (Τ.ΟΚΠΑΥ)	15.000,00	0,00	15.000,00	22.187,60	22.187,60	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	25.218,27	0,00	10.000,00	20.464,36	20.464,36	0,00
6613.0001	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανό,ανακοινώσεων κλπ	7.378,00	0,00	0,00	7.378,00	7.378,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανό,ανακοινώσεων κλπ για Κέντρο Κοινότητας	5.351,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6613.0005	Προμήθεια βιβλίων,εντύπων υπηρεσιών αφισσών,πανό,ανακοινώσεων κλπ (πρώην ΟΠΑΔΥ)	2.488,68	0,00	0,00	2.488,68	2.488,68	0,00
6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX , εκτυπωτών,φωτοαντιγραφικών μηχ/των κλπ.(Τ.ΟΚΠΑΥ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.597,68	10.597,68	0,00
662	Κλινοστρωμένες, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	20.000,00	0,00	20.000,00	16.998,62	16.998,62	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμένων	20.000,00	0,00	20.000,00	16.998,62	16.998,62	0,00
6621.0001	Προμήθεια ειδών ιματισμού (τ.ΟΚΠΑΥ)	20.000,00	0,00	20.000,00	16.998,62	16.998,62	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	42.320,00	0,00	22.000,00	190.393,56	190.393,56	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για Δημοτικά Ιατρεία	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (τ.ΟΠΑΔΥ)	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
6631.0003	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (τ.ΟΚΠΑΥ)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	41.320,00	0,00	22.000,00	177.193,56	177.193,56	0,00
6634.0001	Προμήθεια αντισηπτικού υγρού απολύμανσης (τ.ΟΚΠΑΥ)	15.000,00	0,00	0,00	14.993,76	14.993,76	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τ. ΟΚΠΑΥ)	26.320,00	0,00	22.000,00	155.673,56	155.673,56	0,00
6634.0004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τ. ΟΠΑΔΥ)	0,00	0,00	0,00	6.526,24	6.526,24	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	64.044,85	0,00	8.200,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	64.044,85	0,00	8.200,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (πρώην ΟΚΠΑΥ)	64.044,85	0,00	8.200,00	21.000,00	21.000,00	0,00
665	Υλικά εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	99.400,00	0,00	15.000,00	22.627,52	22.627,52	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	99.400,00	0,00	15.000,00	22.627,52	22.627,52	0,00
6654.0001	Προμήθεια προστατευτικού τάπητα παρκέ κλπ προστατευτικών αθλητικών εγκαταστάσεων (τ.ΟΠΑΔΥ)	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια και συντήρηση αθλητικού υλικού αθλητικών εγκαταστάσεων ευθύνης ΟΠΑΔΥ	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0003	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μια από τις ανώτερες τάξεις (τ.ΟΚΠΑΥ)	25.000,00	0,00	15.000,00	22.627,52	22.627,52	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	43.500,51	0,00	0,00	44.857,51	44.857,51	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	43.500,51	0,00	0,00	44.857,51	44.857,51	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661.0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων (Τ.ΟΚΠΑΥ)	25.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Τ.ΟΚΠΑΥ)	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6661.0003	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του τ. ΟΠΑΔΥ κλπ	3.500,51	0,00	0,00	2.657,51	2.657,51	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	10.000,00	0,00	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00
6672.0001	Ανταλλακτικά για ανελκυστήρες (Τ.ΟΚΠΑΥ)	10.000,00	0,00	0,00	8.115,00	8.115,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	109.200,00	0,00	62.200,00	74.214,46	74.214,46	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	72.000,00	0,00	25.000,00	74.214,46	74.214,46	0,00
713	Προμήθειες παγίων	72.000,00	0,00	25.000,00	74.214,46	74.214,46	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια ψυγείων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Κοινότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	42.000,00	0,00	0,00	21.463,60	21.463,60	0,00
7134.0002	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ) για το Κέντρο κοινότητας	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια λογισμικού για την Διαχείριση βρεφικών και παιδικών σταθμών	39.000,00	0,00	0,00	18.463,60	18.463,60	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	27.000,00	0,00	25.000,00	48.750,86	48.750,86	0,00
7135.0005	Προμήθεια απινιδωτών	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια ειδών μαγειρίων και εστίασης (τ.ΟΚΠΑΥ)	20.000,00	0,00	20.000,00	16.997,26	16.997,26	0,00
7135.0009	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ΟΚΠΑΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	31.753,60	31.753,60	0,00
73	Έργα	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
7326.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση τμημάτων περίφραξης ανοικτών αθλητικών χώρων (τ.ΟΠΑΔΥ)	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	434.216,62	273.580,39	363.949,68	319.049,20	319.049,20	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	434.216,62	273.580,39	363.949,68	319.049,20	319.049,20	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	399.916,35	242.814,74	330.641,41	298.899,20	298.899,20	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	39.939,46	14.642,91	38.251,58	2.264,20	2.264,20	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	39.939,46	14.642,91	38.251,58	2.264,20	2.264,20	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.186,80	5.976,80	5.976,80	1.210,00	1.210,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	7.186,80	5.976,80	5.976,80	1.210,00	1.210,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	124.462,57	96.193,64	97.125,53	59.395,01	59.395,01	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	124.462,57	96.193,64	97.125,53	59.395,01	59.395,01	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	62.422,93	35.705,49	46.661,64	14.612,05	14.612,05	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	62.422,93	35.705,49	46.661,64	14.612,05	14.612,05	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.662,26	76.100,95	128.430,91	220.394,67	220.394,67	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	132.662,26	76.100,95	128.430,91	220.394,67	220.394,67	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	33.242,33	14.194,95	14.194,95	1.023,27	1.023,27	0,00
8117.0001	Λοιπά έξοδα	33.242,33	14.194,95	14.194,95	1.023,27	1.023,27	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	34.300,27	30.765,65	33.308,27	20.150,00	20.150,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.300,27	30.765,65	33.308,27	20.150,00	20.150,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	34.300,27	30.765,65	33.308,27	20.150,00	20.150,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.199.934,93	2.304.326,65	3.468.940,71	5.492.448,38	5.492.448,38	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.269.223,16	2.251.743,99	3.416.304,45	4.569.424,47	4.569.424,47	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.140.927,73	1.261.162,48	1.623.372,47	2.262.268,67	2.262.268,67	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	838.181,69	605.298,14	735.025,91	951.054,14	951.054,14	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	777.378,53	573.198,46	693.275,91	911.401,34	911.401,34	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	777.378,53	573.198,46	693.275,91	911.401,34	911.401,34	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.803,16	32.099,68	41.750,00	39.652,80	39.652,80	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	55.053,16	26.349,68	36.000,00	39.652,80	39.652,80	0,00
6012.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	84.754,21	46.846,28	56.379,87	60.845,11	60.845,11	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	77.808,60	44.088,16	53.313,44	57.850,46	57.850,46	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	77.808,60	44.088,16	53.313,44	57.850,46	57.850,46	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.945,61	2.758,12	3.066,43	2.994,65	2.994,65	0,00
6022.0001	Αποζημίωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	6.485,61	2.298,12	2.606,43	2.994,65	2.994,65	0,00
6022.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων)	788.560,43	383.811,71	541.457,32	723.237,30	723.237,30	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	771.707,26	382.404,82	539.474,90	720.125,29	720.125,29	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	529.120,56	324.667,74	465.359,49	631.498,46	631.498,46	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	242.586,70	57.737,08	74.115,41	88.626,83	88.626,83	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.853,17	1.406,89	1.982,42	3.112,01	3.112,01	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	16.853,17	1.406,89	1.982,42	3.112,01	3.112,01	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	364.742,40	225.206,35	290.509,37	389.132,12	389.132,12	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	146.445,13	118.065,28	141.354,94	180.411,98	180.411,98	0,00
6051.0010	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	146.445,13	118.065,28	141.354,94	180.411,98	180.411,98	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	19.873,94	11.988,50	14.407,32	15.156,08	15.156,08	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	19.873,94	11.988,50	14.407,32	15.156,08	15.156,08	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	198.423,33	95.152,57	134.747,11	193.564,06	193.564,06	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	135.017,70	80.257,84	115.536,00	167.884,00	167.884,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	61.486,63	14.594,73	18.798,61	23.533,81	23.533,81	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)	1.313,00	300,00	412,50	2.146,25	2.146,25	0,00
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	64.689,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	64.689,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	46.167,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	18.522,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6063.0012	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2024σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	142.768,00	72.494,14	115.476,78	146.000,00	146.000,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	86.000,00	43.017,36	86.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6141	Αμοιβές νομικών προσώπων Δημόσιου Δικαίου	86.000,00	43.017,36	86.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6141.0002	Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)	60.000,00	28.469,34	60.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6141.0006	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας	26.000,00	14.548,02	26.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	56.768,00	29.476,78	29.476,78	51.000,00	51.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	56.768,00	29.476,78	29.476,78	51.000,00	51.000,00	0,00
6162.0003	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουςοικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ	20.000,00	16.459,26	16.459,26	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0005	Υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης επικύνδυνων αποβλήτων από σημεία του Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0007	Υπηρεσία καθαρισμού κάδων απορριμμάτων	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6162.0008	Διαχείριση μη επικύνδυνων στερεών αποβλήτων (στρώματα-κωδ.200307)	500,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6162.0010	Υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης σαβουρας-ογκοδών αντικειμένων (μη επικινδυνα απόβλητα)	13.268,00	13.017,52	13.017,52	20.000,00	20.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	856.692,09	377.417,38	785.513,85	931.940,00	931.940,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	560.000,00	201.299,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	560.000,00	201.299,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	560.000,00	201.299,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	27.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	27.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	27.000,00	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	269.692,09	176.118,38	205.513,85	321.940,00	321.940,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	254.500,00	173.953,34	199.000,00	306.940,00	306.940,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	250.000,00	173.953,34	199.000,00	302.440,00	302.440,00	0,00
6263.0009	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	15.192,09	2.165,04	6.513,85	15.000,00	15.000,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	5.700,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση ,καθ/μός,απολύμανση βυθιζόμενων κάδων	9.492,09	2.165,04	2.513,85	10.000,00	10.000,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	19.548,00	8.953,00	14.251,00	20.000,00	20.000,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	19.548,00	8.953,00	14.251,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6322.0001	Έξοδα χορήγησης νέας ανανέωσης αδειών αυτοκινήτων Δήμου Δάφνης -Υμητού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	19.048,00	8.953,00	14.251,00	19.500,00	19.500,00	0,00
6323.0001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	6.000,00	378,00	5.518,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6323.0002	Τέλη διέλευσης οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6323.0003	Δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-ΚΤΕΟ	3.548,00	575,00	733,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6323.0004	Δαπάνες εκδόσης αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	303.713,26	115.363,35	147.690,35	479.215,80	479.215,80	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615.0004	Προμήθεια εντύπων ενημερωτικών, αυτοκόλλητων κ.λ.π.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	19.068,59	1.364,00	1.364,00	33.756,60	33.756,60	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	800,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	800,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	6.268,59	1.364,00	1.364,00	15.385,20	15.385,20	0,00
6633.0001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	3.268,59	1.364,00	1.364,00	7.498,80	7.498,80	0,00
6633.0002	Προμήθεια βιολογικού υλικού απόσπησης για κάδους και φρεάτια	3.000,00	0,00	0,00	7.886,40	7.886,40	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	7.000,00	0,00	0,00	12.431,40	12.431,40	0,00
6635.0003	Προμήθεια σκουπών και φτυαριών	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6635.0006	Προμήθεια φαρασιών	4.000,00	0,00	0,00	7.431,40	7.431,40	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	205.144,67	105.519,93	136.420,29	278.500,00	278.500,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	205.144,67	105.519,93	136.420,29	278.500,00	278.500,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	181.332,79	99.099,64	130.000,00	236.000,00	236.000,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια λιπαντικών	23.811,88	6.420,29	6.420,29	42.500,00	42.500,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	24.000,00	7.623,52	9.050,16	56.059,20	56.059,20	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	24.000,00	7.623,52	9.050,16	56.059,20	56.059,20	0,00
6654.0002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό	14.000,00	7.623,52	7.623,52	51.559,20	51.559,20	0,00
6654.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών βυθιζόμενων κάδων	10.000,00	0,00	1.426,64	4.500,00	4.500,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	51.000,00	855,90	855,90	110.400,00	110.400,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	34.000,00	855,90	855,90	105.400,00	105.400,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	34.000,00	855,90	855,90	105.400,00	105.400,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια εργαλείων , μηχανημάτων	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6672.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών για κάδους	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6699.0001	Προμηθεια υποχρεωτικού εξοπλισμου οχημάτων (τρίγωνο κλπ.)	3.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	805.574,08	416.353,64	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	805.574,08	416.353,64	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	805.574,08	416.353,64	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00
6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	805.574,08	416.353,64	730.000,00	730.000,00	730.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	930.711,77	52.582,66	52.636,26	923.023,91	923.023,91	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	52.636,26	52.582,66	52.636,26	64.600,00	64.600,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	52.636,26	52.582,66	52.636,26	64.600,00	64.600,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.280,14	7.226,54	7.280,14	10.000,00	10.000,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.280,14	7.226,54	7.280,14	10.000,00	10.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.256,74	11.256,74	11.256,74	30.000,00	30.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	11.256,74	11.256,74	11.256,74	30.000,00	30.000,00	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.099,38	34.099,38	34.099,38	24.600,00	24.600,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.099,38	34.099,38	34.099,38	24.600,00	24.600,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	878.075,51	0,00	0,00	858.423,91	858.423,91	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	878.075,51	0,00	0,00	858.423,91	858.423,91	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	878.075,51	0,00	0,00	858.423,91	858.423,91	0,00
8511.1101	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος Δ.Ε.Η	762.041,78	0,00	0,00	722.960,34	722.960,34	0,00
8511.1102	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	10.813,42	0,00	0,00	10.621,46	10.621,46	0,00
8511.1103	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	105.220,31	0,00	0,00	97.021,63	97.021,63	0,00
8511.1104	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από παρόχους	0,00	0,00	0,00	27.820,48	27.820,48	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	128.519,62	0,00	30.000,00	143.858,28	143.858,28	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	106.000,00	0,00	30.000,00	123.334,79	123.334,79	0,00
73	Έργα	106.000,00	0,00	30.000,00	123.334,79	123.334,79	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	105.000,00	0,00	30.000,00	123.334,79	123.334,79	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	105.000,00	0,00	30.000,00	123.334,79	123.334,79	0,00
7312.0035	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης	35.000,00	0,00	30.000,00	53.334,79	53.334,79	0,00
7312.0036	Αντικατάσταση παλαιών αγωγών αποχέτευσης και επέκτασης δικτύου	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336.0013	Συντήρηση επισκευή αγωγών δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων ομβρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	22.519,62	0,00	0,00	20.523,49	20.523,49	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	22.519,62	0,00	0,00	20.523,49	20.523,49	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	22.519,62	0,00	0,00	20.523,49	20.523,49	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	22.519,62	0,00	0,00	20.523,49	20.523,49	0,00
8511.1401	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	22.519,62	0,00	0,00	20.523,49	20.523,49	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.802.055,85	715.088,49	1.113.619,42	1.514.061,22	1.514.061,22	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	580.425,43	365.920,94	461.800,31	575.831,93	575.831,93	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	426.166,96	301.504,18	369.593,19	409.508,05	409.508,05	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	342.129,27	247.638,19	306.483,52	330.992,04	330.992,04	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	325.124,26	236.819,76	292.360,56	322.063,64	322.063,64	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	325.124,26	236.819,76	292.360,56	322.063,64	322.063,64	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.005,01	10.818,43	14.122,96	8.928,40	8.928,40	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία των τεχνικών έργων	16.545,01	10.358,43	13.662,96	8.928,40	8.928,40	0,00
6012.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	7.714,50	3.944,67	3.944,67	0,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία τεχνικών έργων	7.714,50	3.944,67	3.944,67	0,00	0,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	7.714,50	3.944,67	3.944,67	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	64.486,59	49.921,32	59.165,00	64.487,01	64.487,01	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	62.370,24	48.878,34	58.123,00	64.487,01	64.487,01	0,00
6051.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	62.370,24	48.878,34	58.123,00	64.487,01	64.487,01	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	2.116,35	1.042,98	1.042,00	0,00	0,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	2.116,35	1.042,98	1.042,00	0,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	11.836,60	0,00	0,00	14.029,00	14.029,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	11.836,60	0,00	0,00	14.029,00	14.029,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	8.661,40	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6063.0002	Προμήθεια γάλακτος	3.175,20	0,00	0,00	5.029,00	5.029,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	22.095,40	3.955,60	3.400,00	60.120,58	60.120,58	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	10.624,32	0,00	0,00	10.624,32	10.624,32	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	10.624,32	0,00	0,00	10.624,32	10.624,32	0,00
6142.0002	Πιστοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων	10.624,32	0,00	0,00	10.624,32	10.624,32	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	11.471,08	3.955,60	3.400,00	49.496,26	49.496,26	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	11.471,08	3.955,60	3.400,00	49.496,26	49.496,26	0,00
6162.0005	Πιστοποίηση παιδικών χαρών	6.324,00	3.955,60	3.400,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6162.0013	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υπηρεσίας για χρηματοδοτούμενα προγράμματα	0,00	0,00	0,00	2.598,42	2.598,42	0,00
6162.0014	Εργασίες απομάκρυνσης υλικών από αμιάντο	5.147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0018	Εργασία συντήρησης -τοποθέτησης και αποξύλωσης εορταστικού διακόσμου	0,00	0,00	0,00	37.133,04	37.133,04	0,00
6162.0038	Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.264,80	1.264,80	0,00
62	Παροχές τρίτων	64.371,91	23.197,92	35.976,12	66.203,30	66.203,30	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211.0002	Νέες συνδέσεις με οργανισμούς κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ, Φυσικού Αερίου κλπ)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	27.895,79	198,40	0,00	29.003,30	29.003,30	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	25.895,79	0,00	0,00	10.931,54	10.931,54	0,00
6262.0005	Συντήρηση και επισκευή αναβατορίου ΑΜΕΑ	536,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0008	Εργασίες ετήσιας συντήρησης και λειτουργίας συντριβανιών	15.358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0009	Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262.0011	Εργασίες πολιτικής προστασίας	1,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6262.0013	Συντήρηση και επισκευή λεβήτων και καυστήρων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.598,42	2.598,42	0,00
6262.0014	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	3.333,12	3.333,12	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	18.071,76	18.071,76	0,00
6265.0003	Συντήρηση τηλεφωνικού δικτύου και τηλεφωνικών κέντρων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0004	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	12.835,24	12.835,24	0,00
6265.0005	Αναγώμωση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	5.236,52	5.236,52	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	35.976,12	22.999,52	35.976,12	37.200,00	37.200,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, οικοπέδων κ.λ.π.	35.976,12	22.999,52	35.976,12	37.200,00	37.200,00	0,00
6275.0009	Καθαρισμός φρετίων υδροσυλλογής	35.976,12	22.999,52	35.976,12	37.200,00	37.200,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	19.333,34	0,00	7.831,00	15.000,00	15.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	19.333,34	0,00	7.831,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	19.333,34	0,00	7.831,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6654.0014	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου	18.333,34	0,00	7.831,00	15.000,00	15.000,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	48.457,82	37.263,24	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	48.457,82	37.263,24	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	48.457,82	37.263,24	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6737.0001	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων για ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου	48.457,82	37.263,24	45.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.202.375,14	329.996,34	632.647,90	888.638,66	888.638,66	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια προστατευτικών στηθαίων οριοδεικτών πλαστικών κλπ (συν)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
73	Έργα	1.041.457,74	325.577,76	632.647,90	806.631,05	806.631,05	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	136.618,53	7.851,05	7.581,05	182.790,17	182.790,17	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	136.618,53	7.851,05	7.581,05	182.790,17	182.790,17	0,00
7311.0066	Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων	121.000,00	0,00	0,00	179.722,60	179.722,60	0,00
7311.0067	Αναβάθμιση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	3.067,57	0,00	0,00	3.067,57	3.067,57	0,00
7311.0070	Κατασκευές ανελκυστήρων ΑΜΕΑ	12.550,96	7.851,05	7.581,05	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	64.001,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0040	Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ 154	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0041	Κατασκευή πάρκου αναψυχής ζώων συντροφιάς	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	61.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7323.0022	Βελτιστοποίηση διαδρομών ΑΜΕΑ εντός πολεοδομικού ιστού της πόλης	1.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7323.0023	Εξυγίανση και ανακατασκευή οδοστρώματος Λ Παπαναστασίου	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7324	Πεζοδρόμια	1.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7324.0033	Διαμόρφωση χώρων πέριξ βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων	1.000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0022	Αναβάθμιση της υφιστάμενης γεώτρησης στο Μελίνα Μερκούρη	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	840.838,21	317.726,71	625.066,85	623.838,88	623.838,88	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	511.264,63	246.235,59	415.700,25	282.146,55	282.146,55	0,00
7331.0023	Συντήρηση παιδικών σταθμών	70.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0076	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού (2020)	109.503,25	109.503,25	109.503,25	0,00	0,00	0,00
7331.0080	Κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων	35.361,38	24.000,00	35.338,00	0,00	0,00	0,00
7331.0081	Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές	40.000,00	19.948,29	19.948,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7331.0082	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού	251.400,00	92.784,05	250.911,00	202.146,55	202.146,55	0,00
7331.0084	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7331.0085	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συντήρηση υπαρχόντων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7332	Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι	321.673,78	71.491,12	209.366,60	333.792,53	333.792,53	0,00
7332.0016	Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	134.504,79	24.504,79	134.004,79	250.000,00	250.000,00	0,00
7332.0020	Κατασκευή στεγάστρου στον κοινόχρηστο χώρο του άλσους Πέτρου και Παύλου	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0021	Συντήρηση παιδικών χαρών	40.000,00	0,00	28.375,48	63.792,53	63.792,53	0,00
7332.0022	Ανακατασκευή ξύλινων στοιχείων και βαφές στην Δ.Κ. Υμηττού	47.167,99	46.986,33	46.986,33	0,00	0,00	0,00
7332.0023	Ανάπλαση χώρων αναψυχής και πυρασφάλεια στα Άλση του Δήμου	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7332.0024	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης - Υμηττού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7333.0024	Ανάπλαση οδών -υψωμάτων στην Δ.Κ.Υμηττού	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	7.898,80	0,00	0,00	7.898,80	7.898,80	0,00
7335.0009	Ανακαίνιση και ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού	7.898,80	0,00	0,00	7.898,80	7.898,80	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	160.917,40	4.418,58	0,00	74.007,61	74.007,61	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	145.119,97	0,00	0,00	62.628,76	62.628,76	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	7.128,76	7.128,76	0,00
7411.0022	Εδαφοτεχνική μελέτη στο Ο.Τ. 197	15.000,00	0,00	0,00	7.128,76	7.128,76	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	130.119,97	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7413.0016	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση Ι Εκπόνηση μελετών)	29.279,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0018	Μελέτες πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων	30.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
7413.0020	Μελέτες διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων	35.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7413.0021	Τοπογραφικές αποτυπώσεις	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7413.0022	Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ακροπόλεως - Μπουμπουλίνας- Εθν Μακαρίου και τοπικών ρυθμίσεων	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	15.797,43	4.418,58	0,00	11.378,85	11.378,85	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	15.797,43	4.418,58	0,00	11.378,85	11.378,85	0,00
7421.0015	Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών	14.797,43	4.418,58	0,00	10.378,85	10.378,85	0,00
7421.0016	Στατικές μελέτες τακτοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.255,28	19.171,21	19.171,21	49.590,63	49.590,63	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	19.255,28	19.171,21	19.171,21	49.590,63	49.590,63	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	7.448,07	7.364,00	7.364,00	11.813,96	11.813,96	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.282,57	1.198,50	1.198,50	1.315,01	1.315,01	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.282,57	1.198,50	1.198,50	1.315,01	1.315,01	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	3.708,84	3.708,84	3.708,84	505,18	505,18	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	3.708,84	3.708,84	3.708,84	505,18	505,18	0,00
8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	8.280,72	8.280,72	0,00
8115.0001	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	8.280,72	8.280,72	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.456,66	2.456,66	2.456,66	1.713,05	1.713,05	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.456,66	2.456,66	2.456,66	1.713,05	1.713,05	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	11.807,21	11.807,21	11.807,21	37.776,67	37.776,67	0,00
8122	Έργα	3.753,11	3.753,11	3.753,11	17.220,33	17.220,33	0,00
8122.0001	Έργα	3.753,11	3.753,11	3.753,11	17.220,33	17.220,33	0,00
8123	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	8.054,10	8.054,10	8.054,10	20.556,34	20.556,34	0,00
8123.0001	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	8.054,10	8.054,10	8.054,10	20.556,34	20.556,34	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	796.179,84	421.273,82	537.647,10	662.180,58	662.180,58	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	760.290,47	394.224,89	511.685,77	636.390,68	636.390,68	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	409.922,24	271.333,54	344.780,00	366.651,53	366.651,53	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	251.625,07	190.038,50	235.810,00	241.862,60	241.862,60	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	242.162,64	184.858,39	229.000,00	234.815,40	234.815,40	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	242.162,64	184.858,39	229.000,00	234.815,40	234.815,40	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.462,43	5.180,11	6.810,00	7.047,20	7.047,20	0,00
6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία του πρασίνου	9.002,43	4.720,11	6.350,00	7.047,20	7.047,20	0,00
6012.0003	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	20.902,23	14.500,29	18.000,00	18.796,60	18.796,60	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	19.682,96	14.500,29	18.000,00	18.696,00	18.696,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Δενδροκηπουρών	19.682,96	14.500,29	18.000,00	18.696,00	18.696,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	1.219,27	0,00	0,00	100,60	100,60	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	1.219,27	0,00	0,00	100,60	100,60	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	54.621,92	19.507,64	32.520,00	28.816,00	28.816,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	53.902,50	19.507,64	32.400,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	17.030,00	2.835,98	11.500,00	27.600,00	27.600,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	36.872,50	16.671,66	20.900,00	0,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	719,42	0,00	120,00	1.216,00	1.216,00	0,00
6042.0001	Υπερωρίες προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία του πρασίνου	719,42	0,00	120,00	1.216,00	1.216,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	66.770,31	47.287,11	58.450,00	59.008,02	59.008,02	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	49.961,45	39.611,89	47.300,00	48.188,64	48.188,64	0,00
6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	49.961,45	39.611,89	47.300,00	48.188,64	48.188,64	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.409,01	3.358,19	4.000,00	4.167,34	4.167,34	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου	4.409,01	3.358,19	4.000,00	4.167,34	4.167,34	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	12.399,85	4.317,03	7.150,00	6.652,04	6.652,04	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	4.077,97	609,83	2.500,00	6.152,04	6.152,04	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 ετών	8.218,88	3.707,20	4.650,00	0,00	0,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ)	103,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	16.002,71	0,00	0,00	18.168,31	18.168,31	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	16.002,71	0,00	0,00	18.168,31	18.168,31	0,00
6063.0001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	12.298,31	0,00	0,00	12.298,31	12.298,31	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	3.704,40	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	153.899,46	69.971,47	106.964,98	130.940,85	130.940,85	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	153.899,46	69.971,47	106.964,98	130.940,85	130.940,85	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	153.899,46	69.971,47	106.964,98	130.940,85	130.940,85	0,00
6162.0010	Περισυλλογή,περίθαψη,εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων	15.008,39	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6162.0014	Κλάδεμα ψηλών επικίδυνων και δυσπροσίτων δένδρων	57.801,29	30.108,94	52.800,00	32.240,00	32.240,00	0,00
6162.0023	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πεύκα	26.037,64	25.596,33	25.596,00	37.065,25	37.065,25	0,00
6162.0024	Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών κτιρίων ,σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου	29.877,80	11.222,00	11.222,00	29.512,00	29.512,00	0,00
6162.0025	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών	5.778,40	3.044,20	3.044,00	7.163,60	7.163,60	0,00
6162.0029	Αποψιλώσεις αλσουλίων,οικοπέδων,κοινόχρηστων χώρων κ.α.	14.302,98	0,00	14.302,98	4.960,00	4.960,00	0,00
6162.0030	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων προς υιοθεσία σε καταφύγιο	5.092,96	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	42.125,00	26.194,55	22.000,00	32.500,00	32.500,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	7.125,00	0,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.125,00	0,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	7.125,00	0,00	2.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	35.000,00	26.194,55	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6272	Άρδευση	35.000,00	26.194,55	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6272.0001	Άρδευση	35.000,00	26.194,55	20.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	154.343,77	26.725,33	37.940,79	106.298,30	106.298,30	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.400,01	0,00	0,00	8.400,01	8.400,01	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.400,01	0,00	0,00	8.400,01	8.400,01	0,00
6614.0001	Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης για τη φιλοζωική του Δήμου	3.400,01	0,00	0,00	3.400,01	3.400,01	0,00
6614.0002	Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης για τις ανάγκες της 5μελούς Επιτροπής παρακολούθησης του επιχ/κού προγραμ/τος διαχ/σης αδέσποτων ζώων συντροφίας και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων,στο όριο του ΔΔΥ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	16.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	16.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6632.0001	Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ζώα	16.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	118.512,50	19.803,14	30.793,79	70.898,29	70.898,29	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	118.512,50	19.803,14	30.793,79	70.898,29	70.898,29	0,00
6654.0004	Προμήθεια προστατευτικών, διακοσμητικών υλικών, γλαστρών κλπ	1.690,35	1.689,96	1.689,96	2.000,00	2.000,00	0,00
6654.0006	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων	96.223,44	15.788,92	22.453,87	49.181,36	49.181,36	0,00
6654.0008	Σύστημα μιας χρήσης μαζέματος ακαθαρσιών σκύλων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6654.0011	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος	7.000,00	0,00	6.649,96	7.000,00	7.000,00	0,00
6654.0014	Προμήθεια ταϊστών και ποτίστων για αδέσποτα ζώα	1.810,40	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6654.0015	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων	3.125,79	1.447,58	0,00	1.637,29	1.637,29	0,00
6654.0016	Προμήθεια " μικρών σπιτιών" για αδέσποτα ζώα	6.826,20	0,00	0,00	6.826,20	6.826,20	0,00
6654.0018	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την προσωρινή φιλοξενία και φροντίδα αδεσποτων ζώων απο εθελοντές και στο χώρο της 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης του Επιχ/κού Προγ/τος. διαχ/σης αδέσποτων ζώων συντροφίας και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων	1.836,32	876,68	0,00	953,44	953,44	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	0,00	7.147,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	9.500,00	0,00	7.147,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6672.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	0,00	7.147,00	10.000,00	10.000,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	6.931,26	6.922,19	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	6.931,26	6.922,19	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6692.0005	Προμήθεια φυτών & δέντρων	4.561,64	4.556,16	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6692.0015	Προμήθεια χώματος και βελτιωτικών	2.369,62	2.366,03	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.587,60	3.087,60	2.000,00	7.922,00	7.922,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	10.587,60	3.087,60	2.000,00	7.922,00	7.922,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	10.587,60	3.087,60	2.000,00	7.922,00	7.922,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.587,60	3.087,60	2.000,00	7.922,00	7.922,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων & μικροεργαλείων	3.087,60	3.087,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7131.0011	Προμήθεια εργαλείων κήπων	7.500,00	0,00	2.000,00	7.922,00	7.922,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	25.301,77	23.961,33	23.961,33	17.867,90	17.867,90	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	25.301,77	23.961,33	23.961,33	17.867,90	17.867,90	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	25.301,77	23.961,33	23.961,33	17.867,90	17.867,90	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	513,17	513,17	513,17	334,25	334,25	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	513,17	513,17	513,17	334,25	334,25	0,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8112.0001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	1.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	18.969,74	18.969,74	18.969,74	17.533,65	17.533,65	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	18.969,74	18.969,74	18.969,74	17.533,65	17.533,65	0,00
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.478,42	4.478,42	4.478,42	0,00	0,00	0,00
8116.0001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.478,42	4.478,42	4.478,42	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	16.130,23	16.130,23	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	16.130,23	16.130,23	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	16.130,23	16.130,23	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	0,00	0,00	0,00	13.344,00	13.344,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	13.344,00	13.344,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων για την υπηρεσία Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	13.344,00	13.344,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	2.786,23	2.786,23	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	2.786,23	2.786,23	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.786,23	2.786,23	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	181.498,72	63.348,45	78.722,59	252.178,29	252.178,29	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	102.248,95	62.889,85	78.263,99	109.129,03	109.129,03	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	87.248,95	62.889,85	78.263,99	84.129,03	84.129,03	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	54.277,51	40.329,67	50.615,79	49.748,51	49.748,51	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	48.177,20	36.665,79	45.536,91	46.698,36	46.698,36	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	48.177,20	36.665,79	45.536,91	46.698,36	46.698,36	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	6.100,31	3.663,88	5.078,88	3.050,15	3.050,15	0,00
6012.0001	Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων στην υπηρεσία του νεκροταφείου	6.100,31	3.663,88	5.078,88	3.050,15	3.050,15	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	15.880,33	11.214,91	14.021,81	14.882,11	14.882,11	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία του νεκροταφείου	15.004,64	11.214,91	14.021,81	14.725,80	14.725,80	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία του νεκροταφείου	15.004,64	11.214,91	14.021,81	14.725,80	14.725,80	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	875,69	0,00	0,00	156,31	156,31	0,00
6022.0001	Υπερωρίες ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην υπηρεσία του νεκροταφείου	875,69	0,00	0,00	156,31	156,31	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	14.023,31	11.345,27	13.626,39	14.068,61	14.068,61	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	10.209,65	8.381,49	10.066,29	10.322,37	10.322,37	0,00
6051.0009	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	10.209,65	8.381,49	10.066,29	10.322,37	10.322,37	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	3.813,66	2.963,78	3.560,10	3.746,24	3.746,24	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου	3.813,66	2.963,78	3.560,10	3.746,24	3.746,24	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.067,80	0,00	0,00	5.429,80	5.429,80	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.067,80	0,00	0,00	5.429,80	5.429,80	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	2.362,20	0,00	0,00	2.362,20	2.362,20	0,00
6063.0005	Προμήθεια γάλακτος	705,60	0,00	0,00	705,60	705,60	0,00
6063.0012	Απόδοση σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας του έτους 2024 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	2.362,00	2.362,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6162.0001	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουςοικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	2,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2,00	0,00	0,00	52.900,00	52.900,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου	1,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια εξοπλισμού (ραφιών κ.λ.π.) για το χώρο φυλάξης οστών	1,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	79.247,77	458,60	458,60	90.149,26	90.149,26	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	458,60	458,60	458,60	500,00	500,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	458,60	458,60	458,60	500,00	500,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	458,60	458,60	458,60	500,00	500,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	458,60	458,60	458,60	500,00	500,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	78.789,17	0,00	0,00	89.649,26	89.649,26	0,00
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	78.789,17	0,00	0,00	89.649,26	89.649,26	0,00
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	78.789,17	0,00	0,00	89.649,26	89.649,26	0,00
8511.1901	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων	24.467,40	0,00	0,00	26.382,91	26.382,91	0,00
8511.1902	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτους βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών	32.239,36	0,00	0,00	32.973,21	32.973,21	0,00
8511.1904	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτο τέλος συντήρησης και καθαριότητας οστεοθηκών	21.191,22	0,00	0,00	29.416,07	29.416,07	0,00
8511.1910	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από ανείσπρακτα υπόλοιπα βεβαιωτικών καταλόγων παράτασης εκταφής	740,46	0,00	0,00	728,73	728,73	0,00
8511.1917	Πρόβλεψη μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ανακομιδής (εκταφής)	19,66	0,00	0,00	19,35	19,35	0,00
8511.1921	Πρόβλεψη μη είσπραξης από εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	131,07	0,00	0,00	128,99	128,99	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	19.864,21	19.864,21	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	19.864,21	19.864,21	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	19.864,21	19.864,21	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	0,00	0,00	0,00	16.433,00	16.433,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00	16.433,00	16.433,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00	16.433,00	16.433,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	3.431,21	3.431,21	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	3.431,21	3.431,21	0,00
6051.0008	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	3.431,21	3.431,21	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	3.255.000,00	135.374,64	0,00	3.616.203,52	3.616.203,52	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.255.000,00	135.374,64	0,00	3.426.332,40	3.426.332,40	0,00
73	Έργα	3.255.000,00	135.374,64	0,00	3.426.332,40	3.426.332,40	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπληρωσης κτιρίων ΟΤΑ	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311.0001	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Δάφνης-Υμηττού Εργασίες ανακαίνισης	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	3.100.000,00	135.374,64	0,00	3.426.332,40	3.426.332,40	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	3.100.000,00	135.374,64	0,00	3.426.332,40	3.426.332,40	0,00
7326.0001	Αστική ανάπτυξη περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης-Υμηττού	3.100.000,00	135.374,64	0,00	3.426.332,40	3.426.332,40	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	189.871,12	189.871,12	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	189.871,12	189.871,12	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	189.871,12	189.871,12	0,00
8122	Έργα	0,00	0,00	0,00	189.871,12	189.871,12	0,00
8122.0001	Έργα	0,00	0,00	0,00	189.871,12	189.871,12	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δρασεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.081.381,02	688.710,04	1.056.902,12	1.246.738,65	1.246.738,65	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.081.381,02	688.710,04	1.056.902,12	1.246.738,65	1.246.738,65	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.037.370,64	674.408,32	1.026.220,12	1.074.589,65	1.074.589,65	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	844.371,12	550.115,65	837.891,12	878.405,00	878.405,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου	844.371,12	550.115,65	837.891,12	878.405,00	878.405,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)-ΚΔΑΠ ΥΜΗΤΤΟΥ (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)	58.491,12	38.624,40	58.491,12	64.560,00	64.560,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΠΔΕ-ΕΣΠΑ)(τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	709.160,00	470.944,38	705.000,00	733.140,00	733.140,00	0,00
6041.0003	Τακτικές αποδοχές ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΚΗΦΗ (τ.Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	64.720,00	40.546,87	64.000,00	68.705,00	68.705,00	0,00
6041.0004	Αμοιβές παιδιάτρου ΣΜΕ (Τ.ΟΚΠΔΥ)	12.000,00	0,00	10.400,00	12.000,00	12.000,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	192.999,52	124.292,67	188.329,00	196.184,65	196.184,65	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων	192.999,52	124.292,67	188.329,00	196.184,65	196.184,65	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)	12.907,02	8.505,35	12.907,00	14.239,82	14.239,82	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) (τ.Ο.Π.Α.Δ.Υ.)	422,50	278,88	422,00	439,56	439,56	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	160.350,00	106.057,53	160.000,00	165.501,29	165.501,29	0,00
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών έκτακτων υπαλλήλων ΚΗΦΗ (τ. Ο.Κ.Π.Δ.Υ.)	19.320,00	9.450,91	15.000,00	16.003,98	16.003,98	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	39.348,51	14.301,72	26.125,00	169.149,00	169.149,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	39.348,51	14.301,72	26.125,00	169.149,00	169.149,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	39.348,51	14.301,72	26.125,00	169.149,00	169.149,00	0,00
6484.0001	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ (τ. ΟΚΠΔΥ)	16.945,00	14.301,72	16.950,00	11.149,00	11.149,00	0,00
6484.0002	Προμήθεια ειδών διατροφής (Τ ΟΚΠΔΥ)	10.791,00	0,00	5.475,00	158.000,00	158.000,00	0,00
6484.0003	Τροφοδοσία ΚΗΦΗ (Τ ΟΚΠΔΥ)	6.187,51	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
6484.0004	Παροχή υπηρεσιών μοριακού τεστ ανίχνευσης COVID-19 για τους εργαζόμενους του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού (Τ ΟΚΠΔΥ)	5.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.661,87	0,00	4.557,00	3.000,00	3.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	4.661,87	0,00	4.557,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.661,87	0,00	4.557,00	0,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (τ.ΟΚΠΔΥ)	2.664,85	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΚΗΦΗ (Τ.ΟΚΠΔΥ)	1.997,02	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	14.040.058,81	2.458.091,15	2.331.739,00	12.532.381,34	12.532.381,34	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	304.990,00	0,00	0,00	104.990,00	104.990,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	304.990,00	0,00	0,00	104.990,00	104.990,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	304.990,00	0,00	0,00	104.990,00	104.990,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	304.990,00	0,00	0,00	104.990,00	104.990,00	0,00
6661.0001	Αναζωογόνηση δαπέδων αθλητικών χώρων σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	304.990,00	0,00	0,00	104.990,00	104.990,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.051.642,25	1.774.664,59	1.648.312,44	11.723.961,48	11.723.961,48	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	286.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	286.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	286.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης-Υμηττού	136.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	12.765.426,25	1.774.664,59	1.648.312,44	11.723.959,48	11.723.959,48	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7311.0001	Κατασκευή,επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	20.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	12.630.265,25	1.774.664,59	1.648.312,44	11.233.727,98	11.233.727,98	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	2,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
7321.0001	Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7321.0002	Ανέγερση κτιρίου στο ΟΤ 197	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7321.0003	Κτιριακή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων Δήμου Δάφνης - Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7322	Πλατείες-Πάρκα-Παιδότοποι	300.402,39	84.690,30	84.690,30	176.903,83	176.903,83	0,00
7322.0005	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Μακρυγιάννη	300.401,39	84.690,30	84.690,30	176.900,83	176.900,83	0,00
7322.0006	Διαμόρφωση πλατείας στο ΟΤ 154	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7322.0007	Ανακατασκευή και ποιοτική βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Δάφνης- Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7322.0008	Ανακατασκευή περιβάλλοντα χώρου σταθμού Μετρό Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7322.0009	Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων με επέκταση Ανίχνευσης και Διαχείρισης Πυρκαγιών στα άλση του Δήμου Δάφνης Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα	1.509.815,28	272.622,14	272.622,14	1.109.815,28	1.109.815,28	0,00
7323.0002	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης - Υμηττού	1.509.815,28	272.622,14	272.622,14	1.109.815,28	1.109.815,28	0,00
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	10.820.045,58	1.417.352,15	1.291.000,00	9.947.005,87	9.947.005,87	0,00
7326.0001	Αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού "Μελίνα Μερκούρη"	1.318.991,56	0,00	0,00	1.318.991,56	1.318.991,56	0,00
7326.0002	Ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού	4.250.518,65	528.931,41	522.000,00	2.881.478,95	2.881.478,95	0,00
7326.0003	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	102.261,48	45.621,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0004	Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δού Δημοτικού σχολείου Δάφνης	52.331,40	44.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00
7326.0005	Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	4.900.000,00	769.927,82	769.000,00	5.584.339,62	5.584.339,62	0,00
7326.0006	Υποέργο 2 "Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ" του έργου:Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης Υμηττού	165.941,49	28.738,00	0,00	132.194,74	132.194,74	0,00
7326.0007	Υποέργο 3 "Αρχαιολογική παρακολούθηση και έρευνα" του έργου: Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7326.0010	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Ιονίων νήσων	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	115.161,00	0,00	0,00	370.231,50	370.231,50	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	115.161,00	0,00	0,00	370.231,50	370.231,50	0,00
7331.0003	Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0004	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση II Υλοποίηση μέτρων)	107.260,00	0,00	0,00	370.230,50	370.230,50	0,00
7331.0005	Συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Δάφνης - Υμηττού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7331.0006	Εργασίες συντήρησης Σχολικού Συγκροτήματος οδού Προύσης	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	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
7411.0001	Μελέτη κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
742	Ειδικές δαπάνες	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
7421.0001	Μελέτη αναβάθμισης της περιοχής "ΥΨΩΜΑΤΩΝ" της Δ.Κ. Υμηττού	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	683.426,56	683.426,56	683.426,56	703.429,86	703.429,86	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	683.426,56	683.426,56	683.426,56	703.429,86	703.429,86	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	683.426,56	683.426,56	683.426,56	703.429,86	703.429,86	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	185.628,00	185.628,00	185.628,00	136.214,00	136.214,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	185.628,00	185.628,00	185.628,00	136.214,00	136.214,00	0,00
8122	Έργα	497.798,56	497.798,56	497.798,56	567.215,86	567.215,86	0,00
8122.0001	Έργα	497.798,56	497.798,56	497.798,56	567.215,86	567.215,86	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	390.792,95	0,00	0,00	110.609,03	110.609,03	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	390.792,95	0,00	0,00	110.609,03	110.609,03	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	390.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	390.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	390.792,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων	309.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0004	Προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (Προμήθεια Επίπλων) (Τ ΟΚΠΔΥ)	81.003,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	110.609,03	110.609,03	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	0,00	0,00	0,00	110.609,03	110.609,03	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	110.609,03	110.609,03	0,00
7311.0001	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Δάφνης-Υμηττού Εργασίες ανακαίνισης	0,00	0,00	0,00	110.609,03	110.609,03	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	803.624,65	475.205,71	743.209,65	1.150.748,93	1.150.748,93	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	803.624,65	475.205,71	743.209,65	1.113.524,73	1.113.524,73	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	803.624,65	475.205,71	743.209,65	690.286,70	690.286,70	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	17.354,64	12.221,50	17.300,00	6.288,00	6.288,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.354,64	12.221,50	17.300,00	6.288,00	6.288,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.354,64	12.221,50	17.300,00	6.288,00	6.288,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	163.760,74	108.422,34	163.578,00	99.608,04	99.608,04	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου	163.282,00	108.422,34	163.100,00	98.486,04	98.486,04	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου αορίστου χρόνου Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων (άρθρο 18 παρ. 1 του ν.3870/2010)	74.395,56	49.091,55	74.300,00	45.801,96	45.801,96	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ υπαλλήλων Φυλάκων Κοινόχρηστων χώρων	88.886,44	59.330,79	88.800,00	52.684,08	52.684,08	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	478,74	0,00	478,00	1.122,00	1.122,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	478,74	0,00	478,00	1.122,00	1.122,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίες)	497.984,59	283.280,01	449.202,65	447.255,00	447.255,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου για τις σχολικές μονάδες	497.984,59	283.280,01	449.202,65	447.255,00	447.255,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	497.984,59	283.280,01	449.202,65	447.255,00	447.255,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	124.524,68	71.281,86	113.129,00	133.135,66	133.135,66	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.129,25	2.654,95	4.129,00	1.326,06	1.326,06	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.129,25	2.654,95	4.129,00	1.326,06	1.326,06	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου	0,00	0,00	0,00	22.500,48	22.500,48	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου	0,00	0,00	0,00	22.500,48	22.500,48	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	120.395,43	68.626,91	109.000,00	109.309,12	109.309,12	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου	120.395,43	68.626,91	109.000,00	109.309,12	109.309,12	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	21.997,20	21.997,20	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
6142.0003	Δαπάνη Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στον Δήμο από τα καταργούμενα Ν.Π.<<Σχολική Επιτροπή Αβάθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης ΔΔΥ>>	0,00	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.397,20	3.397,20	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.397,20	3.397,20	0,00
6162.0001	Πιστοποίηση ανελκυστήρων Σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	1.897,20	1.897,20	0,00
6162.0002	Καθαρισμός μοκετών Νηπιαγωγείων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	141.950,36	141.950,36	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6212	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6212.0001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Σχολικών κτιρίων)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
622	Επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6222.0001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	36.950,36	36.950,36	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	13.037,36	13.037,36	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λεβήτων και καυστήρων Σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	8.484,08	8.484,08	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	4.553,28	4.553,28	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	23.913,00	23.913,00	0,00
6265.0001	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Σχολικών Μονάδων	0,00	0,00	0,00	5.934,00	5.934,00	0,00
6265.0002	Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων	0,00	0,00	0,00	5.979,00	5.979,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή Φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή συναγερμών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	259.290,47	259.290,47	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια Ξενόγλωσσων βιβλίων (πρώην Α/θμια, Β/θμια σχολική επιτροπή)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	131.390,47	131.390,47	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Α/Βάθμιας & Δ/Βάθμιας Σχολικής επιτροπής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	126.390,47	126.390,47	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού και χημικού υλικού (πρώην Α/ΘΜΙΑ και Β/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή)	0,00	0,00	0,00	126.390,47	126.390,47	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Π/βαθμια-δ/θμια εκπαίδευση)	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια αθλητικού υλικού σχολείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6654.0002	Προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
6654.0003	Προμήθεια Ελληνικών και Ευρωπαϊκών σημαιών για τα σχολεία	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6654.0004	Προμήθεια λοιπού υλικού για σχολεία (μπαταρίες)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
6654.0005	Προμήθεια για εξοπλισμό εργαστηρίων ΕΠΑΛ	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια αδειών παιδαγωγικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια-σκιάστρων,ρόλερ,κουρτινών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	29.224,20	29.224,20	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	224,20	224,20	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	224,20	224,20	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	224,20	224,20	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	224,20	224,20	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
825	Πάγιες προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
8251.0004	Πάγια προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0005	Πάγια προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0006	Πάγια προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0007	Πάγια προκαταβολή 5ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0008	Πάγια προκαταβολή 6ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0009	Πάγια προκαταβολή 7ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0010	Πάγια προκαταβολή 1ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0011	Πάγια προκαταβολή 2ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0012	Πάγια προκαταβολή 4ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0013	Πάγια προκαταβολή 4ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0014	Πάγια προκαταβολή 5ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0015	Πάγια προκαταβολή 6ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0016	Πάγια προκαταβολή 7ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0017	Πάγια προκαταβολή 8ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0018	Πάγια προκαταβολή 9ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0019	Πάγια προκαταβολή 1ου Γυμνασίου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0020	Πάγια προκαταβολή 4ου Γυμνασίου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0021	Πάγια προκαταβολή 2ου Λυκείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0022	Πάγια προκαταβολή 3ου Λυκείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0023	Πάγια προκαταβολή 1ου ΕΠΑΛ Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0024	Πάγια προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0025	Πάγια προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0026	Πάγια προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0027	Πάγια προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0028	Πάγια προκαταβολή 5ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0029	Πάγια προκαταβολή 1ου Δημοτικού Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0030	Πάγια προκαταβολή 2ου Δημοτικού Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0031	Πάγια προκαταβολή 3ου Δημοτικού Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8251.0032	Πάγια προκαταβολή 4ου Δημοτικού Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0033	Πάγια προκαταβολή 1ου Γυμνασίου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0034	Πάγια προκαταβολή 3ου Γυμνασίου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0035	Πάγια προκαταβολή 1ου Λυκείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0036	Πάγια προκαταβολή 3ου Λυκείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0037	Πάγια προκαταβολή ΕΠΑΛ Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8251.0038	Πάγια προκαταβολή 2ο ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	488.594,99	164.884,67	71.256,34	209.413,02	209.413,02	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	472.504,39	153.794,07	60.165,74	205.420,22	205.420,22	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	85.002,90	43.289,05	60.165,74	71.848,42	71.848,42	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	17.354,64	12.221,50	15.300,00	21.180,00	21.180,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.354,64	12.221,50	15.300,00	21.180,00	21.180,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.354,64	12.221,50	15.300,00	21.180,00	21.180,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.628,74	1.150,00	1.628,74	0,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.628,74	1.150,00	1.628,74	0,00	0,00	0,00
6022.0001	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης για Σχολικές καθαρίστριες	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου	478,74	0,00	478,74	0,00	0,00	0,00
6022.0004	Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης για Φύλακες	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	3.040,91	1.228,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6041.0002	Τακτικές αποδοχές προγράμματος ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.040,91	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.040,91	1.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	43.238,13	28.689,55	43.237,00	8.969,54	8.969,54	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.129,25	2.654,95	4.129,00	4.422,38	4.422,38	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών τακτικού προσωπικού	4.129,25	2.654,95	4.129,00	4.422,38	4.422,38	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	39.108,88	26.034,60	39.108,00	0,00	0,00	0,00
6052.0002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου	39.108,88	26.034,60	39.108,00	0,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.547,16	4.547,16	0,00
6054.0003	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ επί αποδοχών προσωπικού προγράμματος ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	4.547,16	4.547,16	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	19.740,48	0,00	0,00	21.298,88	21.298,88	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	19.740,48	0,00	0,00	21.298,88	21.298,88	0,00
6063.0003	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	10.213,88	0,00	0,00	7.213,88	7.213,88	0,00
6063.0006	Προμήθεια γάλακτος	9.526,60	0,00	0,00	14.085,00	14.085,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	72.404,81	0,00	0,00	4.992,80	4.992,80	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	3.992,80	0,00	0,00	3.992,80	3.992,80	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	3.992,80	0,00	0,00	3.992,80	3.992,80	0,00
6131.0004	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας	3.992,80	0,00	0,00	3.992,80	3.992,80	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	68.412,01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	68.412,01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6162.0002	Ενοίκιαση χημικών τουαλετών για διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0011	Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και παρακολούθηση της πράξης με τίτλο: "Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων - Smart cities "	16.812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0012	Παροχή υπηρεσιών συμβούλων για ενεργειακή αναβάθμιση και εφαρμογή Smart cities με εξοικονόμηση ενέργειας	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162.0013	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε θέματα που αφορούν στην ωρίμανση παρακολούθησης και υποστήριξη υλοποίησης σε έργα δράσης του Δήμου Δάφνης Υμηττού	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	121.095,44	82.405,36	0,00	103.579,00	103.579,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
6253.0001	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	11.095,44	2.032,36	0,00	9.579,00	9.579,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	11.095,44	2.032,36	0,00	9.579,00	9.579,00	0,00
6265.0008	Αναγόμευση πυροσβεστήρων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6265.0010	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	6.095,44	2.032,36	0,00	9.579,00	9.579,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	100.000,00	80.373,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	100.000,00	80.373,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6273.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών	100.000,00	80.373,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	74.001,24	25.696,62	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	74.001,24	25.696,62	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	74.001,24	25.696,62	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	74.001,24	25.696,62	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	120.000,00	2.403,04	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	120.000,00	2.403,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6824	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ.& εργοδ.από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	120.000,00	2.403,04	0,00	0,00	0,00	0,00
6824.0001	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ.& εργοδ.από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	120.000,00	2.403,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια κλιματιστικών	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	11.090,60	11.090,60	11.090,60	3.992,80	3.992,80	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	11.090,60	11.090,60	11.090,60	3.992,80	3.992,80	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	11.090,60	11.090,60	11.090,60	3.992,80	3.992,80	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	178,60	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	178,60	178,60	178,60	0,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	10.912,00	10.912,00	10.912,00	3.992,80	3.992,80	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	10.912,00	10.912,00	10.912,00	3.992,80	3.992,80	0,00

99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	468,90	0,00	0,00	58.783,18	58.783,18	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	468,90	0,00	0,00	58.783,18	58.783,18	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	468,90	0,00	0,00	58.783,18	58.783,18	0,00
911	Αποθεματικό	468,90	0,00	0,00	58.783,18	58.783,18	0,00
9111	Αποθεματικό	468,90	0,00	0,00	58.783,18	58.783,18	0,00
Σύνολα:		41.382.863,08	13.964.384,85	18.835.048,56	39.612.139,69	39.612.139,69	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.499.914,13	8.431.149,02	12.174.489,65	15.140.786,95	15.140.786,95	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.919.837,70	5.790.446,26	8.011.647,77	8.768.131,78	8.768.131,78	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	1.324.254,58	504.334,28	820.111,80	1.175.911,90	1.175.911,90	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.707.294,12	821.876,63	1.345.855,28	1.846.181,44	1.846.181,44	0,00
63	Φόροι - Τέλη	66.402,78	50.381,37	59.227,65	53.700,00	53.700,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	512.638,51	88.398,50	158.334,00	703.736,05	703.736,05	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	351.314,51	336.784,23	482.250,89	308.536,32	308.536,32	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.297.475,47	205.247,89	342.127,42	1.485.474,74	1.485.474,74	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	1.199.696,46	630.955,72	954.612,84	787.869,56	787.869,56	0,00
68	Λοιπά έξοδα	121.000,00	2.724,14	322,00	11.245,16	11.245,16	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.161.012,94	2.248.851,97	2.393.160,34	16.440.596,82	16.440.596,82	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	795.009,55	8.816,40	45.000,00	175.720,46	175.720,46	0,00
73	Έργα	17.205.083,99	2.235.616,99	2.348.160,34	16.190.866,75	16.190.866,75	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	160.919,40	4.418,58	0,00	74.009,61	74.009,61	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.721.467,11	3.284.383,86	4.267.398,57	7.971.972,74	7.971.972,74	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.327.350,40	1.161.399,50	1.251.980,65	1.472.507,64	1.472.507,64	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	3.123.400,00	2.122.984,36	3.015.417,92	3.311.700,00	3.311.700,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	3.270.716,71	0,00	0,00	3.187.765,10	3.187.765,10	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	468,90	0,00	0,00	58.783,18	58.783,18	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	468,90	0,00	0,00	58.783,18	58.783,18	0,00
Σύνολα:		41.382.863,08	13.964.384,85	18.835.048,56	39.612.139,69	39.612.139,69	0,00

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.224.347,35
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.430.631,53
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.931.561,95
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.492.448,38
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	143.858,28
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.514.061,22
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	662.180,58
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	16.130,23
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	252.178,29
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	19.864,21
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ Α	3.616.203,52
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	1.246.738,65
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	12.532.381,34
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	110.609,03
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.150.748,93
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	209.413,02
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	58.783,18
Σύνολα		39.612.139,69

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.711.890,09	9.711.890,09
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.326.917,35	10.326.917,35
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.630.916,25	1.630.916,25
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	9.417.228,16	9.417.228,16
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.527.200,00	3.527.200,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.997.987,84	4.997.987,84
Γενικά Σύνολα:		39.612.139,69	39.612.139,69

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.140.786,95	15.140.786,95
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.440.596,82	16.440.596,82
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	7.971.972,74	7.971.972,74
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	58.783,18	58.783,18
Γενικά Σύνολα:		39.612.139,69	39.612.139,69

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.167.598,07	6.907.396,30	10.286.214,79	9.711.890,09	9.711.890,09	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	61.400,00	53.255,41	82.200,00	61.400,00	61.400,00	0,00
011	Μισθώματα	17.300,00	11.520,32	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	17.300,00	11.520,32	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	17.300,00	11.520,32	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	44.100,00	41.735,09	64.900,00	44.100,00	44.100,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	13.000,00	9.400,00	21.400,00	13.000,00	13.000,00	0,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.α. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	13.000,00	9.400,00	21.400,00	13.000,00	13.000,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	31.100,00	32.335,09	43.500,00	31.100,00	31.100,00	0,00
0129.0001	Μισθώματα από περίπτερα	30.000,00	31.211,53	42.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0129.0002	Μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	1.100,00	1.123,56	1.500,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	71.240,44	73.010,20	123.057,07	60.000,00	60.000,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	71.240,44	73.010,20	123.057,07	60.000,00	60.000,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	61.500,00	44.953,13	95.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0211.0001	Τόκοι καταθέσεων τραπεζής ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ - ΕΘΝΙΚΗΣ κ.λ.π	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211.0002	Τόκοι καταθέσεων από τον λογ/μο όψεως του Τ.Π.&Δ.	60.000,00	44.953,13	95.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	9.740,44	28.057,07	28.057,07	0,00	0,00	0,00
0213.0001	Πρόσοδοι Κεφαλαίου Ταμειακής Διαχείρισης από Τράπεζα Ελλάδος	9.740,44	28.057,07	28.057,07	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.503.725,62	1.279.211,46	2.193.100,00	2.696.332,50	2.696.332,50	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.428.725,62	1.270.460,16	2.181.300,00	2.696.332,50	2.696.332,50	0,00
0311	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.388.725,62	1.270.460,16	2.145.300,00	2.658.332,50	2.658.332,50	0,00
0311.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από ΔΕΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)	1.778.725,62	926.216,37	1.550.000,00	1.765.779,87	1.765.779,87	0,00
0311.0002	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές	590.000,00	342.902,24	580.000,00	880.000,00	880.000,00	0,00
0311.0003	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από παρόχους	5.000,00	239,28	300,00	281,66	281,66	0,00
0311.0004	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	15.000,00	1.102,27	15.000,00	12.270,97	12.270,97	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	40.000,00	0,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
0313.0001	Τέλος καθ/τας και αποκομιδής απορ/των των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές	40.000,00	0,00	36.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	75.000,00	8.751,30	11.800,00	0,00	0,00	0,00
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	0,00	8.751,30	11.800,00	0,00	0,00	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	0,00	8.751,30	11.800,00	0,00	0,00	0,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343.0014	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0343.0015	Έσοδα από αντικατάσταση παλαιού αγωγού αποχέτευσης και επεκτάσεις δικτύου	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	946.397,70	477.235,10	823.428,46	334.542,94	334.542,94	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	139.282,57	142.462,00	138.828,46	156.952,94	156.952,94	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	33.000,00	30.255,00	38.265,00	38.000,00	38.000,00	0,00
0412.0001	Δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	30.000,00	28.050,00	35.835,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	3.000,00	2.205,00	2.430,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	2.000,00	4.010,00	5.770,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0413.0001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	2.000,00	4.010,00	5.770,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	650,00	510,00	540,00	852,94	852,94	0,00
0414.0001	Τέλος ανακομιδής (εκταφής)	650,00	510,00	540,00	852,94	852,94	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	88.088,35	88.642,00	77.572,09	92.000,00	92.000,00	0,00
0415.0001	Δικαιώματα εκ χρήσεως οστεοφυλακίων	18.995,00	13.808,00	10.678,26	16.000,00	16.000,00	0,00
0415.0002	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών	69.093,35	74.834,00	66.893,83	76.000,00	76.000,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	15.544,22	19.045,00	16.681,37	20.100,00	20.100,00	0,00
0417.0004	Καθαριότητα οικογενειακών τάφων	10.000,00	12.775,00	8.881,37	12.000,00	12.000,00	0,00
0417.0005	Παραμονή σε νεκροθάλαμο-ψυγείο	5.544,22	6.270,00	7.800,00	8.100,00	8.100,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	85.000,00	54.919,30	83.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	85.000,00	54.919,30	83.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0434.0001	Έσοδα από διδάκτρα Δημοτικού Ωδείου (τ.ΟΠΑΔΥ)	25.000,00	19.235,30	25.000,00	0,00	0,00	0,00
0434.0002	Έσοδα από εργαστήριο μουσικής και θεάτρου (τ.ΟΠΑΔΥ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0434.0003	Έσοδα από τροφεία Παιδικών Σταθμών (τ. ΟΚΠΔΥ)	50.000,00	35.684,00	52.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0434.0004	Έσοδα από εισφορές μελών ΚΑΠΗ (τ.ΟΚΠΔΥ)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	548.390,00	233.994,10	463.600,00	122.590,00	122.590,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	548.390,00	233.994,10	463.600,00	122.590,00	122.590,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)	350.000,00	179.279,01	280.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0441.0002	Τέλος Ακίνητης περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19, άρθ.24 ν.2130/1993)	68.390,00	0,00	87.000,00	72.590,00	72.590,00	0,00
0441.0004	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	10.000,00	1.630,91	3.600,00	0,00	0,00	0,00
0441.0005	Τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 24Ν 2130/93)	120.000,00	53.084,18	93.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	35.000,00	77,30	83.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0452	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	35.000,00	77,30	83.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0452.0001	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	35.000,00	77,30	83.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	138.725,13	45.782,40	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	127.725,13	45.782,40	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	127.725,13	45.782,40	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38του ν. 2773/99 άρθ 25 του ν.3468/2006)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0468.0001	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469.0002	Έσοδο από κατάθεση 3%οο επί της αξίας πώλησης ή επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου για τη χρήση συμβολαιογραφικής πράξης (αρ.19 Ν.4915/22 & αρ. 76 Ν. 4921/22)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	212.600,00	117.570,38	170.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
051	Φόροι	210.600,00	109.683,15	160.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	210.600,00	109.683,15	160.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	130.600,00	81.792,78	160.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0511.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 10Ν 1080/80)	80.000,00	27.890,37	0,00	0,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	2.000,00	7.887,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	2.000,00	7.887,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0523.0001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	2.000,00	7.887,23	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.292.684,31	4.886.600,76	6.754.143,56	6.419.386,43	6.419.386,43	0,00
061	Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	5.717.140,31	4.268.822,48	6.099.205,28	5.808.993,43	5.808.993,43	0,00
0611	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	5.278.508,68	3.976.377,48	5.013.629,94	5.044.446,83	5.044.446,83	0,00
0611.0001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν.3852/2010)	5.278.508,68	3.976.377,48	5.013.629,94	5.044.446,83	5.044.446,83	0,00
0612	ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών των δήμων	286.290,00	143.145,00	286.290,00	286.290,00	286.290,00	0,00
0612.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α)	286.290,00	143.145,00	286.290,00	286.290,00	286.290,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	51.641,63	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
0614.0001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	51.641,63	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν.2880/2001)	100.700,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	0,00
0615.0001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων)	100.700,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	102.300,00	0,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55ν.1946/1991)	0,00	0,00	238.440,72	318.200,00	318.200,00	0,00
0616.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55ν.1946/1991)	0,00	0,00	238.440,72	318.200,00	318.200,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	0,00	0,00	411.544,62	10.756,60	10.756,60	0,00
0619.0005	ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών	0,00	0,00	0,00	356,60	356,60	0,00
0619.0007	Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	575.544,00	617.778,28	654.938,28	610.393,00	610.393,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	406.260,00	441.898,28	463.498,28	423.323,00	423.323,00	0,00
0621.0001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	406.260,00	441.898,28	463.498,28	423.323,00	423.323,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	169.284,00	175.880,00	191.440,00	187.070,00	187.070,00	0,00
0624.0001	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	169.284,00	175.880,00	191.440,00	187.070,00	187.070,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	79.550,00	20.512,99	140.285,70	100.228,22	100.228,22	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	79.550,00	20.512,99	140.285,70	100.228,22	100.228,22	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	2.000,00	4.070,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	2.000,00	4.070,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	72.550,00	0,00	106.694,56	100.228,22	100.228,22	0,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	72.550,00	0,00	106.694,56	100.228,22	100.228,22	0,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑΞΕΙΣ	5.000,00	16.442,99	28.191,14	0,00	0,00	0,00
0719.0002	Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	5.000,00	16.442,99	28.191,14	0,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.631.314,21	1.750.210,25	4.048.145,04	10.326.917,35	10.326.917,35	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.512.470,00	844.542,86	1.191.784,73	785.000,00	785.000,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.512.470,00	844.542,86	1.191.784,73	785.000,00	785.000,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους	20.470,00	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00	0,00
1211.0004	Έκτακτη επιχορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	20.470,00	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα	1.492.000,00	824.072,86	1.025.000,00	785.000,00	785.000,00	0,00
1212.0001	Επιχορήγηση για πρόγραμμα ΚΗΦΗ (τ.ΟΚΠΑΔΥ)	250.000,00	0,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1212.0002	Πρωώθηση για την υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας ,εφήβων, και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (τ.ΟΚΠΑΔΥ)	1.170.000,00	809.391,97	900.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00
1212.0003	Πρωώθηση για την υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας ,εφήβων, και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (τ.ΟΠΑΔΥ)	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212.0004	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για πρόγραμμα Εναρмонιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής (ΚΔΑΠ) (τΟΠΑΔΥ	25.000,00	14.680,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.022.844,21	830.801,20	2.715.307,25	9.530.917,35	9.530.917,35	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	12.022.844,21	830.801,20	2.715.307,25	9.530.917,35	9.530.917,35	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς	7.947.419,82	625.426,56	2.050.337,64	5.433.137,65	5.433.137,65	0,00
1322.0044	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού "Μελίνα Μερκούρη"	1.318.991,56	0,00	0,00	1.318.991,56	1.318.991,56	0,00
1322.0046	Επιχορήγηση απο Περιφέρεια για ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού	4.250.519,11	528.931,41	1.613.314,23	2.633.478,95	2.633.478,95	0,00
1322.0090	Επιχορηγηση από ΥΠΕΣ για καθ/σμο και συντήρηση φρεατίων υδροσ/γης του Δυκτιου ομβρίων υδάτων στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε	0,00	3.203,66	6.407,32	0,00	0,00	0,00
1322.0098	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	136.539,97	4.641,63	12.201,41	107.260,00	107.260,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0099	Επιχορήγηση από Φιλόδημο για κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	45.001,44	45.621,86	57.868,24	0,00	0,00	0,00
1322.0100	Επιχορήγηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Δημοτικού σχολείου Δάφνης	14.344,70	0,00	14.344,30	0,00	0,00	0,00
1322.0102	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης -Υμηττου	136.214,00	0,00	0,00	136.214,00	136.214,00	0,00
1322.0104	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού	150.000,00	43.028,00	73.580,00	0,00	0,00	0,00
1322.0105	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	1.509.815,28	0,00	272.622,14	1.237.193,14	1.237.193,14	0,00
1322.0106	Επιχορήγηση απο Περιφέρεια για αναζωογόνηση δαπέδων αθλητικών χώρων σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	304.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0108	Επιχορήγηση του ΝΠΔΔ <<Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης Υμηττού>> για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών, βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/20	81.003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.255.000,00	135.374,64	364.279,31	3.726.812,55	3.726.812,55	0,00
1324.0001	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Αστική ανάπλαση περιοχών Δ.Κ.Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) ΔΔΥ	3.100.000,00	135.374,64	364.279,31	3.616.203,52	3.616.203,52	0,00
1324.0002	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"	155.000,00	0,00	0,00	110.609,03	110.609,03	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	271.403,06	70.000,00	216.000,00	252.445,32	252.445,32	0,00
1328.0010	Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού Κωδικός ΟΠΣ 6002476 ΕΣΠΑ 2021-2027	201.403,06	70.000,00	216.000,00	252.445,32	252.445,32	0,00
1328.0011	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για επέκταση αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών στο Δήμο Δάφνης Υμηττού (τ.ΟΚΠΔΥ)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	549.021,33	0,00	84.690,30	118.521,83	118.521,83	0,00
1329.0003	"Ένταξη της πράξης " Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας " με κωδ. ΟΠΣ 5161697	317.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1329.0004	Επιχορήγηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Μακρυγιάννη	203.212,13	0,00	84.690,30	118.521,83	118.521,83	0,00
1329.0005	Επιχορληγηση απο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο "Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ" (Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων - Smart cities)	28.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1411.0003	Προϊόν δωρεών για Καστρο Υμηττού	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	90.000,00	70.009,26	94.313,06	6.000,00	6.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	90.000,00	70.009,26	94.313,06	6.000,00	6.000,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	27.500,00	32.016,44	44.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	27.500,00	32.016,44	44.400,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	29.000,00	30.505,31	40.200,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1512.0002	Πρόστιμα ΚΟΚ απο Τ.Π.& Δανείων	27.000,00	26.990,31	35.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1512.0003	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	2.000,00	3.515,00	5.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	7.000,00	1.773,06	1.773,06	0,00	0,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα από Δημοτικό φόρο 0,02% & 5%	7.000,00	1.773,06	1.773,06	0,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	26.500,00	5.714,45	7.940,00	0,00	0,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη παράνομων χώρων	2.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1519.0003	Πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο	19.000,00	4.274,45	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμο βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016	3.000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
1519.0011	Διοικητικό πρόστιμο βάσει της ΚΥΑ 16228/2017	2.500,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	4.556,93	46.440,00	5.000,00	5.000,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	4.000,00	4.556,93	2.040,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)	4.000,00	2.040,00	2.040,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1623.0001	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)	0,00	960,00	960,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1623.0002	Έσοδα από εκποίηση αυτοκινήτων (Δ/ση τελωνείων &Ε.Φ.Κ. διαχείριση δημόσιου υλικού	0,00	0,00	1.080,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1623.0003	Έσοδα από συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)	4.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων	0,00	2.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1625.0001	Έσοδα απο αποζημίωση παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ.154	0,00	2.516,93	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	2.000,00	0,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω κατηγορίες	2.000,00	0,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1699.0004	Έσοδα από συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας μπλε κάδου	2.000,00	0,00	4.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.344.254,06	1.144.772,06	1.423.602,43	1.630.916,25	1.630.916,25	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.339.254,06	1.143.693,54	1.389.952,43	1.629.916,25	1.629.916,25	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.339.254,06	1.143.693,54	1.389.952,43	1.629.916,25	1.629.916,25	0,00
2111	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	1.010.000,00	913.094,38	931.752,43	1.596.000,00	1.596.000,00	0,00
2111.0001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	650.000,00	310.931,57	334.442,90	540.000,00	540.000,00	0,00
2111.0002	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από Δ.Ε.Η.	10.000,00	366.211,71	366.211,71	733.000,00	733.000,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2111.0003	Ανταποδοτικά τέλη από εναλλακτικούς προμηθευτές	350.000,00	196.829,27	216.097,82	313.000,00	313.000,00	0,00
2111.0004	Ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος από παρόχους	0,00	39.121,83	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	234.445,42	132.122,93	294.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	70.000,00	37.311,42	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2115.0002	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	104.445,42	79.860,51	210.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2115.0003	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές	60.000,00	9.664,98	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2115.0004	Ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας από παρόχους	0,00	5.286,02	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	94.808,64	98.476,23	164.200,00	8.916,25	8.916,25	0,00
2119.0002	Φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	10.000,00	11.833,04	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2119.0003	Τέλη κοινόχρηστων χώρων (παρελθόντων ετών)	2.000,00	85,20	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2119.0005	Δημοτικός φόρος 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	15.000,00	6.276,76	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2119.0007	Ανείσπρακτος φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από Δ.Ε.Η.	35.000,00	31.693,82	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2119.0009	Μισθώματα περιπτέρων	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2119.0010	Μισθώματα από περίπτερα (χαρτί/μο)	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0012	Καθαριότητα οικογενειακών τάφων	108,64	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2119.0014	Παραμονή σε ψυκτικό θάλαμο	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2119.0015	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2119.0016	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών	1.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2119.0017	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0018	Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	0,00	28.490,52	29.000,00	0,00	0,00	0,00
2119.0019	Δικαιώματα εκ διαθήσεως τάφων τριετούς ταφής	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0020	Δικαιώματα εκ χρήσεως οστεοφυλακίων	500,00	8,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2119.0023	Πρόστιμο από Δ.Τ.,Δ.Φ.& ΤΑΠ	0,00	382,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0025	Φόρος επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές	25.000,00	16.419,26	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2119.0028	Ανείσπρακτος φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από παρόχους;	0,00	2.044,21	5.000,00	2.416,25	2.416,25	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	5.000,00	1.078,52	33.650,00	1.000,00	1.000,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	5.000,00	1.078,52	33.650,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	5.000,00	1.078,52	33.650,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2211.0004	Έκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων οικ.ετών που θα βεβαιωθούν & θα εισπραχθούν για πρώτη φορά για πρόστιμα Κ.Ο.Κ	3.000,00	420,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2211.0005	Έκτακτα έσοδα εκ παρελθόντων οικ.ετών από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2211.0006	Έκτακτα έσοδα εκ παλελθόντων οικον.ετών από πρόστιμο από Δημοτικό φόρο 0,5% -5%	0,00	8,52	100,00	0,00	0,00	0,00
2211.0016	Επιβολή προστίμου που αφορά τις υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4830/2021 " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΓΟΣ"	2.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2211.0019	Πρόστιμα από παραβάσεις κίνησης στην περίοδο της καραντίνας λόγω COVID-19	0,00	150,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.462.346,29	4.383.689,84	1.445.950,23	9.417.228,16	9.417.228,16	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.095.941,49	1.015.522,88	1.213.848,15	6.083.484,35	6.083.484,35	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	5.095.941,49	1.015.522,88	1.213.848,15	6.083.484,35	6.083.484,35	0,00
3123	Αναπτυξιακά -Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης"(παρ.5 του άρθρου130 του ν.4635/2019Α'167,ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ'αρ.22766/09-04-2020 ΚΥΑ) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν.4509/2017)]	5.095.941,49	1.015.522,88	1.213.848,15	6.083.484,35	6.083.484,35	0,00
3123.0001	Επενδυτικό Δάνειο από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	5.095.941,49	1.015.522,88	1.213.848,15	6.083.484,35	6.083.484,35	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.366.404,80	3.368.166,96	232.102,08	3.333.743,81	3.333.743,81	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	1.684.536,72	1.686.298,88	181.002,08	1.670.983,43	1.670.983,43	0,00
3211	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος	904.429,16	904.429,16	73.021,73	898.411,52	898.411,52	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ανταποδοτικό τέλος & Δ.Φ. Δ.Ε.Η.	784.912,92	784.912,92	40.000,00	756.637,71	756.637,71	0,00
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη & Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	11.137,96	11.137,96	21,73	11.116,23	11.116,23	0,00
3211.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 Ν 1828/89)	108.378,28	108.378,28	30.000,00	101.541,15	101.541,15	0,00
3211.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα ανταποδοτικά τέλη από παρόχους	0,00	0,00	3.000,00	29.116,43	29.116,43	0,00
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	23.195,50	23.195,50	0,00	21.479,53	21.479,53	0,00
3214.0001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	23.195,50	23.195,50	0,00	21.479,53	21.479,53	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	120.948,97	120.948,97	0,00	118.400,12	118.400,12	0,00
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας	30.111,45	30.111,45	0,00	25.982,51	25.982,51	0,00
3215.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από Δ.Ε.Η.	89.620,32	89.620,32	0,00	87.017,63	87.017,63	0,00
3215.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο ΤΑΠ από εναλλακτικούς προμηθευτές ενέργειας	1.217,20	1.217,20	0,00	1.214,15	1.214,15	0,00
3215.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα τακτικά έσοδα από από τέλος ακίνητης περιουσίας από παρόχους	0,00	0,00	0,00	4.185,83	4.185,83	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	635.963,09	637.725,25	107.980,35	632.692,26	632.692,26	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους καθαριότητας οικογ.τάφων	25.201,73	25.201,73	1.968,48	27.611,89	27.611,89	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους φύλαξης οστών	33.206,95	33.206,95	2.324,72	34.509,19	34.509,19	0,00
3219.0003	Υμητ-Εκ τελών Διαφήμισης	22.517,39	22.517,39	0,00	22.472,22	22.472,22	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα τέλους παραχώρησης και διατήρησης οστεοθηκών	22.445,33	22.445,33	5.687,15	30.786,35	30.786,35	0,00
3219.0005	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Ενοίκιο χώρων για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	39.220,66	39.220,66	0,00	37.282,23	37.282,23	0,00
3219.0006	Υμηττός-Εισπρ. υπόλοιπα -Τέλη Χρήσεως Πεζοδρομίων	36.957,79	36.957,79	0,00	36.957,79	36.957,79	0,00
3219.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	576,41	576,41	0,00	576,41	576,41	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3219.0008	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	106.021,05	106.021,05	50.000,00	105.811,86	105.811,86	0,00
3219.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δημοτικό φόρο 0,5% και 5% (κέντρα διασκέδασης κλπ άρθρο 20Ν 2539/97)	136.010,80	136.010,80	48.000,00	129.659,32	129.659,32	0,00
3219.0010	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους παράτασης εκταφής	762,68	762,68	0,00	762,68	762,68	0,00
3219.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων χώρων	5.959,20	5.959,20	0,00	5.857,58	5.857,58	0,00
3219.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο ανείσπρακτα μισθώματα περιπτέρων	16.193,30	16.193,30	0,00	12.394,98	12.394,98	0,00
3219.0016	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτα μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	657,60	657,60	0,00	632,16	632,16	0,00
3219.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από τέλος ανακομιδής (εκταφής)	20,25	20,25	0,00	20,25	20,25	0,00
3219.0021	Εισπρακτέα υπόλοιπα απο δικαιώματα εκ διαθέσεως τάφων τριετούς ταφής	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00
3219.0023	Εισπρακτέα υπόλοιπα από Τέλη Διέλευσης, Χρήσης Δικαιωμάτων Διέλευσης και Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	1.167,24	1.167,24	0,00
3219.0026	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων (προνοιακά)	16.668,39	16.668,39	0,00	15.079,08	15.079,08	0,00
3219.0027	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή αποδοχών υπαλλήλων	160.911,17	160.911,17	0,00	160.028,54	160.028,54	0,00
3219.0028	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	12.497,39	14.259,55	0,00	9.084,81	9.084,81	0,00
3219.0031	Εισπρακτέα υπόλοιπα από ανείσπρακτο φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων από παρόχους	0,00	0,00	0,00	1.862,68	1.862,68	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	1.681.868,08	1.681.868,08	51.100,00	1.662.760,38	1.662.760,38	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	1.652.640,75	1.652.640,75	45.000,00	1.636.266,45	1.636.266,45	0,00
3221.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους εκ λοιπών περιπτώσεων	33.243,15	33.243,15	0,00	33.243,15	33.243,15	0,00
3221.0002	Υμητ-Ποινές επιβαλόμενεςβάσει ειδικών διατάξεων	14.938,00	14.938,00	0,00	15.238,00	15.238,00	0,00
3221.0003	Εσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	54.340,47	54.340,47	0,00	54.200,47	54.200,47	0,00
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για πρόστιμα Κ.Ο.Κ.	1.177.533,15	1.177.533,15	25.000,00	1.165.387,22	1.165.387,22	0,00
3221.0006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμα από Δημοτικό Φόρο 0,5%-5%	66.847,12	66.847,12	9.000,00	65.296,85	65.296,85	0,00
3221.0007	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο αυθαίρετης κατάληψης κοιν.χώρου	212.910,32	212.910,32	8.000,00	212.836,62	212.836,62	0,00
3221.0009	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωτικούς καταλόγους για αφισσορύπανση- παράνομη διαφήμιση	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3221.0011	Εισπρακτέα υπόλοιπα από επιστροφή χρημάτων εν γένει	667,06	667,06	0,00	667,06	667,06	0,00
3221.0012	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο παράβασης κανονισμού καθαριότητας	1.514,41	1.514,41	0,00	1.484,41	1.484,41	0,00
3221.0014	Εισπρακτέα υπόλοιπα από δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλεημένων οχημάτων	5.104,00	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00
3221.0015	Εισπρακτέα υπόλοιπα από πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη,ΤΑΠ,Δημοτικό Φόρο	4.797,15	4.797,15	0,00	4.429,65	4.429,65	0,00
3221.0017	Εισπρακτέα υπόλοιπα από διοικητικό πρόστιμο λόγω παράληψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	758,64	758,64	0,00	758,64	758,64	0,00
3221.0018	Εισπρακτέα υπόλοιπα για επιβολή προστίμου βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016	9.487,28	9.487,28	3.000,00	7.120,38	7.120,38	0,00
3221.0022	Εισπρακτέα υπολοιπα επιβολής προστίμου για υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς, άρ.9 Ν.4830/2021 " ΠΡΟΓ/ΜΑ ΑΡΓΟΣ"	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	29.227,33	29.227,33	6.100,00	26.493,93	26.493,93	0,00
3222.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα αποζημίωσης παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ.154	29.227,33	29.227,33	6.100,00	26.493,93	26.493,93	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.997.067,00	2.564.537,76	3.367.875,00	3.527.200,00	3.527.200,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.111.400,00	2.170.000,87	2.992.075,00	3.280.700,00	3.280.700,00	0,00
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	451.000,00	306.855,29	403.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	451.000,00	306.855,29	403.000,00	451.000,00	451.000,00	0,00
4111.0002	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	430.000,00	291.872,88	383.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00
4111.0003	Αναδρομικά Βαρέων υπέρ Δημοσίου	21.000,00	14.982,41	20.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	564.000,00	386.805,28	590.300,00	718.000,00	718.000,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	362.000,00	275.190,11	370.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00
4121.0001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	362.000,00	275.190,11	370.000,00	412.000,00	412.000,00	0,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	1.709,18	2.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4122.0001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	2.000,00	1.709,18	2.300,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	200.000,00	109.905,99	218.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4123.0001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	200.000,00	109.905,99	218.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	2.036.400,00	1.445.160,28	1.938.775,00	2.020.900,00	2.020.900,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	2.036.400,00	1.445.160,28	1.938.775,00	2.020.900,00	2.020.900,00	0,00
4131.0003	Απόδοση εισφορών στο ΤΑΔΚΥ (Μισθοδοσίας ασφαλ. & εργοδότη)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131.0009	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	10.000,00	6.069,12	7.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4131.0019	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	70.000,00	51.500,91	68.500,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4131.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	200,00	0,00	75,00	200,00	200,00	0,00
4131.0021	Απόδοση εισοφρών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4131.0024	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4131.0032	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΙΚΑ (ασφαλ.& εργοδότη)	1.300.000,00	1.018.088,75	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
4131.0033	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (ασφαλ.& εργοδότη)	220.000,00	151.168,09	220.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4131.0034	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλάδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)	55.000,00	34.260,94	55.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4131.0035	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)	150.000,00	107.617,65	145.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
4131.0036	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εφπααξ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)	70.000,00	50.945,12	70.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4131.0037	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)	13.000,00	7.118,82	10.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4131.0038	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ -ΕΤΕΑ Δημοσίου	50.000,00	8.862,33	20.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
4131.0039	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥ (πρώην Ν.103/75)	15.000,00	2.784,88	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
4131.0040	Εισφορά στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥ Δημοσίου	30.000,00	5.545,91	30.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4131.0042	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 1% (ειδ.εισφορά Ν 3986/11)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0044	Εισφορές στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποίησης (ΤΕΚΑ)	2.000,00	1.197,76	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	60.000,00	31.180,02	60.000,00	90.800,00	90.800,00	0,00
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	25.000,00	14.476,32	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4141.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	25.000,00	14.476,32	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	35.000,00	16.703,70	35.000,00	55.800,00	55.800,00	0,00
4149.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. Ταμειυτηρίου	10.000,00	3.673,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4149.0002	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου	15.000,00	8.515,30	15.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4149.0003	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	500,00	172,58	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4149.0004	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	2.000,00	238,61	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4149.0005	Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων	5.000,00	2.698,22	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4149.0006	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	100,00	96,92	100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4149.0007	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	100,00	8,55	100,00	100,00	100,00	0,00
4149.0008	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου "ΗΡΑΚΛΗΣ"	2.000,00	1.200,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00
4149.0009	Συνδρομές μελών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4149.0011	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων ΙΔΑΧ	0,00	0,00	600,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4149.0012	Παρακράτηση 0,06% υπέρ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4149.0014	Απόδοση εισφορών υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ	100,00	67,50	100,00	200,00	200,00	0,00
4149.0015	Συνδρομή Ομοσπονδίας Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.	50,00	18,00	50,00	150,00	150,00	0,00
4149.0016	Συνδρομή Συλλόγου ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.	50,00	15,00	50,00	150,00	150,00	0,00
4149.0017	Συνδρομή ΕΣΥΕΑ	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
4149.0018	ΤΑΠΕΤ-Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4149.0019	Συνδρομή Συλλόγου Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	18.933,85	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	0,00	18.933,85	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
4212.0005	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0006	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0007	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0008	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0009	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 5ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0010	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 6ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0011	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 7ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0012	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0013	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0014	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 4ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4212.0015	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 5ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0016	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 6ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0017	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 7ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0018	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 8ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0019	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 9ου Δημοτικού Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0020	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Γυμνασίου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0021	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 4ου Γυμνασίου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0022	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου Λυκείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0023	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Λυκείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0024	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου ΕΠΑΛ Δάφνης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0025	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0026	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0027	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0028	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0029	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 5ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0030	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0031	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0032	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Δημοτικού Υμηττού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4212.0033	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 4ου Δημοτικού Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0034	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Γυμνασίου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0035	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Γυμνασίου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0036	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Λυκείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0037	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Λυκείου Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0038	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής ΕΠΑΛ Υμηττού	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4212.0039	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	1.132,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4213.0004	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών αποδοχών υπαλλήλων	0,00	1.132,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφές χρημάτων	0,00	17.801,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	4.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.0012	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου -ΕΑΠ	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	885.667,00	375.603,04	375.800,00	217.500,00	217.500,00	0,00
431	Έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	885.667,00	375.603,04	375.800,00	217.500,00	217.500,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)	312.417,00	159.200,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)	312.417,00	159.200,00	159.300,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια άνεργους	453.250,00	214.000,00	214.000,00	217.500,00	217.500,00	0,00
4313.0001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα πρόσληψης επιδοτούμενων ανέργων 55-67	453.250,00	214.000,00	214.000,00	217.500,00	217.500,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	120.000,00	2.403,04	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4319.0001	Επιχορήγηση για ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ.από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	120.000,00	2.403,04	2.500,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.261.249,91	3.793.320,82	3.261.248,91	4.997.987,84	4.997.987,84	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.261.249,91	3.793.320,82	3.261.248,91	4.997.987,84	4.997.987,84	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.574.511,91	3.106.582,82	2.574.510,91	3.615.790,54	3.615.790,54	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	319.427,16	319.427,16	319.427,16	576.857,66	576.857,66	0,00
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	156.210,02	156.210,02	156.210,02	576.857,66	576.857,66	0,00
5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (Τ.ΟΠΑΔΥ)	61.283,45	61.283,45	61.283,45	0,00	0,00	0,00
5111.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ (Τ.ΟΚΠΑΔΥ)	101.933,69	101.933,69	101.933,69	0,00	0,00	0,00
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	1.417.620,80	1.417.620,80	1.417.619,80	1.221.524,64	1.221.524,64	0,00
5112.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	932.742,41	932.742,41	932.741,41	771.015,03	771.015,03	0,00
5112.0002	Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες (Τ.Α.Π.)	484.878,39	484.878,39	484.878,39	450.509,61	450.509,61	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	63.221,97	595.292,88	63.221,97	249.204,36	249.204,36	0,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	63.221,97	595.292,88	63.221,97	0,00	0,00	0,00
5113.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη ανταποδοτικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	249.204,36	249.204,36	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	774.241,98	774.241,98	774.241,98	1.568.203,88	1.568.203,88	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	728.672,92	728.672,92	728.672,92	1.568.203,88	1.568.203,88	0,00
5119.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών τ.ΟΠΑΔΥ	45.569,06	45.569,06	45.569,06	0,00	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	686.738,00	686.738,00	686.738,00	1.382.197,30	1.382.197,30	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	39.731,43	39.731,43	39.731,43	910.521,31	910.521,31	0,00
5121.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεωσεων παρελθόντων ετών	39.731,43	39.731,43	39.731,43	910.521,31	910.521,31	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	3.067,57	3.067,57	3.067,57	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	3.067,57	3.067,57	3.067,57	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	88.245,21	88.245,21	88.245,21	440.975,45	440.975,45	0,00
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	24.998,48	24.998,48	24.998,48	440.975,45	440.975,45	0,00
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών τ.ΟΚΠΔΥ	63.246,73	63.246,73	63.246,73	0,00	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	543.211,72	543.211,72	543.211,72	0,00	0,00	0,00
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	507.380,39	507.380,39	507.380,39	0,00	0,00	0,00
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ) τ.ΟΚΠΔΥ	35.831,33	35.831,33	35.831,33	0,00	0,00	0,00
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	30.700,54	30.700,54	0,00
5125.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	30.700,54	30.700,54	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	12.482,07	12.482,07	12.482,07	0,00	0,00	0,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου	12.482,07	12.482,07	12.482,07	0,00	0,00	0,00
Σύνολα:		40.863.829,54	20.543.927,03	23.833.036,40	39.612.139,69	39.612.139,69	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/09/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/09/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	10.167.598,07	6.907.396,30	10.286.214,79	9.711.890,09	9.711.890,09	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	61.400,00	53.255,41	82.200,00	61.400,00	61.400,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	71.240,44	73.010,20	123.057,07	60.000,00	60.000,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.503.725,62	1.279.211,46	2.193.100,00	2.696.332,50	2.696.332,50	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	946.397,70	477.235,10	823.428,46	334.542,94	334.542,94	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	212.600,00	117.570,38	170.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.292.684,31	4.886.600,76	6.754.143,56	6.419.386,43	6.419.386,43	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	79.550,00	20.512,99	140.285,70	100.228,22	100.228,22	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	13.631.314,21	1.750.210,25	4.048.145,04	10.326.917,35	10.326.917,35	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.512.470,00	844.542,86	1.191.784,73	785.000,00	785.000,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.022.844,21	830.801,20	2.715.307,25	9.530.917,35	9.530.917,35	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	90.000,00	70.009,26	94.313,06	6.000,00	6.000,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	6.000,00	4.556,93	46.440,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.344.254,06	1.144.772,06	1.423.602,43	1.630.916,25	1.630.916,25	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.339.254,06	1.143.693,54	1.389.952,43	1.629.916,25	1.629.916,25	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	5.000,00	1.078,52	33.650,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	8.462.346,29	4.383.689,84	1.445.950,23	9.417.228,16	9.417.228,16	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	5.095.941,49	1.015.522,88	1.213.848,15	6.083.484,35	6.083.484,35	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.366.404,80	3.368.166,96	232.102,08	3.333.743,81	3.333.743,81	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	3.997.067,00	2.564.537,76	3.367.875,00	3.527.200,00	3.527.200,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.111.400,00	2.170.000,87	2.992.075,00	3.280.700,00	3.280.700,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	18.933,85	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	885.667,00	375.603,04	375.800,00	217.500,00	217.500,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.261.249,91	3.793.320,82	3.261.248,91	4.997.987,84	4.997.987,84	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.261.249,91	3.793.320,82	3.261.248,91	4.997.987,84	4.997.987,84	0,00
Σύνολα:		40.863.829,54	20.543.927,03	23.833.036,40	39.612.139,69	39.612.139,69	0,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

- Σημειώνεται ότι η ανωτέρω απόφαση έλαβε:
 - Δεκαπέντε (15) θετικές ψήφους. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι ψήφισαν θετικά είναι ονομαστικά οι κ.κ. Αδάμ Χρήστος, Βεργιτσάκης Εμμανουήλ, Βογιατζόγλου Αργυρούλα, Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Γιαννακούρας Δημήτριος, Γουρουνίδου Μαρία, Κατσαρός Θεόδωρος, Μαγγίτα Διαμαντή Ανδριάννα, Μπούζη-Λιακοπούλου Βάσω, Νάστος Γεώργιος, Σαμάντης Κωνσταντίνος, Τζιβελέκας Ιωάννης, Τσιλίφης Σπυρίδων, Χατζηδάκη Μαρία και Χρήστου Χρήστος
 - Δέκα (10) αρνητικές ψήφους. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι ψήφισαν «ΚΑΤΑ» είναι ονομαστικά οι κ.κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, Ανδρουλάκης Ανδρέας, Αργιανάς Δημήτριος, Δαουλάρης Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Δημήτριος, Λύκου Σοφία, Μπινίσκος Αναστάσιος, Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά, Τσούτσουρας Δημήτριος και Χριστινάκη Όλγα
 - κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι ονομαστικά κ.κ. Μέλιος Αριστοτέλης και Σκοπελίτου Ελπίδα
- Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε και η υπογράφηκε η παρούσα.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΟΥΡΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΟΥΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΜΕΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΟΥΖΗ-ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΝΙΑ (ΒΑΣΩ)
ΝΑΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
ΤΣΙΛΙΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ ΟΛΓΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΑΦΝΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ