



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18^{ης} Φεβρουαρίου 2026

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού έτους 2026 και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Νο : 21

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 5 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2

Σήμερα την **18^η Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:30 π.μ.** συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, στο γραφείο Δημάρχου 1^{ος} όροφος, Έλλης 16 & Κανάρη, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: **2973/13-2-2026** πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά, καθώς και τη Δημοτική Σύμβουλο με δικαίωμα συμμετοχής αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου,) της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη:

Α/Α	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΩΝ/ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
1	ΤΣΙΛΙΦΗΣ	ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΟΧΙ
2	ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
3	ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
4	ΜΠΟΥΖΗ	ΣΟΝΙΛΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
5	ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
6	ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
7	ΛΥΚΟΥ	ΣΟΦΙΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ				
8	ΜΑΓΓΙΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ	ΑΝΔΡΙΑΝΑ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
9	ΑΔΑΜ	ΧΡΗΣΤΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΝΑΙ
10	ΣΑΜΑΝΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
11	ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ
12	ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ	ΟΛΓΑ	ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ	ΟΧΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του μέλους της επιτροπής το οποίο προέρχεται από την πλειοψηφία και έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, του κ. Γιαννακούρα Δημήτριου, λόγω απουσίας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής (αρθρ.75 παρ.2 Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του αρθρ.55 του Ν.5038/2024 και ΥΠ.ΕΣ.εγκ.303/30971/02-04-2024), παρίσταντο τα παραπάνω 5 τακτικά και αναπληρωματικά μέλη.

Αφού ο Προεδρεύων διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Αδάμ Χρήστο ο οποίος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος το από 16-2-2026 έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη :

- το άρθρο 72 και 74Α του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα
- τις διατάξεις των νόμων 4172/2013 άρθρο 77, 4270/2014 και 4555/2018 άρθρο 189
- του ΠΔ 54/2018 με θέμα «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α'103)
- την υπ' αριθμ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 (ΑΔΑ: 9ΑΖΔΗ-Λ07) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Σχέδιο Λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»
- την υπ' αριθμόν 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/30-07-2025, τεύχος Β') κοινή υπουργική απόφαση, σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 50360/22-09-2025 εγκύκλιο 16 (ΑΔΑ: 94ΞΔ46ΜΤΛ6-ΥΡ0) του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή πινάκων Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού της περιόδου 2026-2029 και σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2026 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών»

υποβάλλουμε την πρόταση της οικονομικής υπηρεσίας για την σύνταξη του προϋπολογισμού 2026. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση τήρησης του νέου λογιστικού πλαισίου σύμφωνα με το ΠΔ 54/18. Με το ΠΔ 54/18 καταβάλλεται προσπάθεια να προσαρμοστεί το λογιστικό σύστημα του Δημοσίου στα ευρωπαϊκά πρότυπα και να εφαρμοστούν για πρώτη φορά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του εγχειρήματος είναι ότι δεν αποτελεί απλή αλλαγή της κωδικοποίησης των λογαριασμών του προϋπολογισμού και της λογιστικής αλλά είναι μια αλλαγή στη φιλοσοφία και τους κανόνες που αντιμετωπίζονται τα οικονομικά γεγονότα.

Για τη λογιστική παρακολούθηση και διαχείριση οι λογαριασμοί μέχρι και τον πέμπτο βαθμό ορίζονται ως υποχρεωτικοί και κοινοί για το σύνολο των οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης, εξαιρουμένης της μείζονος κατηγορίας 21 «Παροχές σε εργαζόμενους», η οποία αναπτύσσεται έως και τον έκτο βαθμό ανάλυσης. Η εκάστοτε οντότητα της Γενικής Κυβέρνησης δύναται να αναπτύσσει σε κατώτερο βαθμό το σχέδιο λογαριασμών για ίδια πληροφόρηση σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Στο σχέδιο λογαριασμών του π.δ. 54/2018 δεν προβλέπεται υποχρέωση τήρησης λογαριασμών αναλυτικής λογιστικής και δεν παρέχεται σχετικό κύκλωμα λογαριασμών με συγκεκριμένη τυποποίηση.

Επίσης, στο σχέδιο λογαριασμών δεν προβλέπεται συγκεκριμένο και διακριτό κύκλωμα λογαριασμών τάξεως.

Καταργούνται τα κλαδικά λογιστικά σχέδια του Δημοσίου, μαζί και το ΠΔ 315/99 το οποίο αφορούσε τους ΟΤΑ, όπως επίσης και η υπάρχουσα κωδικοποίηση εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Το νέο λογιστικό πλαίσιο μέσω της ενιαίας κωδικοποίησης λογιστικής και προϋπολογισμού προσφέρει μια ενιαία πληροφορία ανάλογα με τη φύση των εσόδων – εξόδων του φορέα.

Η οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είναι ενιαία για τον Τακτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Εκτός της οικονομικής ταξινόμησης, μια άλλη αλλαγή που φέρνει το ΠΔ54/18 είναι και η διοικητική ταξινόμηση όπου εκτός από τα έξοδα που κατανέμονταν ανά υπηρεσία θα γίνεται πλέον κατανομή και στα έσοδα.

Επιπρόσθετα, αλλάζει η υπηρεσία στην οποία απεικονίζονται οι δαπάνες της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Δημιουργείται η υπηρεσία 55 στην οποία μεταφέρονται οι δαπάνες της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των Βρεφονηπιακών σταθμών του δήμου.

Δημιουργούνται και δυο νέες υπηρεσίες η υπηρεσία 60 για τα ζώα συντροφιάς και η υπηρεσία 65 για την Πολιτική Προστασία.

Το ΠΔ 54/18 εισάγει εκτός της οικονομικής και διοικητικής ταξινόμησης και την ταξινόμηση κατά πηγή χρηματοδότησης. Οι πηγές χρηματοδότησης είναι οι παρακάτω:

- 0 – αφορά τον τακτικό προϋπολογισμό
- 1 – εθνικό σκέλος του ΠΔΕ
- 2 – συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ
- 3 – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- 4 – Πράσινο Ταμείο
- 5 – Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι – Αντώνης Τρίτσης και λοιπά χρημ/να προγράμματα

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 41522/25 :

- ✓ δεν προβλέπεται η εγγραφή του χρηματικού υπολοίπου στο σκέλος των εσόδων. Η κατάργηση της εγγραφής του χρηματικού υπολοίπου συνεπάγεται κατάρτιση ελλειμματικών προϋπολογισμών οι οποίοι όμως θα συνοδεύονται από έναν πίνακα στον οποίο θα απεικονίζεται το χρηματικό υπόλοιπο.
- ✓ Ως προς τα έσοδα, δεν υπάρχουν κωδικοί εσόδων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (Κ.Α 2) καθώς επίσης και κωδικοί εισπρακτέων υπολοίπων (Κ.Α 32).
- ✓ Τα έξοδα που αφορούν τις προηγούμενες χρήσεις ΠΟΕ παραστατικά (Κ.Α 81) θα ταξινομούνται ανάλογα με τη φύση της δαπάνης στον ίδιο Κ.Α του προϋπολογισμού.

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός αναπτύσσεται ως προς τα έσοδα και τα έξοδα σε έξι στήλες, όπου αναγράφονται:

- στην πρώτη ο λογαριασμός
- στην δεύτερη η περιγραφή του
- στην τρίτη οι προβλέψεις για το 2026
- στην τέταρτη οι προβλέψεις για το κλείσιμο του έτους 2025
- στην πέμπτη οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων έως Σεπτέμβριο 2025
- στην έκτη τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων του 2024.

Οι ΟΤΑ α' βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014.

Σε περίπτωση σύνταξης μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού έτους 2026, το ύψος του ελλείματος μεταξύ εσόδων και εξόδων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος ποσού των χρηματικών διαθεσίμων που ο δήμος κατά τις εκτιμήσεις του θα διαθέτει την 31.12.2025.

Για τους δήμους, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33, οι γενικές αρχές δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, ο κανόνας καθαρών δαπανών του άρθρου 36, το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών του άρθρου 39 και οι γενικές αρχές κατάρτισης προϋπολογισμού του άρθρου 49 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλες οι δαπάνες του δήμου που προβλέπεται να πληρωθούν και όλα τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τυχόν υπερεκτίμηση εσόδων ή εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στη μη επίτευξη του οικονομικού αποτελέσματος, καθιστώντας τον προϋπολογισμό ελλειμματικό.

Εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτή αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε (με την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012, με το άρθρο 9 του ν. 4350/2015) και ισχύει.

Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από επιχορηγήσεις επενδύσεων προβλέπονται στον προϋπολογισμό, ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης αυτών (πηγή προέλευσης πίστωσης) και μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους.

Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον προϋπολογισμό, μόνο τα ποσά που προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται.

Οι προβλέψεις δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού συνοδεύονται υποχρεωτικά από λεπτομερείς καταστάσεις και πλήρη ανάλυση των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες για τους σκοπούς αυτούς (όπως για τους μισθούς, τις τυχόν αυξήσεις μισθών του τακτικού και του επί συμβάσει προσωπικού καθώς και υπερωρίες και αμοιβές από συλλογικά όργανα εφόσον και μόνο αυτές προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις), λαμβανομένων υπόψη των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων που επιφέρει τυχόν αυξομείωση του προσωπικού.

Για την πρόβλεψη δαπάνης που αφορά πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου προς κάλυψη παροδικών αναγκών ή και για απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να προκύπτει η δυνατότητα χρηματοδότησής της από το ύψος των εγγεγραμμένων, μη ειδικευμένων για άλλο σκοπό, εσόδων.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται υποχρεωτικά οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης κατάρτισης ρεαλιστικών προϋπολογισμών, με εγγραφή σε αυτούς μόνο δαπανών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα έσοδα που αναμένεται να εισπραχθούν, τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επανεξέταση των δαπανών, δηλαδή για συστηματική καταγραφή και εξορθολογισμό αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου για τη χρηματοδότηση επιπρόσθετων δράσεων και την παροχή επιπλέον υπηρεσιών προς τους δημότες.

Το σχέδιο του π/υ 2026 καταρτίστηκε με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του π/υ της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2025.

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έχει ληφθεί υπόψη η διαμόρφωση του ύψους των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών προκειμένου να υπολογιστούν τα έσοδα.

Συγκεκριμένα, η διαμόρφωση των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ΑΛΕ 020 και της υπηρεσίας νεκροταφείων ΑΛΕ 045 προσδιορίζουν το σκέλος των αντίστοιχων δαπανών της υπηρεσίας που παράγει τις ανταποδοτικές υπηρεσίες δηλ. της υπηρεσίας καθαριότητας και νεκροταφείου αντίστοιχα.

Επιπλέον, έχει ληφθεί υπόψη το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2026 και έχουν συμπεριληφθεί έργα στο ύψος του ποσού που θα εκτελεστεί εντός του έτους.

Όσον αφορά τα χρηματοδοτούμενα έργα, υπάρχει αντίστοιχη εγγραφή ανά πηγή χρηματοδότησής τους στο σκέλος των εσόδων και στο ποσό που αναμένεται να αποδοθεί στο δήμο εντός του οικονομικού έτους.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Στον επισυναπτόμενο προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί τα έσοδα του δήμου, από τα οποία καθορίστηκε το ανώτατο ύψος των εξόδων.

Τα «ίδια έσοδα» υπολογίστηκαν βάσει των διαχειριστικών αποτελεσμάτων των προηγούμενων ετών δηλ. σε συνάρτηση των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2025, Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2024 και Ιανουάριο-Δεκέμβριο 2025. Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνεται το ανώτατο ύψος των εσόδων ανά ΚΑΕ και το αντίστοιχο ανά ΑΛΕ:

Αναλυτικά:

Ανα ΚΑΕ:

		2024	ΙΑΝ ΣΕΠ 2024	ΙΑΝΣΕΠ 2025	ΠΥ 2026
Κωδικός	Περιγραφή	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	85.236,72	53.255,41	59.985,15	85.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	123.237,82	73.010,20	78.699,04	90.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.453.141,08	1.279.211,46	1.437.200,91	2.744.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	813.264,86	456.120,39	476.846,86	584.777,90
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	220.510,10	117.570,38	112.343,86	188.639,41
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	140.250,70	20.512,99	4.035,00	113.694,56
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	93.016,44	70.009,26	102.894,03	40.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	46.640,78	0,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.160.799,46	1.102.518,77	1.208.768,14	1.629.084,30
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	3.998,10	778,52	4.942,82	4.000,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	132.795,17	99.440,73	97.927,00	107.959,33
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	3.239,71	1.132,57	1.985,75	2.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	18.004,59	16.610,13	19.562,22	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ	5.294.135,53	3.290.170,81	3.605.190,78	5.609.155,50
		315.019,97		-3.290.170,81	
		5.609.155,50		315.019,97	

ΠΑΛΙΟΣ ΚΑΕ	ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
031,035,04,05,07,16,21,22,321,322	11	Φόροι
01,032,033,034,04,05,07,15,16,21,321,22,322	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
01,02,04,07,15,16,22,322	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ/18	2026
11	Φόροι	
000.11		658.345,61
020.11		4.338.225,26

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

11	31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία
Συνολικό άθροισμα ομάδας ιδίων εσόδων		

14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	
000.14		147.191,4 9
015.14		6.000,00
020.14		38.000,00
025.14		774,72
045.14		186.115,1 3
055.14		41.549,45
070.14		12.000,00
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	
000.15		180.498,5 2
020.15		162.042,6 4
020.1570	ΜΕΙΟΝ	- 0
060.15		411,68
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	5.609.154, 50

Βάσει του ανωτέρω πίνακα διαπιστώνεται ότι το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων του α΄ ενιαμήνου 2025 είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσό του α΄ ενιαμήνου του 2024.

Ως εκ τούτου και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. το ανώτατο ποσό ιδίων εσόδων που μπορεί να εγγραφεί στον π/υ 2026, είναι το ποσό των εισπραχθέντων εσόδων του έτους 2024 συν το επιπλέον ποσό 315.019,97, ήτοι **5.609.154,50€**.

Ο προϋπολογισμός των εσόδων του **2026** θα ανέλθει στο ποσό των **32.287.896,31 €** σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	9.806.130,4 0	10.778.416,16	12.449.298, 89	10.231.747,0 1
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	46.000,00	60.875,00	0,00	61.725,30
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.538.643,9 4	5.648.071,27	5.460.611,4 0	3.624.865,37
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	774,72	23.000,00	21.249,53	13.657,16

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	736.669,60	442.082,80	540.580,00	441.997,32
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	186.115,13	176.063,00	245.387,26	154.226,62
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	543.471,18	532.198,66	589.515,32	541.922,85
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	11.187,72	100,00	21.200,00	10.400,00
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	793.778,20	911.900,00	770.523,00	864.159,04
100	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ	9.459,00	0,00	0,00	0,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.675.663,23	3.042.035,47	6.761.780,85	2.029.586,02
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	465.500,00	615.000,00	665.000,00	899.334,37
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.030.943,16	1.800.000,00	3.726.812,55	364.279,00
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	118.521,83	0,00	118.521,83	99.034,60
500	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	608.503,84	0,00	0,00	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.716.534,36	2.727.048,85	6.083.484,35	1.213.848,15
	Γενικό Σύνολο	32.287.896,31	26.756.791,21	37.453.964,98	20.550.782,81

ΕΞΟΔΑ

Τα συνολικά έξοδα του οικονομικού έτους **2026** προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **39.483.784,94** € σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	5.231.305,99	3.066.560,37	5.373.893,45	4.479.175,29
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.893.995,77	1.573.403,00	2.596.186,74	1.835.460,04
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	361.073,79	257.540,56	505.677,47	483.904,37
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.198.192,39	3.958.522,22	4.546.277,18	3.364.721,27
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	20.001,00	7.235,60	53.335,79	31.003,63
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.454.184,37	1.105.815,63	2.234.204,67	1.565.176,83
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	851.614,80	385.927,00	696.720,56	560.729,84
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	13.344,00	0,00

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	95.215,12	86.225,61	116.250,67	78.722,59
050	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	222.016,04	0,00	19.864,21	0,00
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.139.174,39	1.317.514,92	2.439.496,07	2.241.415,54
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	180.000,00	59.155,33	128.676,82	29.256,56
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.687.056,03	781.075,00	1.567.369,91	791.347,36
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	153.360,18	90.700,00	157.003,76	242.654,60
100	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ	9.459,00	0,00	0,00	0,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.160.740,22	2.542.811,61	6.334.600,33	1.743.884,05
155	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.321.197,86	731.300,00	1.126.475,33	1.088.374,50
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.061.643,70	891.871,18	3.726.812,55	364.279,31
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	118.523,82	37.152,21	128.697,06	84.690,30
500	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	608.495,11	0,00	0,00	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.716.535,36	2.668.092,34	6.318.055,41	1.495.647,52
	Γενικό Σύνολο	39.483.784,94	19.560.902,58	38.082.941,98	20.480.443,60

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες ο προϋπολογισμός του έτους 2026 είναι ελλειμματικός και το ύψος του ελλείματος ανέρχεται στο ύψος των 7.195.888,63€.

Το ποσό του ελλείματος θα καλυφθεί από το χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης 2025 όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31/12/2025
1	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	
2	ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
3	ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	1.659.549,05
4	ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
5	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	862.594,00
6	ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	4.673.745,58

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	7.195.888,63
----------------------	---------------------

Με τον Ν.5217/2025(Α΄120) τροποποιήθηκαν οι κανόνες και οι διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης του Ν.4270/2014 (Α΄142) και θεσπίστηκε η κατάρτιση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (ΠΔΠ) σε αντικατάσταση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).

Με την 2/45253/ΔΠΓΚ/23.6.2025 (Β΄3364) υπουργική απόφαση καθορίστηκε η κοινή αναλυτική οικονομική ταξινόμηση του προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το νέο λογιστικό πλαίσιο (π.δ. 54/2018) η οποία για τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ ισχύει από την κατάρτιση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026.

Οι φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ υποχρεούνται να προβούν σε ταυτόχρονη κατάρτιση του ΠΔΠ της περιόδου 2026-2029 και του σχεδίου αναλυτικού προϋπολογισμού 2026 καθώς και στην υποβολή των σχετικών πινάκων και εγγράφων στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει γνώμη επί αυτών.

Ο συνοπτικός προϋπολογισμός:

- αποτυπώνει τις κατ' ελάχιστον μείζονες κατηγορίες εσόδων και δαπανών
- διαρθρώνεται «ανά πηγή χρηματοδότησης» υπό την έννοια της προέλευσης πίστωσης και
- περιλαμβάνει με ενδεικτικό έτος αναφοράς το 2026, την περιγραφή και την αποτύπωση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων του προηγούμενου έτους (2024) καθώς και τις δημοσιονομικές εκτιμήσεις/προβλέψεις για: α)το τρέχον έτος (2025), β)το έτος προϋπολογισμού 2026 και γ) τα τρία επόμενα έτη (2027-2029),καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις ανάγκες της ταυτόχρονης κατάρτισης του πολυετούς δημοσιονομικού σχεδιασμού και του ετήσιου προϋπολογισμού.

Αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω σχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2026 με τα έσοδα και τα έξοδα όπως προτάθηκαν από τις υπηρεσίες του Δήμου στη Δημοτική Επιτροπή, καθώς και πίνακες του Συνοπτικού Προϋπολογισμού:

Προϋπολογισμός Εσόδων
Οικονομικό Έτος 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	9.806.130,40	10.778.416,16	12.449.298,89	10.231.747,01
000.1	Έσοδα	6.066.599,66	7.315.386,16	8.898.213,73	7.175.713,12
000.11	Φόροι	658.346,61	988.204,56	786.941,38	1.162.277,15
000.111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	28.440,00	125.000,00	132.240,24	101.740,64
000.11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	28.440,00	125.000,00	132.240,24	101.740,64
000.1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	5.000,00	5.000,00	0,00	2.344,22
000.1110828.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	5.000,00	5.000,00	0,00	2.344,22
000.1110829	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων	23.440,00	120.000,00	132.240,24	99.396,42
000.1110829.001	Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	23.440,00	120.000,00	132.240,24	99.396,42
000.113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	500.361,90	698.410,00	531.494,66	881.457,40
000.11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	500.361,90	698.410,00	531.494,66	881.457,40
000.1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	319.366,46	481.410,00	474.669,36	609.102,97
000.1130106.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας ΔΕΗ (άρθρο 24Ν 2130/93)	291.138,47	220.000,00	313.566,15	405.134,32
000.1130106.002	Τέλος ακίνητης περιουσίας από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 24Ν 2130/93)	27.227,99	95.000,00	44.000,00	103.337,06
000.1130106.003	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας (οίκοθεν)	1.000,00	80.000,00	44.513,21	14.221,59
000.1130106.004	Τέλος Ακίνητης περιουσίας -κατανομή του 15% (παρ.19, άρθ.24 ν.2130/1993)	0,00	86.410,00	72.590,00	86.410,00
000.1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	180.995,44	217.000,00	56.825,30	272.354,43
000.1130107.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	114.639,42	120.000,00	45.000,00	173.272,86
000.1130107.002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων από εναλλακτικούς προμηθευτές (άρθρο 10Ν 1080/80)	65.356,02	65.000,00	0,00	66.818,53
000.1130107.003	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) (Οίκοθεν)	1.000,00	32.000,00	11.825,30	32.263,04
000.114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	119.544,71	157.794,56	123.206,48	168.589,47
000.11401	Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	7.000,00	4.000,00	0,00	5.365,00
000.1140189	Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	7.000,00	4.000,00	0,00	5.365,00
000.1140189.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	7.000,00	4.000,00	0,00	5.365,00
000.11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	112.544,71	153.794,56	123.206,48	163.224,47
000.1140915	Τέλος αδειών οικοδομών	100,00	100,00	0,00	309,12
000.1140915.001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	100,00	100,00	0,00	309,12
000.1140918	Δημοτικά τέλη διαφήμισης	107.441,92	108.694,56	122.039,24	107.400,93

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.1140918.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	106.694,56	106.694,56	100.228,22	106.694,56
000.1140918.002	Υμητ-Εκ τελών Διαφήμισης	747,36	2.000,00	21.811,02	706,37
000.1140919	Τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	5.002,79	45.000,00	1.167,24	55.514,42
000.1140919.001	Τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	5.002,79	45.000,00	1.167,24	55.514,42
000.116	Φόροι κεφαλαίου	10.000,00	7.000,00	0,00	10.489,64
000.11602	Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου	10.000,00	7.000,00	0,00	10.489,64
000.1160201	Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο	10.000,00	7.000,00	0,00	10.489,64
000.1160201.001	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	10.000,00	7.000,00	0,00	10.489,64
000.13	Μεταβιβάσεις	5.078.563,04	5.655.252,00	5.940.350,25	5.581.859,29
000.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	5.070.563,04	5.647.970,24	5.940.350,25	5.581.559,29
000.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	5.070.563,04	5.647.970,24	5.940.350,25	5.581.559,29
000.1310101	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	5.048.492,04	5.647.970,24	5.940.350,25	5.013.629,94
000.1310101.001	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν.3852/2010)	5.048.492,04	5.647.970,24	5.940.350,25	5.013.629,94
000.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	411.544,62
000.1310108.003	ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών	0,00	0,00	0,00	411.544,62
000.1310112	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	0,00	0,00	135.914,73
000.1310112.001	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεωσένων	0,00	0,00	0,00	135.914,73
000.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	20.470,00
000.1310114.004	Έκτακτη επιχορήγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης	0,00	0,00	0,00	20.470,00
000.1310189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	22.071,00	0,00	0,00	0,00
000.1310189.001	Επιχορήγηση από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για την συμμετοχή του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο πρόγραμμα URBACT "Olympics4All-Communities for Active Ageing"	22.071,00	0,00	0,00	0,00
000.139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	8.000,00	7.281,76	0,00	300,00
000.13904	Έσοδα από δωρεές	8.000,00	5.800,00	0,00	300,00
000.1390489	Λοιπά έσοδα από δωρεές	8.000,00	5.800,00	0,00	300,00
000.1390489.001	Προϊόν δωρεών για Καστρο Υμηττού	500,00	400,00	0,00	300,00
000.1390489.002	Προϊόν δωρεών	7.500,00	5.400,00	0,00	0,00
000.13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	0,00	1.481,76	0,00	0,00
000.1390903	Έσοδα από ασφαλιστικές αποζημιώσεις	0,00	1.481,76	0,00	0,00
000.1390903.001	Αποζημίωση από Interamerican λόγω πρόσκρουσης αυτοκινήτου σε σιδηροστό ηλ/μου και σε 3 κολωνάκια	0,00	1.481,76	0,00	0,00
000.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	149.191,49	185.900,00	370.458,11	151.075,26
000.142	Παροχή υπηρεσιών	24.260,50	9.000,00	96.124,03	6.602,94
000.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	24.260,50	9.000,00	96.124,03	6.602,94

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.1420912	Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών συντήρησης έργων	2.065,95	1.000,00	88.020,03	140,00
000.1420912.001	Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών, πεζοδρομίων (Α' Φάση)	2.065,95	1.000,00	88.020,03	140,00
000.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	22.194,55	8.000,00	8.104,00	6.462,94
000.1420989.004	Έσοδα από συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901-67/2002)	20.194,55	8.000,00	6.104,00	2.040,00
000.1420989.005	Έσοδα από συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων συσκευασίας μπλε κάδου	2.000,00	0,00	2.000,00	4.422,94
000.143	Μισθώματα	124.930,99	176.900,00	274.334,08	144.472,32
000.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.280,48
000.1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.280,48
000.1430103.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.280,48
000.14309	Λοιπά μισθώματα	107.630,99	159.600,00	257.034,08	127.191,84
000.1430905	Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων	1.421,09	0,00	37.282,23	1.934,43
000.1430905.001	Μισθώματα από την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων	1.421,09	0,00	37.282,23	1.934,43
000.1430906	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια κ.λπ.	20.000,00	20.000,00	13.000,00	21.400,00
000.1430906.001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρες, παζάρια κ.α. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	20.000,00	20.000,00	13.000,00	21.400,00
000.1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	50.185,64	90.000,00	163.839,31	54.020,37
000.1430907.001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	48.754,95	90.000,00	126.881,52	54.020,37
000.1430907.002	Τέλος χρήσης πεζοδρομίων	1.430,69	0,00	36.957,79	0,00
000.1430989	Έσοδα από λοιπά μισθώματα	36.024,26	49.600,00	42.912,54	49.837,04
000.1430989.001	Μισθώματα περιπτέρων	34.304,94	48.000,00	41.180,38	48.254,96
000.1430989.002	Μισθώματα από περίπτερα (χαρτ/μο)	1.719,32	1.600,00	1.732,16	1.582,08
000.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	180.498,52	486.029,60	1.800.463,99	280.501,42
000.151	Τόκοι	60.000,00	114.821,11	60.000,00	95.180,75
000.15101	Τόκοι καταθέσεων	60.000,00	114.821,11	60.000,00	95.180,75
000.1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	60.000,00	114.821,11	60.000,00	95.180,75
000.1510102.001	Τόκοι καταθέσεων από τον λογ/μο όψεως του Τ.Π.&Δ.	60.000,00	114.821,11	60.000,00	95.180,75
000.154	Εισόδημα από άλλες επενδύσεις	30.000,00	25.081,43	0,00	28.057,07
000.15401	Διανεμόμενο εισόδημα επενδυτικών κεφαλαίων	30.000,00	25.081,43	0,00	28.057,07
000.1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	30.000,00	25.081,43	0,00	28.057,07
000.1540101.001	Πρόσοδοι Κεφαλαίου Ταμειακής Διαχείρισης από Τράπεζα Ελλάδος	30.000,00	25.081,43	0,00	28.057,07
000.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	81.706,34	332.460,00	1.555.165,48	123.358,60
000.15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	2.000,00	45.000,00	3.000,00	44.368,38
000.1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	2.000,00	45.000,00	3.000,00	44.368,38
000.1560101.001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	2.000,00	45.000,00	3.000,00	44.368,38
000.15609	Λοιπά πρόστιμα	79.706,34	287.460,00	1.552.165,48	78.990,22

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	57.261,66	200.000,00	1.186.786,79	60.321,36
000.1560912.001	Πρόστιμα ΚΟΚ απο Τ.Π.& Δανείων	26.249,32	150.000,00	2.000,00	34.490,00
000.1560912.002	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	31.012,34	50.000,00	1.184.786,79	25.831,36
000.1560926	Πρόστιμα για παραβάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19	101,01	1.500,00	2.820,00	1.230,00
000.1560926.001	Πρόστιμα από παραβάσεις κίνησης στην περίοδο της καραντίνας λόγω COVID-19	101,01	1.500,00	2.820,00	1.230,00
000.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	22.343,67	85.960,00	362.558,69	17.438,86
000.1560989.001	Πρόστιμα από αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων	7.046,96	40.000,00	211.111,72	2.416,50
000.1560989.002	Πρόστιμο για Δημοτικά Τέλη, ΤΑΠ, Δημοτικό Φόρο	10.139,97	20.000,00	3.617,17	7.599,54
000.1560989.003	Λοιπά πρόστιμα & χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	569,39	2.000,00	14.938,00	0,00
000.1560989.005	Πρόστιμα για αφισορρύπανση από παράνομη διαφήμιση	2.287,02	10.000,00	60.000,00	0,00
000.1560989.008	Πρόστιμα λόγω παράλειψης υποβολής γνωστοποίησης άδειας λειτουργίας καταστήματος	28,92	960,00	758,64	960,00
000.1560989.009	Πρόστιμο βάση του άρ.15 του Ν.4442/2016	271,41	3.000,00	7.120,38	2.846,90
000.1560989.011	Πρόστιμα από Δημοτικό φόρο 0,5% & 5%	2.000,00	10.000,00	65.012,78	3.615,92
000.157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	0,00	0,00	0,00	2.403,04
000.15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	0,00	0,00	0,00	2.403,04
000.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	0,00	0,00	0,00	2.403,04
000.1570101.003	Επιχορήγηση για ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ.από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	0,00	0,00	0,00	2.403,04
000.159	Επιστροφές δαπανών	8.792,18	13.667,06	185.298,51	31.501,96
000.15901	Επιστροφές αποδοχών	8.211,84	3.000,00	163.017,28	2.973,83
000.1590189	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	8.211,84	3.000,00	163.017,28	2.973,83
000.1590189.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών	8.211,84	3.000,00	163.017,28	2.973,83
000.15902	Επιστροφές κοινωνικών παροχών	485,25	3.000,00	14.427,92	2.240,47
000.1590289	Επιστροφές λοιπών κοινωνικών παροχών	485,25	3.000,00	14.427,92	2.240,47
000.1590289.001	Επιστροφή λοιπών κοινωνικών παροχών (προνοιακά)	485,25	3.000,00	14.427,92	2.240,47
000.15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	95,09	7.667,06	7.853,31	26.287,66
000.1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	95,09	7.667,06	7.853,31	26.287,66
000.1590789.002	Επιστροφή χρημάτων οφειλόμενων εισφορών υπαλλήλων στο Τ.Π.Δ.Υ.	69,66	7.000,00	7.186,25	7.073,30
000.1590789.003	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντα απο λοιπές περιπτώσεις	25,43	667,06	667,06	5.796,25
000.1590789.004	Επιστροφές χρημάτων εν γένει ΠΟΕ (Από υπόλογους ΧΕ Προπλ, υπόλογους ΠΠ, αχρεωστήτως εισπραχθέντων κλπ)	0,00	0,00	0,00	0,00
000.1590789.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Δήμου -ΕΑΠ	0,00	0,00	0,00	13.418,11
000.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.3120201	Οδικά μέσα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.3120201.001	Έσοδα από εκποίηση αυτοκινήτων (Δ/νση τελωνείων & Ε.Φ.Κ. διαχείριση δημόσιου υλικού	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	830,74	3.630,00	25.385,16	6.359,10
000.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	830,74	3.630,00	25.385,16	6.359,10
000.492	Λοιπές προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	0,00
000.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	0,00	0,00	0,00	0,00
000.4920201	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
000.4920201.001	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	0,00
000.494	Έξοδα τρίτων	830,74	3.630,00	25.385,16	6.359,10
000.49409	Λοιπά έξοδα τρίτων	830,74	3.630,00	25.385,16	6.359,10
000.4940989	Λοιπά έξοδα τρίτων	830,74	3.630,00	25.385,16	6.359,10
000.4940989.001	Έσοδα απο αποζημίωση παρόδων ιδιοκτητών για την απαλλοτρίωση του Ο.Τ.154	830,74	3.630,00	25.385,16	6.359,10
000.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	3.738.700,00	3.459.400,00	3.523.700,00	3.049.674,79
000.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.738.700,00	3.459.400,00	3.523.700,00	3.049.674,79
000.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.738.700,00	3.459.400,00	3.523.700,00	3.049.674,79
000.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	964.200,00	882.600,00	934.200,00	658.155,01
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	492.000,00	450.000,00	492.000,00	369.971,84
000.5930101.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	492.000,00	450.000,00	492.000,00	369.971,84
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	6.000,00	4.000,00	6.000,00	2.247,76
000.5930102.001	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	4.000,00	6.000,00	2.247,76
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	250.000,00	240.000,00	231.948,00	139.941,81
000.5930103.001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	250.000,00	240.000,00	231.948,00	139.941,81
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	20.000,00	18.000,00	18.576,00	11.207,51
000.5930104.001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	20.000,00	18.000,00	18.576,00	11.207,51
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	118.000,00	100.000,00	109.476,00	66.050,45
000.5930105.001	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	118.000,00	100.000,00	109.476,00	66.050,45
000.5930106	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.100,00	500,00	1.100,00	188,87
000.5930106.002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	1.100,00	500,00	1.100,00	188,87
000.5930189	Λοιποί φόροι	77.100,00	70.100,00	75.100,00	68.546,77
000.5930189.001	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης	77.000,00	70.000,00	75.000,00	68.534,51
000.5930189.002	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	100,00	100,00	100,00	12,26
000.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.684.900,00	2.503.000,00	2.499.900,00	2.347.129,17

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.684.900,00	2.503.000,00	2.499.900,00	2.347.129,17
000.5930201.001	Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	2.644.000,00	2.470.000,00	2.462.000,00	2.317.662,17
000.5930201.002	Αναδρομικά Βαρέων υπέρ Δημοσίου	24.000,00	21.000,00	21.000,00	19.842,25
000.5930201.003	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	12.000,00	10.000,00	12.000,00	7.730,49
000.5930201.004	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	200,00	0,00	200,00	75,00
000.5930201.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 1% (ειδ.εισφορά Ν 3986/11)	200,00	0,00	200,00	0,00
000.5930201.006	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης 2,55%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.5930201.007	Εισφορές στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποίησης (ΤΕΚΑ)	3.500,00	2.000,00	3.500,00	1.819,26
000.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	89.600,00	73.800,00	89.600,00	44.390,61
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	45.000,00	45.000,00	45.000,00	24.155,21
000.5930907.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	35.000,00	35.000,00	35.000,00	19.301,76
000.5930907.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. ταμειυτηρίου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.853,45
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	44.600,00	28.800,00	44.600,00	20.235,40
000.5930989.001	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου	17.000,00	15.000,00	17.000,00	11.781,64
000.5930989.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	2.500,00	200,00	2.500,00	500,19
000.5930989.003	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	3.000,00	1.000,00	3.000,00	332,18
000.5930989.004	Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων	10.000,00	8.000,00	10.000,00	5.260,84
000.5930989.005	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου "ΗΡΑΚΛΗΣ"	3.200,00	1.500,00	3.200,00	1.724,00
000.5930989.006	Συνδρομές μελών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	400,00	0,00	400,00	0,00
000.5930989.007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων ΙΔΑΧ	4.000,00	1.500,00	4.000,00	458,26
000.5930989.008	Απόδοση εισφορών υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ	200,00	100,00	200,00	90,00
000.5930989.009	Συνδρομή Ομοσπονδίας Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.	150,00	100,00	150,00	24,00
000.5930989.010	Συνδρομή Συλλόγου ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.	150,00	100,00	150,00	24,00
000.5930989.011	Συνδρομή ΕΣΥΕΑ	800,00	100,00	800,00	40,29
000.5930989.012	ΤΑΠΕΤ-Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
000.5930989.013	Συνδρομή Συλλόγου Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου	200,00	200,00	200,00	0,00
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	46.000,00	60.875,00	0,00	61.725,30
015.1	Έσοδα	46.000,00	60.875,00	0,00	61.725,30
015.13	Μεταβιβάσεις	40.000,00	54.000,00	0,00	40.000,00
015.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	40.000,00	54.000,00	0,00	40.000,00
015.13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	40.000,00	54.000,00	0,00	40.000,00
015.1310402	Μεταβιβάσεις από δημοτικές επιχειρήσεις	40.000,00	54.000,00	0,00	40.000,00
015.1310402.001	Έσοδα από Διαδημοτικό Δύκτιο Πολιτισμού για κάλυψη πολιτιστικών δράσεων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	40.000,00	54.000,00	0,00	40.000,00
015.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	6.000,00	6.875,00	0,00	21.725,30

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.142	Παροχή υπηρεσιών	6.000,00	6.875,00	0,00	21.725,30
015.14202	Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	2.000,00	2.000,00	0,00	21.725,30
015.1420202	Εγγραφές - Δίδακτρα	2.000,00	2.000,00	0,00	21.725,30
015.1420202.001	Έσοδα από δίδακτρα Δημοτικού Ωδείου (τ.ΟΠΑΔΥ)	2.000,00	2.000,00	0,00	21.725,30
015.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	4.000,00	4.875,00	0,00	0,00
015.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	4.000,00	4.875,00	0,00	0,00
015.1420989.002	Έσοδα από εργαστήριο μουσικής και θεάτρου (τ.ΟΠΑΔΥ)	4.000,00	4.875,00	0,00	0,00
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.538.643,94	5.648.071,27	5.460.611,40	3.624.865,37
020.1	Έσοδα	4.538.643,94	5.648.071,27	5.460.611,40	3.624.865,37
020.11	Φόροι	4.338.225,26	5.451.571,27	5.177.090,61	3.402.706,74
020.113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	4.338.225,26	5.451.571,27	5.177.090,61	3.402.706,74
020.11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	4.338.225,26	5.451.571,27	5.177.090,61	3.402.706,74
020.1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	4.338.225,26	5.451.571,27	5.177.090,61	3.402.706,74
020.1130105.001	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από ΔΕΗ (άρθρο 25 Ν 1828/89)	2.884.703,49	3.454.244,70	2.309.499,68	2.147.478,61
020.1130105.002	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από εναλλακτικούς προμηθευτές	1.193.877,83	1.421.491,59	1.193.000,00	823.061,45
020.1130105.003	Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (οικοθεν)	259.643,94	575.834,98	1.674.590,93	432.166,68
020.13	Μεταβιβάσεις	376,04	0,00	356,60	0,00
020.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	376,04	0,00	356,60	0,00
020.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	376,04	0,00	356,60	0,00
020.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	376,04	0,00	356,60	0,00
020.1310108.001	ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών	376,04	0,00	356,60	0,00
020.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	38.000,00	51.000,00	38.000,00	8.760,65
020.142	Παροχή υπηρεσιών	38.000,00	51.000,00	38.000,00	8.760,65
020.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	38.000,00	51.000,00	38.000,00	8.760,65
020.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	38.000,00	51.000,00	38.000,00	8.760,65
020.1420989.001	Τέλος καθ/τας και αποκομιδής απορ/των των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές	38.000,00	51.000,00	38.000,00	8.760,65
020.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	162.042,64	145.500,00	245.164,19	213.397,98
020.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	42,64	500,00	1.414,19	100,22
020.15609	Λοιπά πρόστιμα	42,64	500,00	1.414,19	100,22
020.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	42,64	500,00	1.414,19	100,22
020.1560989.006	Πρόστιμο για παραβάσεις κανονισμού καθαριότητας	42,64	500,00	1.414,19	100,22
020.157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	162.000,00	145.000,00	243.750,00	213.297,76
020.15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	162.000,00	145.000,00	243.750,00	213.297,76

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	162.000,00	145.000,00	243.750,00	213.297,76
020.1570101.001	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα πρόσληψης επιδοτούμενων ανέργων 55-67	142.000,00	120.000,00	217.500,00	213.297,76
020.1570101.002	Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για προσληψη ΑΜΕΑ	20.000,00	25.000,00	26.250,00	0,00
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	774,72	23.000,00	21.249,53	13.657,16
025.1	Έσοδα	774,72	23.000,00	21.249,53	13.657,16
025.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	774,72	23.000,00	21.249,53	13.657,16
025.142	Παροχή υπηρεσιών	774,72	23.000,00	21.249,53	13.657,16
025.14205	Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	774,72	23.000,00	21.249,53	13.657,16
025.1420504	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	774,72	23.000,00	21.249,53	13.657,16
025.1420504.001	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	774,72	23.000,00	21.249,53	13.657,16
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	736.669,60	442.082,80	540.580,00	441.997,32
030.1	Έσοδα	736.669,60	442.082,80	540.580,00	441.997,32
030.13	Μεταβιβάσεις	736.669,60	442.082,80	540.580,00	441.997,32
030.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	151.800,00	151.800,00	149.300,00	149.300,00
030.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	151.800,00	151.800,00	149.300,00	149.300,00
030.1310104	ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	102.800,00	102.800,00	102.300,00	102.300,00
030.1310104.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων(ΣΑΤΑ σχολικών κτιρίων)	102.800,00	102.800,00	102.300,00	102.300,00
030.1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	49.000,00	49.000,00	47.000,00	47.000,00
030.1310106.001	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	49.000,00	49.000,00	47.000,00	47.000,00
030.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	584.869,60	290.282,80	391.280,00	292.697,32
030.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	584.869,60	290.282,80	391.280,00	292.697,32
030.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	298.579,60	0,00	104.990,00	6.407,32
030.1340101.001	Επιχορήγηση απο Περιφέρεια για αναζωογόνηση δαπέδων αθλητικών χώρων σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	298.579,60	0,00	104.990,00	0,00
030.1340101.005	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	0,00	0,00	6.407,32
030.1340107	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες	286.290,00	286.290,00	286.290,00	286.290,00
030.1340107.001	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην Σ.Α.Τ.Α)	286.290,00	286.290,00	286.290,00	286.290,00
030.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	3.992,80	0,00	0,00
030.1340189.004	Επιχορήγηση για παροχή υπηρεσιών Συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας	0,00	3.992,80	0,00	0,00
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	186.115,13	176.063,00	245.387,26	154.226,62
045.1	Έσοδα	186.115,13	176.063,00	245.387,26	154.226,62
045.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	186.115,13	176.063,00	245.387,26	154.226,62
045.142	Παροχή υπηρεσιών	186.115,13	176.063,00	245.387,26	154.226,62

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
045.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	186.115,13	176.063,00	245.387,26	154.226,62
045.1420904	Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων	186.115,13	176.063,00	245.387,26	154.226,62
045.1420904.001	Έσοδα από τη διάθεση τάφων τριετούς ταφής	40.005,14	34.280,00	35.135,00	37.485,00
045.1420904.002	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	7.000,00	2.085,00	3.000,00	2.500,00
045.1420904.004	Έσοδα από δικαιώματα παράτασης χρόνου ταφής	9.329,07	13.240,00	7.062,68	5.840,00
045.1420904.005	Τέλος ανακομιδής (εκταφής)	853,71	500,00	873,19	570,00
045.1420904.006	Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων	21.843,36	18.822,38	50.450,71	13.208,24
045.1420904.007	Παραχώρηση ειδικών οστεοθηκών	80.311,77	81.634,22	101.910,49	74.751,84
045.1420904.008	Καθαριότητα οικογενειακών τάφων	16.672,08	17.166,40	38.755,19	11.321,54
045.1420904.009	Παραμονή σε ψυκτικό θάλαμο	10.100,00	8.335,00	8.200,00	8.550,00
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	543.471,18	532.198,66	589.515,32	541.922,85
055.1	Έσοδα	543.471,18	532.198,66	589.515,32	541.922,85
055.13	Μεταβιβάσεις	501.921,73	463.398,66	559.515,32	489.774,35
055.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	339.065,73	320.000,00	307.070,00	273.774,35
055.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	339.065,73	320.000,00	307.070,00	273.774,35
055.1310111	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	191.440,00	180.000,00	187.070,00	191.440,00
055.1310111.001	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	191.440,00	180.000,00	187.070,00	191.440,00
055.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	147.625,73	140.000,00	120.000,00	82.334,35
055.1310114.001	Επιχορήγηση για πρόγραμμα ΚΗΦΗ (τ.ΟΚΠΔΥ)	147.625,73	140.000,00	120.000,00	82.334,35
055.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	162.856,00	143.398,66	252.445,32	216.000,00
055.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	162.856,00	143.398,66	252.445,32	216.000,00
055.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	162.856,00	143.398,66	252.445,32	216.000,00
055.1340189.002	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	0,00	18.398,66	0,00	0,00
055.1340189.003	Συνέχιση Δράσης Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δάφνης-Υμηττού Κωδικός ΟΠΣ 6002476 ΕΣΠΑ 2021-2027	162.856,00	125.000,00	252.445,32	216.000,00
055.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	41.549,45	68.800,00	30.000,00	52.148,50
055.142	Παροχή υπηρεσιών	41.549,45	68.800,00	30.000,00	52.148,50
055.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	41.549,45	68.800,00	30.000,00	52.148,50
055.1420907	Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών	39.549,45	65.000,00	30.000,00	52.148,50
055.1420907.001	Έσοδα από τροφεία Παιδικών Σταθμών (τ. ΟΚΠΔΥ)	39.549,45	65.000,00	30.000,00	52.148,50
055.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00
055.1420989.003	Έσοδα από εισφορές μελών ΚΑΠΗ (τ.ΟΚΠΔΥ)	2.000,00	3.800,00	0,00	0,00
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	11.187,72	100,00	21.200,00	10.400,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
060.1	Έσοδα	11.187,72	100,00	21.200,00	10.400,00
060.13	Μεταβιβάσεις	10.776,04	0,00	10.400,00	10.400,00
060.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	10.776,04	0,00	10.400,00	10.400,00
060.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	10.776,04	0,00	10.400,00	10.400,00
060.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	10.776,04	0,00	10.400,00	10.400,00
060.1310108.002	ΚΑΠ για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων	10.776,04	0,00	10.400,00	10.400,00
060.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	411,68	100,00	10.800,00	0,00
060.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	411,68	100,00	10.800,00	0,00
060.15609	Λοιπά πρόστιμα	411,68	100,00	10.800,00	0,00
060.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	411,68	100,00	10.800,00	0,00
060.1560989.007	Πρόστιμα παραβάσεων σχετιζόμενα με ζώα συντροφιάς Ν.4039/2012	11,44	100,00	300,00	0,00
060.1560989.010	Πρόστιμα παραβάσεων για υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ζώου συντροφιάς άρ.9 Ν.4830/2021	400,24	0,00	10.500,00	0,00
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	793.778,20	911.900,00	770.523,00	864.159,04
070.1	Έσοδα	764.778,20	882.900,00	741.523,00	864.159,04
070.13	Μεταβιβάσεις	752.778,20	862.900,00	741.523,00	861.158,28
070.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	752.778,20	862.900,00	741.523,00	861.158,28
070.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	752.778,20	862.900,00	741.523,00	861.158,28
070.1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	318.080,00	397.900,00	318.200,00	397.660,00
070.1310105.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55, ν.1946/1991)	318.080,00	397.900,00	318.200,00	397.660,00
070.1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	434.698,20	465.000,00	423.323,00	463.498,28
070.1310109.001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	434.698,20	465.000,00	423.323,00	463.498,28
070.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	12.000,00	20.000,00	0,00	3.000,76
070.143	Μισθώματα	12.000,00	20.000,00	0,00	3.000,76
070.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	12.000,00	20.000,00	0,00	3.000,76
070.1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	12.000,00	20.000,00	0,00	3.000,76
070.1430103.002	Μισθώματα σχολικών κυλικείων	12.000,00	20.000,00	0,00	3.000,76
070.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
070.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
070.492	Λοιπές προκαταβολές	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
070.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
070.4920202	Πάγια προκαταβολές	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
070.4920202.001	Επιστροφή Πάγια προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.4920202.002	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.003	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.004	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.005	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 5ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.006	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 6ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.007	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 7ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.008	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.009	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.010	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 4ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.011	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 5ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.012	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 6ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.013	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 7ου Δημοτικού Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.014	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 8ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.015	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 9ου Δημοτικού Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.016	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Γυμνασίου Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.017	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 4ου Γυμνασίου Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.018	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου Λυκείου Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.019	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Λυκείου Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.020	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου ΕΠΑΛ Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.021	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.022	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.023	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.024	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.025	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 5ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.026	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Δημοτικού Υμηττού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.027	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου Δημοτικού Υμηττού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.028	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Δημοτικού Υμηττού	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.029	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 4ου Δημοτικού Υμηττού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.030	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Γυμνασίου Υμηττού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.031	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Γυμνασίου Υμηττού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.032	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 1ου Λυκείου Υμηττού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.033	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 3ου Λυκείου Υμηττού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.034	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής ΕΠΑΛ Υμηττού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.035	Επιστροφή Πάγιας προκαταβολής 2ου ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
100	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ	9.459,00	0,00	0,00	0,00
100.1	Έσοδα	9.459,00	0,00	0,00	0,00
100.13	Μεταβιβάσεις	9.459,00	0,00	0,00	0,00
100.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	9.459,00	0,00	0,00	0,00
100.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	9.459,00	0,00	0,00	0,00
100.1310189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	9.459,00	0,00	0,00	0,00
100.1310189.001	Επιχορήγηση από το ΠΔΕ για την συμμετοχή του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο πρόγραμμα URBACT "Olympics4All-Communities for Active Ageing"	9.459,00	0,00	0,00	0,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.675.663,23	3.042.035,47	6.761.780,85	2.029.586,02
130.1	Έσοδα	5.675.663,23	3.042.035,47	6.761.780,85	2.029.586,02
130.13	Μεταβιβάσεις	5.675.663,23	3.042.035,47	6.761.780,85	2.029.586,02
130.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	5.675.663,23	3.042.035,47	6.761.780,85	2.029.586,02
130.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	5.675.663,23	3.042.035,47	6.761.780,85	2.029.586,02
130.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	2.536.066,84	542.035,47	2.663.444,70	342.691,79
130.1340101.001	Επιχορήγηση από Περιφέρεια για αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού "Μελίνα Μερκούρη"	1.318.991,56	0,00	1.318.991,56	0,00
130.1340101.002	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ για εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	107.260,00	0,00	107.260,00	12.201,41
130.1340101.003	Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ για Ανακατασκευή Οδοστρωμάτων Οδών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	1.109.815,28	542.035,47	1.237.193,14	272.622,14
130.1340101.007	Επιχορήγηση από Φιλόδημο για κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	57.868,24
130.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	150.000,00	0,00	286.214,00	73.580,00
130.1340102.001	Επιχορήγηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟ II για προμήθεια απορριμματοφόρου Δήμου Δάφνης -Υμηττου	0,00	0,00	136.214,00	0,00
130.1340102.002	Επιχορήγηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού	150.000,00	0,00	150.000,00	73.580,00
130.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	2.989.596,39	2.500.000,00	3.812.122,15	1.613.314,23
130.1340189.001	Επιχορήγηση απο Περιφέρεια για ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού	1.827.765,20	2.500.000,00	2.633.478,95	1.613.314,23
130.1340189.004	Ένταξη της πράξης " Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της χώρας " με κωδ. ΟΠΣ 5161697	308.140,00	0,00	308.140,00	0,00
130.1340189.005	Επιχορήγηση απο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το έργο "Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ" (Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων - Smart cities)	853.691,19	0,00	870.503,20	0,00
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	465.500,00	615.000,00	665.000,00	899.334,37
255.1	Έσοδα	465.500,00	615.000,00	665.000,00	899.334,37
255.13	Μεταβιβάσεις	465.500,00	615.000,00	665.000,00	899.334,37
255.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	465.500,00	615.000,00	665.000,00	899.334,37
255.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	465.500,00	615.000,00	665.000,00	899.334,37
255.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	465.500,00	615.000,00	665.000,00	899.334,37

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
255.1310114.002	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.ΟΚΠΔΥ)	453.500,00	600.000,00	640.000,00	883.928,02
255.1310114.003	Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ για πρόγραμμα Εναρμονιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής (ΚΔΑΠ) (ΤΟΠΑΔΥ)	12.000,00	15.000,00	25.000,00	15.406,35
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.030.943,16	1.800.000,00	3.726.812,55	364.279,00
330.1	Έσοδα	3.030.943,16	1.800.000,00	3.726.812,55	364.279,00
330.13	Μεταβιβάσεις	3.030.943,16	1.800.000,00	3.726.812,55	364.279,00
330.135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	3.030.943,16	1.800.000,00	3.726.812,55	364.279,00
330.13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία	3.030.943,16	1.800.000,00	3.726.812,55	364.279,00
330.1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.030.943,16	1.800.000,00	3.726.812,55	364.279,00
330.1350109.001	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Αστική ανάπτυξη περιοχών Δ.Κ.Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) ΔΔΥ	2.966.717,31	1.800.000,00	3.616.203,52	364.279,00
330.1350109.002	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του έργου "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"	64.225,85	0,00	110.609,03	0,00
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	118.521,83	0,00	118.521,83	99.034,60
430.1	Έσοδα	118.521,83	0,00	118.521,83	99.034,60
430.13	Μεταβιβάσεις	118.521,83	0,00	118.521,83	99.034,60
430.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	118.521,83	0,00	118.521,83	99.034,60
430.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	118.521,83	0,00	118.521,83	99.034,60
430.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	118.521,83	0,00	118.521,83	99.034,60
430.1340101.004	Επιχορήγηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Μακρυγιάννη	118.521,83	0,00	118.521,83	84.690,30
430.1340101.008	Επιχορήγηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για ενεργειακή αναβάθμιση 6ου Δημοτικού σχολείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	14.344,30
500	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	608.503,84	0,00	0,00	0,00
500.1	Έσοδα	608.503,84	0,00	0,00	0,00
500.13	Μεταβιβάσεις	608.503,84	0,00	0,00	0,00
500.139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	608.503,84	0,00	0,00	0,00
500.13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	608.503,84	0,00	0,00	0,00
500.1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό	608.503,84	0,00	0,00	0,00
500.1390904.001	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	608.503,84	0,00	0,00	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.716.534,36	2.727.048,85	6.083.484,35	1.213.848,15
530.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	5.716.534,36	2.727.048,85	6.083.484,35	1.213.848,15
530.54	Δάνεια	5.716.534,36	2.727.048,85	6.083.484,35	1.213.848,15
530.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	5.716.534,36	2.727.048,85	6.083.484,35	1.213.848,15

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
530.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	5.716.534,36	2.727.048,85	6.083.484,35	1.213.848,15
530.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	5.716.534,36	2.727.048,85	6.083.484,35	1.213.848,15
530.5420102.001	Επενδυτικό Δάνειο από το πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" για ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	5.716.534,36	2.727.048,85	6.083.484,35	1.213.848,15

**Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εσόδων Ανά Υπηρεσία
Οικονομικό Έτος 2026**

Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	9.806.130,40	10.778.416,16	12.449.298,89	10.231.747,01
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	46.000,00	60.875,00	0,00	61.725,30
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	4.538.643,94	5.648.071,27	5.460.611,40	3.624.865,37
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	774,72	23.000,00	21.249,53	13.657,16
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	736.669,60	442.082,80	540.580,00	441.997,32
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	186.115,13	176.063,00	245.387,26	154.226,62
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	543.471,18	532.198,66	589.515,32	541.922,85
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	11.187,72	100,00	21.200,00	10.400,00
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	793.778,20	911.900,00	770.523,00	864.159,04
100	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ	9.459,00	0,00	0,00	0,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.675.663,23	3.042.035,47	6.761.780,85	2.029.586,02
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	465.500,00	615.000,00	665.000,00	899.334,37
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.030.943,16	1.800.000,00	3.726.812,55	364.279,00
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	118.521,83	0,00	118.521,83	99.034,60
500	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	608.503,84	0,00	0,00	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.716.534,36	2.727.048,85	6.083.484,35	1.213.848,15
	Γενικό Σύνολο	32.287.896,31	26.756.791,21	37.453.964,98	20.550.782,81

Προϋπολογισμός Εξόδων
Οικονομικό Έτος 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	5.231.305,99	3.066.560,37	5.373.893,45	4.479.175,29
000.2	Δαπάνες	1.251.304,72	748.000,91	1.295.867,51	1.075.892,15
000.21	Παροχές σε εργαζόμενους	561.217,63	290.864,57	498.759,33	350.339,57
000.211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	300.360,63	167.605,00	276.493,41	214.546,39
000.21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	300.360,63	167.605,00	276.493,41	214.546,39
000.2110109	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	300.360,63	167.605,00	276.493,41	214.546,39
000.2110109.001	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	300.360,63	167.605,00	276.493,41	214.546,39
000.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	14.665,20	13.000,00	17.775,90	15.955,21
000.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	14.665,20	13.000,00	17.775,90	15.955,21
000.2120101	Βασικός μισθός	14.665,20	13.000,00	17.775,90	15.955,21
000.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	14.665,20	13.000,00	17.775,90	15.955,21
000.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	161.159,61	66.500,00	132.055,60	57.818,16
000.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	155.135,52	65.000,00	124.602,00	57.818,16
000.2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	149.339,52	65.000,00	124.602,00	57.818,16
000.2130112.001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	149.339,52	65.000,00	124.602,00	57.818,16
000.2130188	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.796,00	0,00	0,00	0,00
000.2130188.001	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.796,00	0,00	0,00	0,00
000.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.024,09	1.500,00	7.453,60	0,00
000.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.786,49	1.500,00	3.216,00	0,00
000.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.786,49	1.500,00	3.216,00	0,00
000.2130205	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.237,60	0,00	4.237,60	0,00
000.2130205.001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	4.237,60	0,00	4.237,60	0,00
000.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	85.032,19	43.759,57	72.434,42	62.019,81
000.21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	49.634,10	28.500,00	43.125,98	36.752,52
000.2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	47.589,18	28.000,00	42.285,93	36.120,38
000.2190101.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	47.589,18	28.000,00	42.285,93	36.120,38
000.2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	832,92	500,00	740,05	632,14
000.2190102.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης	832,92	500,00	740,05	632,14

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2190103	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	1.212,00	0,00	100,00	0,00
000.2190103.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	1.212,00	0,00	100,00	0,00
000.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	2.988,77	1.059,57	1.054,73	12.655,09
000.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	593,94	209,57	209,57	2.514,57
000.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	593,94	209,57	209,57	2.514,57
000.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	2.394,83	850,00	845,16	10.140,52
000.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.394,83	850,00	845,16	10.140,52
000.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	32.409,32	14.200,00	28.253,71	12.612,20
000.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	30.696,39	13.500,00	26.601,46	12.219,59
000.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.696,39	13.500,00	26.601,46	12.219,59
000.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	1.712,93	700,00	1.652,25	392,61
000.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.712,93	700,00	1.652,25	392,61
000.23	Μεταβιβάσεις	126.038,56	77.865,00	122.833,12	255.109,26
000.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	126.038,56	77.865,00	119.833,12	255.109,26
000.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	18.215,50	18.215,00	18.215,00	172.790,84
000.2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	0,00	0,00	0,00	158.861,34
000.2310404.001	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	158.861,34
000.2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	18.215,50	18.215,00	18.215,00	13.929,50
000.2310405.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.)	18.215,50	18.215,00	18.215,00	13.929,50
000.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	88.883,00	55.150,00	82.678,06	75.496,42
000.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	88.883,00	55.150,00	82.678,06	75.496,42
000.2310502.001	Ετήσια εισφορά στο ΕΦΚΑ - Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π	88.883,00	55.150,00	82.678,06	75.496,42
000.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	6.822,00	4.500,00	6.822,00	6.822,00
000.2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	6.822,00	4.500,00	6.822,00	6.822,00
000.2310889.001	Απόδοση προσόδου στο Φορέα Διαχ/σης Μητροπολιτικού Πάρκου "Αντώνης Τρίτσης"	6.822,00	4.500,00	6.822,00	6.822,00
000.23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	12.118,06	0,00	12.118,06	0,00
000.2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	12.118,06	0,00	12.118,06	0,00
000.2310989.001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.118,06	0,00	12.118,06	0,00
000.239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000.23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης και εν γένει κάθε ζημιογόνου γεγονότος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2390503.001	Αποζημιώσεις πολιτών από κακοτεχνίες,ατυχήματα κλπ.	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000.24	Αγαθά και υπηρεσίες	392.413,48	284.424,00	497.022,49	335.957,91
000.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	283.413,48	215.975,00	383.019,54	232.579,29
000.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	61.800,00	56.020,00	77.202,18	70.455,35
000.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	45.000,00	40.000,00	56.002,18	44.538,63
000.2420101.001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας	45.000,00	40.000,00	56.002,18	44.538,63
000.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	1.020,00	1.200,00	916,72
000.2420102.001	Τέλη κινητής τηλεφωνίας	1.800,00	1.020,00	1.200,00	916,72
000.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
000.2420103.001	Ταχυδρομικά Τέλη	15.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
000.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	3.675,00	0,00	0,00	0,00
000.2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.675,00	0,00	0,00	0,00
000.2420402.001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	3.675,00	0,00	0,00	0,00
000.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	217.938,48	159.955,00	305.817,36	162.123,94
000.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	88.000,00	12.500,00	81.000,00	22.181,14
000.2420901.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	87.000,00	12.000,00	80.000,00	22.181,14
000.2420901.002	Έξοδα συμβολαιογράφων & δικαστικών επιμελητων	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
000.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	10.000,00	15.000,00	28.740,00	4.960,00
000.2420903.001	Δαπάνη-αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων	10.000,00	15.000,00	28.740,00	4.960,00
000.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	25.587,84	20.800,00	30.568,69	7.590,90
000.2420904.001	Δαπάνη για αμοιβή Ιατρού Εργασίας	9.587,84	11.000,00	14.568,69	6.160,90
000.2420904.002	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου (Γενικός Ιατρός -Φυσικοθεραπευτής)	16.000,00	9.800,00	16.000,00	1.430,00
000.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.000,00	700,00	8.000,00	2.093,26
000.2420905.001	Δημοσίευση προκυρήξεων,ανακοινώσεων	4.000,00	0,00	6.000,00	558,26
000.2420905.003	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.000,00	700,00	2.000,00	1.535,00
000.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	35.056,00	2.000,00	8.026,61	9.816,81
000.2420907.001	Διοργάνωση συνεδρίων,συναντήσεων,διαλέξεων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420907.002	Εξοδα για συμμετοχή σε συνέδρια,συναντήσεις και διαλέξεις	3.080,00	0,00	0,00	0,00
000.2420907.003	Επιβράβευση μαθητών με το βραβείο " Βραβείο Αριστείας Αντώνη Βγόντζα"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000.2420907.004	Επιδείξεις, δεξιώσεις,εορταί και λοιπά θεάματα (συμπεριλαμβάνονται βραβεία και έπαθλα)	7.976,00	0,00	4.826,61	7.816,81
000.2420907.005	Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο Εσωτερικών Ελεγκτών	400,00	0,00	200,00	0,00
000.2420907.007	Προμήθεια αναμνηστικών για τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις	3.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420907.008	Συμμετοχή του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στην έκθεση Attica Green Expo 2026	18.600,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	11.000,00	1.800,00	11.800,00	250,00
000.2420908.004	Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για την Δημοτική Επιτροπή Ισότητας δύο φύλων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	5.000,00	1.000,00	6.000,00	250,00
000.2420908.005	Δαπάνες διοργάνωσης εκδηλώσεων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2420908.007	Έξοδα πολιτιστικών-θρησκευτικών δραστηριοτήτων (άρτοι για σχολική εορτή των Τριών Ιεραρχών)	1.000,00	800,00	800,00	0,00
000.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	0,00	0,00	24.259,86
000.2420912.001	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης δημοτικών κτιρίων, δημοτικών εγκαταστάσεων, πλατειών, σχολείων, αθλητικών κέντρων και άλλων χώρων	0,00	0,00	0,00	24.259,86
000.2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	15.750,00	102.145,00	119.630,06	85.853,97
000.2420926.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	45,00	1.000,00	433,80
000.2420926.002	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.250,00	102.100,00	118.630,06	15.982,61
000.2420926.003	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)	0,00	0,00	0,00	69.437,56
000.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	13.044,64	3.800,00	12.552,00	5.118,00
000.2420927.002	Ετήσια συνδρομή για το Εθνικό Διαδημοτικό Δύκτιο Υγιών Πόλεων -Προαγωγής Υγείας	800,00	0,00	700,00	700,00
000.2420927.003	Συμμετοχή στο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000.2420927.004	Συμμετοχή στο Πανελλήνιο δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε με το διακριτικό τίτλο "S.D.G. 17 GREECE"	800,00	0,00	800,00	0,00
000.2420927.005	Συνδρομές κωδικών Νομοθεσίας,περιοδικών & ηλεκτρονικών μέσων	9.344,64	1.800,00	9.052,00	2.418,00
000.2420927.006	Ετήσια συνδρομή στο Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών	100,00	0,00	0,00	0,00
000.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.500,00	1.210,00	5.500,00	0,00
000.2420989.001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	10.500,00	0,00	0,00	0,00
000.2420989.029	Δαπάνες εγγραφής στο Υποθηκοφυλακείο	0,00	0,00	500,00	0,00
000.2420989.030	Δαπάνες εγγραφής,αποσπασμάτων στο Κτηματολόγιο	500,00	0,00	500,00	0,00
000.2420989.031	Δαπάνες έκδοσης πιστοποιητικού καταλληλότητας ανυψωτικού γερανοφόρου-καδοφόρου οχήματος του Δήμου	500,00	360,00	500,00	0,00
000.2420989.032	Λοιπές δαπάνες κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (έκδοση αδειών-πινακίδων κλπ)	1.000,00	850,00	4.000,00	0,00
000.243	Προμήθειες	109.000,00	68.449,00	114.002,95	103.378,62
000.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	103.000,00	64.946,00	108.502,95	98.435,76
000.2430102	Προμήθειες σε ΑΑΔΕ και λοιπούς ΦΓΚ για εισπραξη εσόδων ΟΤΑ	10.000,00	7.280,00	10.000,00	10.438,90
000.2430102.001	Προμήθεια υπερ Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από επιχορηγήσεις	10.000,00	7.280,00	10.000,00	10.438,90
000.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για εισπραξη εσόδων ΟΤΑ	77.000,00	47.446,00	88.002,95	80.611,27
000.2430103.003	Δικαίωμα ΟΤΑ από Τ.Α.Π. χ15% (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)	52.000,00	26.135,00	55.000,00	56.842,83
000.2430103.004	Προμήθεια εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας από ΤΑΠ	25.000,00	21.311,00	33.002,95	23.768,44

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2430189	Λοιπές προμήθειες σε τρίτους για βεβαίωση και είσπραξη λοιπών εσόδων για ίδιο λογαριασμό	16.000,00	10.220,00	10.500,00	7.385,59
000.2430189.001	Προμήθεια ΕΛΤΑ από τέλη είσπραξης προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ.	11.000,00	5.220,00	5.500,00	3.045,00
000.2430189.002	Προμήθεια από παρακράτηση απόδοσης δημοτικού φόρου 0,5%,5% και τέλους παρεπιδημούντων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.340,59
000.24302	Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	6.000,00	3.503,00	5.500,00	4.942,86
000.2430289	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	6.000,00	3.503,00	5.500,00	4.942,86
000.2430289.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	3.503,00	5.500,00	4.942,86
000.26	Τόκοι	63.835,05	49.975,52	68.716,30	83.310,14
000.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	63.835,05	49.975,52	68.716,30	83.310,14
000.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	63.835,05	49.975,52	68.716,30	83.310,14
000.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	63.835,05	49.975,52	68.716,30	83.310,14
000.2650189.001	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων Τ.Π.&Δ.	63.835,05	49.975,52	68.716,30	83.310,14
000.27	Λοιπές δαπάνες	57.800,00	44.871,82	68.300,94	51.175,27
000.271	Φόροι	53.000,00	43.397,57	55.055,78	48.976,65
000.27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας	4.000,00	3.584,78	3.584,78	3.584,78
000.2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	4.000,00	3.584,78	3.584,78	3.584,78
000.2710301.001	Πληρωμή Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	4.000,00	3.584,78	3.584,78	3.584,78
000.27105	Φόρος εισοδήματος	47.000,00	39.812,79	49.771,00	45.331,87
000.2710501	Φόρος εισοδήματος	35.000,00	31.770,16	31.771,00	31.331,87
000.2710501.001	Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων	35.000,00	31.770,16	31.771,00	31.331,87
000.2710502	Φόρος επί τόκων	12.000,00	8.042,63	18.000,00	14.000,00
000.2710502.001	Φορολογία τόκων τραπεζής	12.000,00	8.042,63	18.000,00	14.000,00
000.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	2.000,00	0,00	1.700,00	60,00
000.2710989	Λοιποί τρέχοντες φόροι	2.000,00	0,00	1.700,00	60,00
000.2710989.001	Παράβολο στο ΤΕΕ για την έκδοση αδειών δόμησης	500,00	0,00	200,00	60,00
000.2710989.002	Απόδοση ΦΠΑ (τ.ΟΠΑΔΥ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
000.274	Πρόστιμα	800,00	105,00	11.245,16	322,62
000.27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	500,00	105,00	500,00	322,62
000.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	500,00	105,00	500,00	322,62
000.2740201.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	500,00	105,00	500,00	322,62
000.27409	Λοιπά πρόστιμα	300,00	0,00	10.745,16	0,00
000.2740989	Λοιπά πρόστιμα και προσαυξήσεις	300,00	0,00	10.745,16	0,00
000.2740989.001	Πρόστιμο τακτοποίησης αυθαίρετων δημοτικών κτιρίων	300,00	0,00	300,00	0,00
000.2740989.002	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	10.445,16	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.279	Επιστροφές εσόδων	4.000,00	1.369,25	2.000,00	1.876,00
000.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	4.000,00	1.369,25	2.000,00	1.876,00
000.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	4.000,00	1.369,25	2.000,00	1.876,00
000.2790589.002	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.000,00	1.369,25	2.000,00	1.876,00
000.29	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000,00	0,00	40.235,33	0,00
000.291	Πιστώσεις υπό κατανομή	50.000,00	0,00	40.235,33	0,00
000.29101	Αποθεματικό	50.000,00	0,00	40.235,33	0,00
000.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	50.000,00	0,00	40.235,33	0,00
000.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	2.100,00	12.995,51	262.000,00	0,00
000.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.100,00	12.995,51	262.000,00	0,00
000.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	2.100,00	0,00	0,00	0,00
000.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	2.100,00	0,00	0,00	0,00
000.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	2.100,00	0,00	0,00	0,00
000.3120989.001	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	2.100,00	0,00	0,00	0,00
000.315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	0,00	12.995,51	262.000,00	0,00
000.31501	Γη	0,00	12.995,51	262.000,00	0,00
000.3150103	Γη λοιπών κτιρίων	0,00	12.995,51	262.000,00	0,00
000.3150103.002	Πληρωμή για απαλλοτριώσεις στο ΟΤ 154	0,00	12.995,51	262.000,00	0,00
000.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	3.977.901,27	2.305.563,95	3.816.025,94	3.403.283,14
000.54	Δάνεια	239.201,27	170.414,56	234.320,02	398.940,75
000.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	239.201,27	170.414,56	234.320,02	398.940,75
000.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	239.201,27	170.414,56	234.320,02	398.940,75
000.5420103	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	239.201,27	170.414,56	234.320,02	398.940,75
000.5420103.001	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης	111.041,67	80.757,60	111.041,67	280.271,70
000.5420103.002	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Υμηττού.	68.441,43	48.032,72	66.045,01	63.782,11
000.5420103.003	Χρεωλύσια δανείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	59.718,17	41.624,24	57.233,34	54.886,94
000.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.738.700,00	2.135.149,39	3.581.705,92	3.004.342,39
000.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.738.700,00	2.135.149,39	3.581.705,92	3.004.342,39
000.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	964.200,00	446.950,00	956.202,98	626.040,66
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	492.000,00	210.000,00	492.000,00	369.911,60
000.5930101.001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	492.000,00	210.000,00	492.000,00	369.911,60
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	6.000,00	150,00	6.000,00	2.244,00
000.5930102.001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	6.000,00	150,00	6.000,00	2.244,00
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	20.000,00	10.000,00	18.576,00	8.501,03

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.5930103.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	20.000,00	10.000,00	18.576,00	8.501,03
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	118.000,00	50.000,00	109.476,00	50.100,08
000.5930104.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	118.000,00	50.000,00	109.476,00	50.100,08
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	250.000,00	115.000,00	241.949,98	115.361,92
000.5930105.001	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	250.000,00	115.000,00	241.949,98	115.361,92
000.5930106	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	1.200,00	11.800,00	13.201,00	11.393,76
000.5930106.003	Χαρτόσημο και ΟΓΑ Χαρτοσήμου υπέρ ΑΕΠΠ	1.200,00	11.800,00	13.201,00	11.393,76
000.5930189	Λοιποί φόροι	77.000,00	50.000,00	75.000,00	68.528,27
000.5930189.001	Απόδοση ειφοράς αλληλεγγύης καταπολέμησης ανεργίας	77.000,00	50.000,00	75.000,00	68.528,27
000.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.684.900,00	1.612.569,39	2.499.900,00	2.305.637,21
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.684.900,00	1.612.569,39	2.499.900,00	2.305.637,21
000.5930201.002	Αναδρομικά Βαρέων υπέρ Δημοσίου	24.000,00	0,00	21.000,00	0,00
000.5930201.003	Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ	12.000,00	6.500,00	12.000,00	7.730,49
000.5930201.004	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ	200,00	0,00	200,00	75,00
000.5930201.005	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΠΔΥ 1% (ειδ.εισφορά Ν 3986/11)	100,00	0,00	100,00	0,00
000.5930201.007	Απόδοση εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποίησης (ΤΕΚΑ)	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.819,26
000.5930201.008	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΠΔΥ (πρώην Ν.103/75)	55.000,00	8.000,00	55.000,00	10.965,72
000.5930201.009	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΕΑΔΥ -ΕΤΕΑ Δημοσίου	60.000,00	10.000,00	60.000,00	11.679,98
000.5930201.010	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)	17.000,00	10.000,00	17.000,00	9.443,55
000.5930201.011	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ε.τ.ε.α.ε.π. εφάπαξ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)	85.000,00	50.000,00	85.000,00	66.924,03
000.5930201.012	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ (μισθοδ.ασφαλ.& εργοδότη)	180.000,00	105.000,00	180.000,00	141.376,68
000.5930201.013	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΤΣΜΕΔΕ (κύρια σύνταξη,επικουρικό,κλάδου Υγείας,κλάδου Πρόνοιας)	57.000,00	32.000,00	55.000,00	44.628,68
000.5930201.014	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ (ασφαλ.& εργοδότη)	220.000,00	125.000,00	210.000,00	199.874,17
000.5930201.015	Απόδοση εισφορών στο ΕΦΚΑ-ΠΡΩΙΝ ΙΚΑ (ασφαλ.& εργοδότη)	1.540.000,00	974.569,39	1.370.000,00	1.408.141,09
000.5930201.016	Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περίθαλψης 2,55%	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.5930201.017	Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ-ΤΠΔΚΥ 1%	100,00	0,00	100,00	0,00
000.5930201.018	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΕΦΚΑ-ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	430.000,00	290.000,00	430.000,00	402.978,56
000.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	89.600,00	75.630,00	125.602,94	72.664,52
000.5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	45.000,00	30.000,00	57.000,96	31.341,08
000.5930907.001	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	35.000,00	15.000,00	35.000,00	19.301,76
000.5930907.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για εξόφληση δανείων του Ταχ. ταμειουτηρίου	10.000,00	15.000,00	22.000,96	12.039,32
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	44.600,00	45.630,00	68.601,98	41.323,44
000.5930989.001	Απόδοση εισφορών υπέρ συλλόγου	17.000,00	10.000,00	17.000,00	11.781,64

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.5930989.002	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου	2.500,00	2.000,00	2.500,02	2.528,64
000.5930989.003	Κράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών	3.000,00	13.000,00	15.000,96	7.185,87
000.5930989.004	Απόδοση κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Συμβάσεων	10.000,00	15.600,00	22.000,96	11.385,65
000.5930989.005	Αποδόσεις εισφορών υπέρ συλλόγου "ΗΡΑΚΛΗΣ"	3.200,00	1.500,00	3.200,02	3.752,45
000.5930989.006	Συνδρομές μελών Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ	400,00	0,00	400,02	2.024,19
000.5930989.007	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΔΟΕΑΠ υπαλλήλων ΙΔΑΧ	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.486,71
000.5930989.008	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Σωματείου εργαζομένων ΚΕΠ	200,00	100,00	200,00	90,00
000.5930989.009	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συνδρομής Ομοσπονδίας Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ.	150,00	100,00	150,00	24,00
000.5930989.010	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συνδρομής Συλλόγου ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.	150,00	30,00	150,00	24,00
000.5930989.011	Απόδοση συνδρομής ΕΣΥΕΑ	800,00	100,00	800,00	40,29
000.5930989.014	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου	200,00	200,00	200,00	0,00
000.5930989.015	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΤΑΠΕΤ-Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.893.995,77	1.573.403,00	2.596.186,74	1.835.460,04
010.2	Δαπάνες	2.743.736,20	1.516.193,00	2.492.865,71	1.814.236,82
010.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.905.062,14	1.129.543,00	1.587.054,66	1.363.719,41
010.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.268.086,79	875.485,00	1.215.131,09	1.071.928,20
010.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.238.860,38	838.500,00	1.156.419,54	1.017.309,86
010.2120101	Βασικός μισθός	1.142.217,08	764.000,00	1.059.756,05	930.984,00
010.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.142.217,08	764.000,00	1.059.756,05	930.984,00
010.2120102	Οικογενειακή παροχή	30.784,80	25.410,00	33.142,44	29.665,67
010.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.784,80	25.410,00	33.142,44	29.665,67
010.2120103	Προσωπική διαφορά	9.367,18	12.900,00	16.622,30	14.821,67
010.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.367,18	12.900,00	16.622,30	14.821,67
010.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	50.734,32	29.400,00	38.010,80	33.860,92
010.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	50.734,32	29.400,00	38.010,80	33.860,92
010.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.757,00	6.790,00	8.887,95	7.977,60
010.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.757,00	6.790,00	8.887,95	7.977,60
010.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	29.226,41	36.985,00	58.711,55	54.618,34
010.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	29.226,41	35.000,00	54.932,97	43.296,03
010.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	29.226,41	35.000,00	54.932,97	43.296,03
010.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	1.310,00	1.352,58	1.202,31
010.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.310,00	1.352,58	1.202,31
010.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	0,00	0,00	10.120,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	10.120,00
010.2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	0,00	675,00	2.426,00	0,00
010.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	675,00	2.426,00	0,00
010.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	311.097,74	53.933,00	111.137,00	58.103,12
010.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	309.787,20	52.133,00	106.352,00	58.103,12
010.2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	21.815,00	30.900,00	55.934,05
010.2130101.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	21.815,00	30.900,00	55.934,05
010.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	309.787,20	30.318,00	75.452,00	2.169,07
010.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	309.787,20	30.318,00	75.452,00	2.169,07
010.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.310,54	1.100,00	2.201,00	0,00
010.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.310,54	1.100,00	2.201,00	0,00
010.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.310,54	1.100,00	2.201,00	0,00
010.21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	700,00	2.584,00	0,00
010.2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	700,00	2.584,00	0,00
010.2130389.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	0,00	700,00	2.584,00	0,00
010.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	325.877,61	200.125,00	260.786,57	233.688,09
010.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	256.310,94	191.645,00	241.586,12	219.974,34
010.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	217.568,00	189.000,00	237.940,18	217.107,02
010.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	217.568,00	189.000,00	237.940,18	217.107,02
010.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	38.294,98	2.500,00	3.145,94	2.867,32
010.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	38.294,98	2.500,00	3.145,94	2.867,32
010.2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	447,96	145,00	500,00	0,00
010.2190203.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	447,96	145,00	500,00	0,00
010.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	69.566,67	8.480,00	19.200,45	13.713,75
010.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	69.014,00	8.480,00	19.050,45	13.713,75
010.2190301.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	5.300,00	7.530,03	13.483,75
010.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	69.014,00	3.180,00	11.520,42	230,00
010.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	552,67	0,00	150,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	552,67	0,00	150,00	0,00
010.22	Κοινωνικές παροχές	0,00	0,00	0,00	30.000,00
010.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	0,00	0,00	30.000,00
010.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	0,00	0,00	0,00	30.000,00
010.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	0,00	30.000,00
010.2230101.001	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/07)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
010.24	Αγαθά και υπηρεσίες	838.674,06	386.650,00	905.811,05	420.517,41
010.241	Αγορές αναλωσίμων	108.205,97	105.500,00	285.532,53	80.459,93
010.24101	Αγορές αναλωσίμων	108.205,97	105.500,00	285.532,53	80.459,93
010.2410101	Γραφική ύλη	0,00	14.100,00	67.857,53	8.498,04
010.2410101.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	14.100,00	67.857,53	8.498,04
010.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	0,00	13.500,00	14.524,17	7.340,18
010.2410103.001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ	0,00	13.500,00	14.524,17	7.340,18
010.2410105	Είδη καθαριότητας	35.494,24	8.000,00	57.122,44	18.763,65
010.2410105.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	35.494,24	8.000,00	57.122,44	18.763,65
010.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	24.000,00	0,00	17.000,00	0,00
010.2410108.002	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
010.2410108.003	Προμήθεια εξαρτημάτων για πιστοποίηση ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
010.2410108.006	Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων δημοτικών κτιρίων	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
010.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	5.724,05	1.600,00	3.910,70	0,00
010.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος	5.724,05	1.600,00	3.910,70	0,00
010.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	3.000,00	0,00	11.200,00	0,00
010.2410112.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	0,00	11.200,00	0,00
010.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	31.608,87	1.400,00	16.500,00	1.742,41
010.2410115.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	31.608,87	1.400,00	16.500,00	1.742,41
010.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	0,00	1.500,00	8.676,46	0,00
010.2410118.002	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων υπηρεσιών αφισσών, πανώ ανακοινώσεων κλπ	0,00	1.500,00	8.676,46	0,00
010.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	1.413,60	0,00	516,17	0,00
010.2410119.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	1.413,60	0,00	516,17	0,00
010.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	6.965,21	65.400,00	88.225,06	44.115,65
010.2410189.002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	965,21	5.400,00	27.369,01	12.007,88
010.2410189.004	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	60.000,00	60.356,05	32.107,77
010.2410189.008	Προμήθεια πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	500,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2410189.009	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφίσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	716.668,09	272.950,00	604.065,34	332.712,83
010.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	145.000,00	127.000,00	136.213,18	158.898,66
010.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	115.000,00	102.000,00	105.000,00	128.848,00
010.2420201.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών	115.000,00	102.000,00	105.000,00	128.848,00
010.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	25.000,00	31.213,18	30.050,66
010.2420204.002	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	30.000,00	25.000,00	31.213,18	30.050,66
010.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	94.335,12	54.000,00	109.208,56	89.264,39
010.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	0,00	2.864,40
010.2420301.004	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.864,40
010.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	24.730,78	29.000,00	58.285,12	47.184,99
010.2420304.004	Συντήρηση και υποστήριξη της ιστοσελίδας του Δήμου, του συστήματος ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών και των ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού	9.430,78	25.000,00	37.185,12	37.184,99
010.2420304.005	Υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογής Μητρώου Πολιτών και Παλαιού Δηματολογίου	10.000,00	4.000,00	21.100,00	10.000,00
010.2420304.006	Συντήρηση μηχανήματος γραμματοσήμανης ταχυδρομικών φακέλων υπηρεσίας πρωτοκόλλου	300,00	0,00	0,00	0,00
010.2420304.009	Τεχνική υποστήριξη αναβάθμιση και συντήρηση του Ιστότοπου του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	69.604,34	25.000,00	50.923,44	39.215,00
010.2420389.002	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	27.404,34	0,00	8.740,80	2.032,36
010.2420389.006	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού πληροφορικής (hardware)	37.200,00	25.000,00	37.182,64	37.182,64
010.2420389.007	Συντήρηση και επισκευή ηχητικών συστημάτων αίθουσας Δ.Σ. και προμήθεια συναφών ανταλλακτικών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	500,00	450,00	1.000,00	450,00
010.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	500,00	450,00	1.000,00	450,00
010.2420404.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Κάρτα απεριορίστων διαδρομών κλητήρα)	500,00	450,00	1.000,00	450,00
010.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	476.832,97	91.500,00	357.643,60	84.099,78
010.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	10.713,26	13.300,00	17.084,83	9.798,77
010.2420902.001	Δαπάνη για αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	10.713,26	13.300,00	17.084,83	9.798,77
010.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	171.366,50	25.700,00	172.123,36	34.718,90
010.2420903.002	Παροχή Υπηρεσιών Ενδογενούς Ελέγχου	0,00	0,00	6.200,00	0,00
010.2420903.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα λογιστηρίου	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
010.2420903.004	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου	24.800,00	12.000,00	40.553,18	1.735,45
010.2420903.005	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο της Λογιστικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με το Π.Δ. 54/2018	17.200,00	0,00	20.000,00	0,00
010.2420903.006	Παροχή υπηρεσιών για την τήρηση Αποθήκης στο Δήμο Δάφνης Υμηττού	10.000,00	0,00	5.500,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2420903.007	Παροχή Μηχανογραφικών Υπηρεσιών Προσαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων για την μετάβαση στο Π.Δ. 54/2018 για τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού στο πλαίσιο του «Νέου λογιστικού πλαισίου Δημοσίου Τομέα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση	18.190,80	0,00	22.176,00	0,00
010.2420903.008	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	6.300,00	7.463,18	2.975,45
010.2420903.009	Συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογής ηλεκτρονικού παρουσιολογίου	4.660,00	1.900,00	3.720,00	5.580,00
010.2420903.010	Συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικών Τ.Υ.	41.175,70	5.500,00	46.511,00	9.920,00
010.2420903.011	Υπηρεσίες Μετάπτωσης δεδομένων-παραμετροποίησης / προσαρμογής εφαρμογών - εκπαίδευσης χρηστών- υποστήριξης πιλοτικής / παραγωγικής λειτουργίας για τον ΟΠΑΔΥ	0,00	0,00	0,00	14.508,00
010.2420903.012	Παροχή υπηρεσιών για ψηφιακή αναβάθμιση Δήμου Δάφνης-Υμηττού:Σχεδιασμός,Ανάπτυξη και κατασκευή νέου ιστότοπου	35.340,00	0,00	0,00	0,00
010.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	12.000,00	5.500,00	13.774,30	5.269,48
010.2420905.002	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	4.000,00	300,00	1.500,00	86,80
010.2420905.004	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	5.200,00	12.274,30	5.182,68
010.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	70.060,00	0,00	0,00	0,00
010.2420906.001	Παροχή υπηρεσιών για τον Στρατηγικό σχεδιασμό Εικαστικής Ταυτότητας και τον Γραφικό Σχεδιασμό για τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού	34.720,00	0,00	0,00	0,00
010.2420906.002	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης για τον Δήμο Δάφνης- Υμηττού	35.340,00	0,00	0,00	0,00
010.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	4.000,00	600,00	13.000,00	530,00
010.2420909.001	Δαπάνες επιμόρφωσης -εκπαίδευσης προσωπικού (συμμετοχή σε σεμινάρια κλπ)	4.000,00	600,00	13.000,00	530,00
010.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	208.693,21	46.400,00	141.661,11	33.782,63
010.2420989.003	Κατάρτιση Σχεδίου Δημοτικών Εκπομπών (ΔηΣΜΕ)	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
010.2420989.004	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου χάρτη διαδικασιών πράξεων με δημοσιονομικές συνεπείς στον Δήμο Δάφνης-Υμηττού	18.000,00	2.000,00	10.850,00	0,00
010.2420989.005	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Κ.Ε.Π.	0,00	0,00	11.000,00	0,00
010.2420989.006	Παροχή υπηρεσιών για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024-2028 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	24.800,00	0,00	10.000,00	0,00
010.2420989.007	Μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση βιβλιοδ/σια & παραγωγή πρακτικών Δ.Σ., Ο.Ε.& Ε.Π.Ζ.	14.687,20	10.300,00	14.583,18	9.411,05
010.2420989.010	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Συμμόρφωση του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (GDPR)	12.400,00	7.000,00	10.000,00	0,00
010.2420989.013	Υπηρεσίες Βιντεοσκόπησης και Ζωντανής Μετάδοσης στο διαδίκτυο (Live Streaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και των όποιων εκδηλώσεων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	25.000,00	15.600,00	28.073,18	14.135,45
010.2420989.015	Τεχνικός Σύμβουλος για την ωρίμανση και παρακολούθηση της πράξης με τίτλο: " Ανάπτυξη εφαρμογών και τεχνολογιών έξυπνων πόλεων - Smart cities "	8.406,01	8.500,00	16.812,01	0,00
010.2420989.017	Παροχή υπηρεσιών για την Διαχείριση Κινδύνων στο Δημόσιο τομέα-Ν.5013/2023 Μέρος Β' «Διαχείριση Κινδύνων, προσθήκη Κεφαλαίου Ζ' στο Μέρος Α' του ν. 4795/2021»	12.400,00	0,00	18.600,00	0,00
010.2420989.035	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	3.000,00	3.142,74	4.050,13
010.2420989.040	Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του υπεύθυνου ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής & επικοινωνιών-ΥΑΣΠΕ,βάσει του Ν.5160/2024	37.200,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2420989.041	Υπηρεσίες υποστήριξης τηλεφωνικών κέντρων, ευρυζωνικών υπηρεσιών Δημοτικών και σχολικών μονάδων, υποστήριξης Δημοτικών συμβουλίων και επιτροπών και των ψηφιακών υπογραφών του προσωπικού	37.200,00	0,00	0,00	0,00
010.2420989.048	Έξοδα διενέργειας εκλογων	0,00	0,00	0,00	6.186,00
010.244	Μισθώματα	13.800,00	8.200,00	16.213,18	7.344,65
010.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	13.800,00	8.200,00	16.213,18	7.344,65
010.2440101	Μισθώματα κτιρίων	13.800,00	8.200,00	16.213,18	7.344,65
010.2440101.001	Μισθώματα κτιρίων	13.800,00	8.200,00	16.213,18	7.344,65
010.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	100.259,57	31.410,00	55.821,03	21.223,22
010.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	76.780,00	18.710,00	28.652,00	5.728,80
010.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	37.200,00	8.700,00	11.700,00	892,80
010.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	37.200,00	8.700,00	10.200,00	892,80
010.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	37.200,00	8.700,00	10.200,00	892,80
010.3120389.001	Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών πληροφορικής	37.200,00	8.700,00	10.200,00	892,80
010.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3120902.002	Προμήθεια ψυγείων	0,00	0,00	1.500,00	0,00
010.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	39.580,00	10.010,00	16.952,00	4.836,00
010.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	39.580,00	10.010,00	16.952,00	4.836,00
010.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	39.580,00	10.010,00	16.952,00	4.836,00
010.3140301.002	Προμήθεια ηλεκτρονικής εφαρμογής αδειών προσωπικού	2.380,00	0,00	0,00	0,00
010.3140301.003	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Παρουσιολογίου του ΔΔΥ	0,00	0,00	620,00	0,00
010.3140301.005	Προμήθεια λογισμικού Η/Υ	37.200,00	10.010,00	16.332,00	4.836,00
010.32	Αποθέματα	23.479,57	12.700,00	27.169,03	15.494,42
010.323	Υλικά και εφόδια	23.479,57	12.700,00	27.169,03	15.494,42
010.32301	Καύσιμα κίνησης	23.479,57	12.700,00	27.169,03	15.494,42
010.3230101	Καύσιμα κίνησης	23.479,57	12.700,00	27.169,03	15.494,42
010.3230101.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (βενζίνη)	23.479,57	12.700,00	27.169,03	15.494,42
010.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	50.000,00	25.800,00	47.500,00	0,00
010.54	Δάνεια	50.000,00	25.800,00	47.500,00	0,00
010.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	50.000,00	25.800,00	47.500,00	0,00
010.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	50.000,00	25.800,00	47.500,00	0,00
010.5420105	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	50.000,00	25.800,00	47.500,00	0,00
010.5420105.001	Υπηρεσία χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	50.000,00	25.800,00	47.500,00	0,00
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	361.073,79	257.540,56	505.677,47	483.904,37

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2	Δαπάνες	346.073,79	257.540,56	505.677,47	483.904,37
015.21	Παροχές σε εργαζόμενους	156.023,23	213.150,00	331.289,26	361.969,49
015.211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	650,00	632,48	6.132,36
015.21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	650,00	632,48	6.132,36
015.2110109	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	0,00	650,00	632,48	6.132,36
015.2110109.001	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	0,00	650,00	632,48	6.132,36
015.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	105.104,64	189.500,00	288.920,27	299.860,08
015.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	105.104,64	188.000,00	287.568,10	295.789,68
015.2120101	Βασικός μισθός	101.347,44	184.000,00	282.360,58	290.892,61
015.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	101.347,44	184.000,00	282.360,58	290.892,61
015.2120102	Οικογενειακή παροχή	3.757,20	4.000,00	5.207,52	4.897,07
015.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.757,20	4.000,00	5.207,52	4.897,07
015.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	1.500,00	1.352,17	4.070,40
015.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	0,00	1.500,00	1.352,17	4.070,40
015.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.500,00	1.352,17	4.070,40
015.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	23.204,14	0,00	7.952,87	13.552,24
015.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	23.204,14	0,00	7.952,87	13.552,24
015.2130113	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού	23.204,14	0,00	7.952,87	13.552,24
015.2130113.001	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού	23.204,14	0,00	7.952,87	13.552,24
015.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	27.714,45	23.000,00	33.783,64	42.424,81
015.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	22.658,27	14.000,00	19.518,60	18.009,62
015.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	21.957,32	14.000,00	19.518,60	18.009,62
015.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	21.957,32	14.000,00	19.518,60	18.009,62
015.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	700,95	0,00	0,00	0,00
015.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	700,95	0,00	0,00	0,00
015.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.056,18	9.000,00	14.265,04	24.415,19
015.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	5.056,18	9.000,00	14.265,04	24.415,19
015.2190301.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	2.000,00	2.537,24	2.444,28
015.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.056,18	7.000,00	11.727,80	21.970,91
015.24	Αγαθά και υπηρεσίες	190.050,56	44.390,56	174.388,21	121.934,88
015.241	Αγορές αναλωσίμων	19.052,56	10.000,00	34.093,43	128,96
015.24101	Αγορές αναλωσίμων	19.052,56	10.000,00	34.093,43	128,96

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2410101	Γραφική ύλη	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2410101.001	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου	0,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσκευές γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2410102.003	Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υλικών για την κάλυψη αναγκών εκπαιδευτικού χαρακτήρα και καλής λειτουργίας των δομών ΚΔΑΠ Υμηττού & Μουσικού Εργαστηρίου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
015.2410103.001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών κλπ.	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
015.2410105	Είδη καθαριότητας	5.412,37	0,00	7.526,24	0,00
015.2410105.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τ. ΟΠΑΔΥ)	5.412,37	0,00	7.526,24	0,00
015.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	0,00	0,00	700,00	0,00
015.2410112.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (τ.ΟΠΑΔΥ)	0,00	0,00	700,00	0,00
015.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	6.988,68	10.000,00	9.866,68	0,00
015.2410118.002	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων υπηρεσιών αφισσών, πανό, ανακοινώσεων κλπ (πρώην ΟΠΑΔΥ)	2.488,68	10.000,00	9.866,68	0,00
015.2410118.004	Προμήθεια βιβλίων για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη	1.500,00	0,00	0,00	0,00
015.2410118.005	Προμήθεια βιβλίων τοπικού ιστορικού ενδιαφέροντος	3.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	2.651,51	0,00	3.500,51	128,96
015.2410189.013	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του τ. ΟΠΑΔΥ κλπ	2.651,51	0,00	3.500,51	0,00
015.2410189.016	Προμήθεια τάπητα για ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	128,96
015.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	152.350,00	23.512,56	121.646,78	106.265,92
015.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	4.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	4.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420104.001	Δαπάνη μεταφοράς έργων τέχνης για το Μουσείο Μπουζιάνη	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420104.002	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς προσώπων στα πλαίσια πολιτιστικών δραστηριοτήτων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
015.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	70.000,00	20.700,00	32.264,75	44.660,47
015.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	70.000,00	15.200,00	20.262,00	36.321,58
015.2420201.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού	70.000,00	15.200,00	20.262,00	36.321,58
015.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	5.500,00	6.002,95	2.467,49
015.2420204.003	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	5.500,00	6.002,95	2.467,49
015.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	0,00	1.039,80	911,40
015.2420205.002	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών (Τ ΟΚΠΔΥ)	0,00	0,00	1.039,80	911,40
015.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
015.2420289.010	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.(Τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
015.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	2.450,00	0,00	1.189,29	0,00
015.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	2.450,00	0,00	1.189,29	0,00
015.2420389.004	Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων	500,00	0,00	350,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2420389.010	Συντήρηση και επισκευή φιαλών οξυγόνου	1.950,00	0,00	839,29	0,00
015.24205	Ασφάλιστρα	500,00	0,00	350,00	0,00
015.2420501	Ασφάλιστρα	500,00	0,00	350,00	0,00
015.2420501.001	Ασφάλιστρα έργων τέχνης	500,00	0,00	350,00	0,00
015.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	75.400,00	2.812,56	87.842,74	61.605,45
015.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	29.164,80
015.2420903.001	Δαπάνη φοροτεχνικών- λογιστών κλπ προσώπων ιδιωτικού δικαίου (τ.ΟΠΑΔΥ)	0,00	0,00	0,00	29.164,80
015.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	1.500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420906.003	Δαπάνες για προβολή δημοσιότητας για το "Σπίτι του Μπουζιάνη"	1.500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	400,00	93,00	200,00	124,00
015.2420907.005	Προμήθεια στεφανιών	400,00	93,00	200,00	124,00
015.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	73.500,00	0,00	83.500,00	14.192,00
015.2420908.001	Δαπάνες εκτέλεσης εργασιών με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Δημοτικό Ωδείο Υμηττού (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου) (τ. Ο.Π.Α.Δ.Υ)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
015.2420908.006	Δαπάνες εκδηλώσεων Διεθνούς Έκθεσης Γελογραφίας (τ. ΟΠΑΔΥ)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420908.007	Δαπάνες πολιτιστικών δραστηριοτήτων	54.000,00	0,00	71.000,00	14.192,00
015.2420908.008	Δαπάνη για την έκδοση ιστορικών βιβλίων στο πλαίσιο της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
015.2420908.009	Δαπάνες αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.719,56	4.142,74	18.124,65
015.2420989.007	Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420989.035	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.719,56	3.142,74	6.285,13
015.2420989.036	Γραμματειακή υποστήριξη Δημοτικού Ωδείου (τ.ΟΠΑΔΥ)	0,00	0,00	0,00	11.839,52
015.244	Μισθώματα	18.648,00	10.878,00	18.648,00	15.540,00
015.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	18.648,00	10.878,00	18.648,00	15.540,00
015.2440101	Μισθώματα κτιρίων	18.648,00	10.878,00	18.648,00	15.540,00
015.2440101.001	Μισθώματα κτιρίων (τ.ΟΠΑΔΥ)	18.648,00	10.878,00	18.648,00	15.540,00
015.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	15.000,00	0,00	0,00	0,00
015.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	15.000,00	0,00	0,00	0,00
015.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	15.000,00	0,00	0,00	0,00
015.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	15.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	15.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989.008	Προμήθεια έργων τέχνης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.198.192,39	3.958.522,22	4.546.277,18	3.364.721,27
020.2	Δαπάνες	5.935.192,39	3.780.911,93	4.283.171,13	3.242.715,30

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.418.924,35	1.801.429,61	2.079.239,16	1.669.499,69
020.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.370.566,85	794.230,89	991.544,30	824.044,92
020.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.189.366,15	663.683,36	837.906,83	736.288,59
020.2120101	Βασικός μισθός	1.013.141,10	576.243,80	714.133,60	627.494,11
020.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.013.141,10	576.243,80	714.133,60	627.494,11
020.2120102	Οικογενειακή παροχή	26.512,50	13.404,61	18.878,08	16.628,32
020.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	26.512,50	13.404,61	18.878,08	16.628,32
020.2120103	Προσωπική διαφορά	8.514,55	4.231,01	5.996,10	5.267,97
020.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.514,55	4.231,01	5.996,10	5.267,97
020.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	141.198,00	69.803,94	98.899,05	86.898,19
020.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	141.198,00	69.803,94	98.899,05	86.898,19
020.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	181.200,70	130.547,53	153.637,47	87.756,33
020.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	57.789,46	32.084,39	48.154,52	40.553,59
020.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	57.789,46	32.084,39	48.154,52	40.553,59
020.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	63.411,24	30.527,98	42.762,26	40.992,74
020.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	63.411,24	30.527,98	42.762,26	40.992,74
020.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	0,00	0,00	6.210,00
020.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	6.210,00
020.2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	60.000,00	67.935,16	62.720,69	0,00
020.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	60.000,00	67.935,16	62.720,69	0,00
020.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	1.425.759,63	705.132,27	729.611,22	554.536,53
020.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.397.831,92	704.228,94	711.579,21	545.281,96
020.2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	9.981,71	2.007,07	1.445,31
020.2130101.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	9.981,71	2.007,07	1.445,31
020.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.397.831,92	694.247,23	709.572,14	543.836,65
020.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.397.831,92	694.247,23	709.572,14	543.836,65
020.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	27.927,71	903,33	18.032,01	9.254,57
020.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.112,01	903,33	3.032,01	2.254,57
020.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.112,01	903,33	3.032,01	2.254,57
020.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	24.815,70	0,00	15.000,00	7.000,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	24.815,70	0,00	15.000,00	7.000,00
020.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	622.597,87	302.066,45	358.083,64	290.918,24
020.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	252.752,77	127.557,28	172.713,36	155.762,26
020.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	206.072,41	127.557,28	170.034,89	153.359,23
020.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	206.072,41	127.557,28	170.034,89	153.359,23
020.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	46.680,36	0,00	2.678,47	2.403,03
020.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	46.680,36	0,00	2.678,47	2.403,03
020.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	369.845,10	174.509,17	185.370,28	135.155,98
020.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	364.083,99	172.362,92	183.224,03	134.705,98
020.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	364.083,99	172.362,92	183.224,03	134.705,98
020.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	5.761,11	2.146,25	2.146,25	450,00
020.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.761,11	2.146,25	2.146,25	450,00
020.22	Κοινωνικές παροχές	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020.23	Μεταβιβάσεις	732.000,00	731.942,00	731.942,00	807.515,96
020.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	732.000,00	731.942,00	731.942,00	807.515,96
020.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	732.000,00	731.942,00	731.942,00	807.515,96
020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	732.000,00	731.942,00	731.942,00	807.515,96
020.2310406.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	732.000,00	731.942,00	731.942,00	807.515,96
020.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.777.768,04	1.241.162,32	1.464.489,97	760.181,65
020.241	Αγορές αναλωσίμων	472.268,04	196.625,20	320.215,38	31.986,36
020.24101	Αγορές αναλωσίμων	472.268,04	196.625,20	320.215,38	31.986,36
020.2410105	Είδη καθαριότητας	109.600,00	55.192,68	90.843,25	15.807,42
020.2410105.001	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	6.500,00	7.588,00	9.169,80	1.364,00
020.2410105.002	Προμήθεια βιολογικού υλικού απόσπησης για κάδους και φρεάτια	7.500,00	7.886,40	8.928,00	0,00
020.2410105.003	Προμήθεια σκουπών και φαρασιών	5.000,00	5.000,00	7.606,05	6.819,90
020.2410105.004	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για οδοκαθαρισμό	78.500,00	27.297,28	56.916,00	7.623,52
020.2410105.005	Προμήθεια φαρασιών	7.100,00	7.421,00	8.223,40	0,00
020.2410105.006	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	235.500,00	75.949,52	147.900,00	7.276,19
020.2410107.001	Προμήθεια λιπαντικών	72.500,00	15.949,52	42.500,00	6.420,29
020.2410107.002	Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων	163.000,00	60.000,00	105.400,00	855,90
020.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2410108.008	Προμήθεια εργαλείων , μηχανημάτων	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2410108.009	Προμήθεια ανταλλακτικών λοιπών μηχανημάτων	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.2410108.011	Προμήθεια ανταλλακτικών - υλικών για κάδους	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	30.870,00	44.000,00	44.000,00	0,00
020.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος	30.870,00	44.000,00	44.000,00	0,00
020.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	2.000,00	0,00	500,00	0,00
020.2410112.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.000,00	0,00	500,00	0,00
020.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	59.298,04	21.483,00	24.866,08	0,00
020.2410119.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	59.298,04	21.483,00	24.866,08	0,00
020.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	10.000,00	0,00	7.106,05	8.902,75
020.2410189.009	Προμήθεια ανταλλακτικών βυθιζόμενων κάδων	10.000,00	0,00	7.106,05	8.902,75
020.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.197.500,00	974.665,44	1.056.274,59	647.747,07
020.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	687.000,00	539.145,44	653.443,95	427.139,28
020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	560.000,00	502.000,00	560.000,00	390.754,00
020.2420201.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος	560.000,00	502.000,00	560.000,00	390.754,00
020.2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων	30.000,00	4.960,00	6.000,00	16.459,26
020.2420207.001	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουςοικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ	30.000,00	4.960,00	6.000,00	16.459,26
020.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	97.000,00	32.185,44	87.443,95	19.926,02
020.2420289.002	Υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης επικύνδωνων αποβλήτων από σημεία του Δήμου	10.000,00	999,44	1.000,00	0,00
020.2420289.003	Υπηρεσία καθαρισμού κάδων απορριμμάτων	37.000,00	0,00	20.000,00	0,00
020.2420289.004	Υπηρεσία απομάκρυνσης και διαχείρισης σαβουρας-ογκοδών αντικειμένων (μη επικινδυνα απόβλητα)	30.000,00	15.624,00	36.443,95	15.831,69
020.2420289.005	Διαχείριση μη επικινδυνων στερεών αποβλήτων (στρώματα-κωδ.200307)	10.000,00	15.562,00	20.000,00	0,00
020.2420289.012	Συντήρηση ,καθ/μός,απολύμανση βυθιζόμενων κάδων	10.000,00	0,00	10.000,00	4.094,33
020.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	434.000,00	372.753,72	330.187,90	187.555,23
020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	428.000,00	366.753,72	307.743,95	180.741,06
020.2420302.001	Πλύσιμο-γρασσάρισμα οχημάτων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420302.002	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων	4.000,00	1.000,00	4.860,00	0,00
020.2420302.003	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	409.000,00	365.753,72	302.883,95	180.741,06
020.2420302.004	Δαπάνες για τον καθαρισμό καμπινών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	22.443,95	6.814,17
020.2420304.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	6.000,00	22.443,95	6.814,17
020.24205	Ασφάλιστρα	60.000,00	51.766,28	54.000,00	19.996,43
020.2420501	Ασφάλιστρα	60.000,00	51.766,28	54.000,00	19.996,43
020.2420501.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	60.000,00	51.766,28	54.000,00	19.996,43
020.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	16.500,00	11.000,00	18.642,74	13.056,13
020.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.006,00
020.2420902.004	Δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων-ΚΤΕΟ	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.006,00
020.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	12.500,00	10.000,00	13.642,74	12.050,13
020.2420989.027	Έξοδα χορήγησης νέας ανανέωσης αδειών αυτοκινήτων Δήμου Δάφνης -Υμηττού	500,00	0,00	500,00	0,00
020.2420989.028	Τέλη διέλευσης οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό	12.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
020.2420989.035	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	3.142,74	4.050,13
020.243	Προμήθειες	93.000,00	61.985,28	88.000,00	80.448,22
020.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	93.000,00	61.985,28	88.000,00	80.448,22
020.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	93.000,00	61.985,28	88.000,00	80.448,22
020.2430103.001	Προμήθεια για Δημοτικά τέλη/Δημοτικό Φόρο (από ΔΕΗ & Εναλλακτικούς προμηθευτές)	63.000,00	36.985,28	63.000,00	59.149,86
020.2430103.002	Προμήθεια από Δ.Τ./Δ.Φ. από εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας	30.000,00	25.000,00	25.000,00	21.298,36
020.244	Μισθώματα	15.000,00	7.886,40	0,00	0,00
020.24409	Λοιπά μισθώματα	15.000,00	7.886,40	0,00	0,00
020.2440989	Λοιπά μισθώματα	15.000,00	7.886,40	0,00	0,00
020.2440989.002	Ενοικιάσεις-μισθώσεις μηχανημάτων έργου	15.000,00	7.886,40	0,00	0,00
020.27	Λοιπές δαπάνες	6.500,00	5.378,00	6.500,00	5.518,00
020.271	Φόροι	6.500,00	5.378,00	6.500,00	5.518,00
020.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	6.500,00	5.378,00	6.500,00	5.518,00
020.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	6.500,00	5.378,00	6.500,00	5.518,00
020.2710901.001	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	6.500,00	5.378,00	6.500,00	5.518,00
020.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	263.000,00	177.610,29	263.106,05	122.005,97
020.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	0,00	500,00	0,00
020.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	3.000,00	0,00	500,00	0,00
020.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	3.000,00	0,00	500,00	0,00
020.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	3.000,00	0,00	500,00	0,00
020.3120989.001	Προμήθεια υποχρεωτικού εξοπλισμού οχημάτων (τρίγωνο κλπ.)	3.000,00	0,00	500,00	0,00
020.32	Αποθέματα	260.000,00	177.610,29	262.606,05	122.005,97
020.323	Υλικά και εφόδια	260.000,00	177.610,29	262.606,05	122.005,97

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.32301	Καύσιμα κίνησης	260.000,00	177.610,29	262.606,05	122.005,97
020.3230101	Καύσιμα κίνησης	260.000,00	177.610,29	262.606,05	122.005,97
020.3230101.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	260.000,00	177.610,29	262.606,05	122.005,97
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	20.001,00	7.235,60	53.335,79	31.003,63
025.3	Ενσώματα πάγια, ύλα πάγια και αποθέματα	20.001,00	7.235,60	53.335,79	31.003,63
025.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.001,00	7.235,60	53.335,79	31.003,63
025.317	Πάγια υπό κατασκευή	20.001,00	7.235,60	53.335,79	31.003,63
025.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	20.001,00	7.235,60	53.335,79	31.003,63
025.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	20.001,00	7.235,60	53.335,79	31.003,63
025.3170105.004	Αντικατάσταση παλαιών αγωγών αποχέτευσης και επέκτασης δικτύου	1,00	0,00	1,00	0,00
025.3170105.009	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης	20.000,00	7.235,60	53.334,79	31.003,63
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.454.184,37	1.105.815,63	2.234.204,67	1.565.176,83
030.2	Δαπάνες	1.945.844,60	767.342,31	1.394.949,71	1.100.212,10
030.21	Παροχές σε εργαζόμενους	400.773,06	276.920,00	415.927,75	378.358,16
030.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	329.696,12	230.320,00	344.602,60	307.682,02
030.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	321.470,52	216.020,00	322.535,64	292.360,56
030.2120101	Βασικός μισθός	284.292,78	190.000,00	283.831,36	257.277,29
030.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	284.292,78	190.000,00	283.831,36	257.277,29
030.2120102	Οικογενειακή παροχή	12.362,40	8.700,00	12.901,43	11.694,42
030.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.362,40	8.700,00	12.901,43	11.694,42
030.2120103	Προσωπική διαφορά	5.883,90	4.320,00	6.450,71	5.847,21
030.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.883,90	4.320,00	6.450,71	5.847,21
030.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	11.659,44	6.500,00	9.676,07	8.770,82
030.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.659,44	6.500,00	9.676,07	8.770,82
030.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	7.272,00	6.500,00	9.676,07	8.770,82
030.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.272,00	6.500,00	9.676,07	8.770,82
030.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	8.225,60	14.300,00	22.066,96	15.321,46
030.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	8.225,60	10.800,00	18.043,41	14.861,46
030.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.225,60	10.800,00	18.043,41	14.861,46
030.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	0,00	0,00	460,00
030.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	460,00
030.2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	0,00	3.500,00	4.023,55	0,00
030.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	3.500,00	4.023,55	0,00
030.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	0,00	0,00	0,00	3.944,67

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	3.944,67
030.2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	3.944,67
030.2130101.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	3.944,67
030.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	71.076,94	46.600,00	71.325,15	66.731,47
030.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	62.515,87	42.100,00	63.567,55	58.123,58
030.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	53.248,19	41.500,00	62.732,42	57.356,35
030.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	53.248,19	41.500,00	62.732,42	57.356,35
030.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	9.267,68	600,00	835,13	767,23
030.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.267,68	600,00	835,13	767,23
030.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.561,07	4.500,00	7.757,60	8.607,89
030.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.042,98
030.2190301.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.042,98
030.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	8.561,07	4.500,00	7.757,60	7.564,91
030.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.561,07	4.500,00	7.757,60	7.564,91
030.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.545.071,54	490.422,31	979.021,96	721.853,94
030.241	Αγορές αναλωσίμων	338.487,24	3.245,00	129.776,11	10.287,71
030.24101	Αγορές αναλωσίμων	338.487,24	3.245,00	129.776,11	10.287,71
030.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	298.579,60	0,00	104.990,00	0,00
030.2410106.002	Αναζωογόνηση δαπέδων αθλητικών χώρων σχολείων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	298.579,60	0,00	104.990,00	0,00
030.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	7.951,34	1.530,00	5.029,00	0,00
030.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος	7.951,34	1.530,00	5.029,00	0,00
030.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	11.029,06	0,00	3.044,06	0,00
030.2410119.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	11.029,06	0,00	3.044,06	0,00
030.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	20.927,24	1.715,00	16.713,05	10.287,71
030.2410189.013	Προμήθεια χρωμάτων συναφών υλικών ειδών κιγκαλερίας για τα κτίρια του Δήμου	20.927,24	1.715,00	16.713,05	10.287,71
030.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.206.584,30	487.177,31	849.245,85	711.566,23
030.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	170,00	37.368,38	37.212,29
030.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	170,00	37.368,38	37.212,29
030.2420289.011	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής	0,00	170,00	37.368,38	37.212,29
030.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	750.935,77	409.457,31	576.337,31	624.854,38
030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	732.864,01	407.457,31	556.927,35	624.655,98

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2420301.003	Συντήρηση και επισκευή λεβήτων και καυστήρων Δημοτικών κτιρίων	2.598,42	1.200,00	2.598,42	0,00
030.2420301.004	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	3.333,12	1.300,00	3.501,55	1.236,53
030.2420301.009	Ανακαίνιση και ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού	20.000,00	0,00	7.898,80	0,00
030.2420301.011	Συντήρηση και επισκευή σχολείων Δήμου Δάφνης Υμηττού	250.000,00	196.432,79	197.147,55	360.414,62
030.2420301.012	Συντηρήσεις δικτύων πυρασφάλειας και αναγκαίες επισκευές	20.000,04	0,00	20.000,00	19.948,29
030.2420301.013	Συντήρηση παιδικών σταθμών	20.000,00	0,00	1,00	0,00
030.2420301.014	Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων	20.000,00	0,00	1,00	0,00
030.2420301.015	Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	246.932,43	145.000,00	241.986,50	179.342,86
030.2420301.016	Συντήρηση και επισκευή συντριβανιών Δ.Δάφνης - Υμηττού	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00
030.2420301.017	Συντήρηση παιδικών χαρών	40.000,00	63.524,52	63.792,53	28.375,48
030.2420301.021	Ανακατασκευή δαπέδων παιδικών χαρών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.022	Βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης Δήμου Δάφνης-Υμηττού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.024	Κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων	0,00	0,00	0,00	35.338,20
030.2420301.026	Βελτισποίηση εγκαταστάσεων δημοτικού γκαράζ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	198,40
030.2420304.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	198,40
030.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	18.071,76	2.000,00	19.409,96	0,00
030.2420389.001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων Δημοτικών κτιρίων	5.236,52	0,00	5.236,52	0,00
030.2420389.002	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Δημοτικών κτιρίων	12.835,24	2.000,00	13.673,44	0,00
030.2420389.009	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ηχοφωτισμού	0,00	0,00	500,00	0,00
030.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	455.648,53	77.550,00	235.540,16	49.499,56
030.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	6.250,00	0,00	10.624,32	0,00
030.2420902.003	Πιστοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	10.624,32	0,00
030.2420902.005	Πραγματοποίηση μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής (Η.Μ) ακτινοβολίας σταθμών κινητής τηλεφωνίας	1.250,00	0,00	0,00	0,00
030.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	1.500,00	6.000,00	8.344,80	0,00
030.2420928.001	Εδαφοτεχνική μελέτη στο Ο.Τ. 197	0,00	6.000,00	6.844,80	0,00
030.2420928.002	Στατικές μελέτες τακτοποίησης πολεοδομικών παραβάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420928.003	Τοπογραφικές αποτυπώσεις	500,00	0,00	500,00	0,00
030.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	37.094,00	0,00	15.001,00	0,00
030.2420929.002	Κυκλοφοριακή μελέτη περιοχής Ακροπόλεως - Μπουμπουλίνας- Εθν Μακαρίου και τοπικών ρυθμίσεων	32.094,00	0,00	15.000,00	0,00
030.2420929.003	Μελέτες πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	1,00	0,00
030.2420929.005	Μελέτη χωροθέτησης στάθμευσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	410.804,53	71.550,00	201.570,04	49.499,56
030.2420989.011	Πιστοποίηση παιδικών χαρών	5.060,00	0,00	8.500,00	3.955,60

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2420989.016	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υπηρεσίας για χρηματοδοτούμενα προγράμματα	37.200,00	0,00	2.598,42	0,00
030.2420989.018	Εργασία συντήρησης -τοποθέτησης και αποξύλωσης εορταστικού διακόσμου	130.000,00	37.150,00	67.133,04	0,00
030.2420989.021	Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	1.264,80	1.270,00	1.264,80	0,00
030.2420989.022	Υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	24.980,00	0,00	25.000,00	0,00
030.2420989.023	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (ΕΣΕΚΚ)	37.200,00	0,00	30.000,00	0,00
030.2420989.024	Υπηρεσία συμβούλου για σύνταξη προδιαγραφών της ανάπλασης άλσους Πέτρου και Παύλου	36.299,73	0,00	0,00	0,00
030.2420989.025	Σύνταξη προδιαγραφών αδειοδότησης αθλητικών χώρων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420989.026	Εργασίες πολιτικής προστασίας	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.2420989.033	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων για ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου	41.600,00	33.130,00	62.073,78	45.543,96
030.2420989.047	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου καταγραφής και αναχωροθέτησης κάδων συλλογής απορριμμάτων και σχεδισμός βελτιστοποίησης συλλογής απορριμμάτων	37.200,00	0,00	0,00	0,00
030.3	Ενσώματα πάγια, ύλα πάγια και αποθέματα	508.339,77	338.473,32	839.254,96	464.964,73
030.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	508.339,77	338.473,32	839.254,96	464.964,73
030.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	0,00	122.225,21
030.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	0,00	0,00	0,00	122.225,21
030.3110406	Σχολεία	0,00	0,00	0,00	114.644,16
030.3110406.001	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	0,00	0,00	70.511,10
030.3110406.002	Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού σχολείου Δάφνης	0,00	0,00	0,00	44.133,06
030.3110489	Λοιπά κτίρια	0,00	0,00	0,00	7.581,05
030.3110489.002	Κατασκευές ανελκυστήρων ΑΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	7.581,05
030.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	37.200,00	138.110,00	236.414,00	185.628,00
030.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00	138.110,00	136.214,00	185.628,00
030.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00	138.110,00	136.214,00	185.628,00
030.3120189.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	138.110,00	136.214,00	185.628,00
030.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	37.200,00	0,00	100.200,00	0,00
030.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	37.200,00	0,00	100.200,00	0,00
030.3120989.004	Προμήθεια εορταστικού διακόσμου	37.200,00	0,00	100.000,00	0,00
030.3120989.006	Προμήθεια προστατευτικών στηθαίων οριοδεικτών πλαστικών κλπ (συν)	0,00	0,00	200,00	0,00
030.317	Πάγια υπό κατασκευή	471.139,77	200.363,32	602.840,96	157.111,52
030.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	471.139,77	200.363,32	602.840,96	157.111,52
030.3170101.002	Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού σχολείου Δάφνης	1,00	0,00	0,00	0,00
030.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	224.723,60	10.000,00	187.095,25	938,28
030.3170103.001	Ενεργειακή αναβάθμιση 9ου Δημοτικού σχολείου Δάφνης	1,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.3170103.002	Αναβάθμιση ανελευκυστήρων Δημοτικών κτιρίων	25.000,00	0,00	3.067,57	0,00
030.3170103.003	Ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων	199.722,60	10.000,00	184.027,68	938,28
030.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	40.378,85	2.520,00	29.010,10	7.103,01
030.3170104.002	Βελτισποίηση διαδρομών ΑΜΕΑ εντός πολεοδομικού ιστού της πόλης	30.000,00	0,00	1,00	0,00
030.3170104.003	Μελέτη πράξης εφαρμογής ενταγμένων περιοχών	10.378,85	2.520,00	29.009,10	7.103,01
030.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	206.036,32	187.843,32	386.735,61	149.070,23
030.3170105.002	Ανακατασκευή και ποιοτική βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Δάφνης- Υμηττού	1,00	0,00	1,00	0,00
030.3170105.007	Διαμόρφωση χώρων πέριξ βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων	20.000,00	0,00	1,00	0,00
030.3170105.008	Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συντήρηση υπαρχόντων	1,00	0,00	5.000,00	0,00
030.3170105.010	Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	0,00	132.670,35	132.670,35	0,00
030.3170105.012	Ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού	186.034,32	55.172,97	249.062,26	149.070,23
030.3170105.013	Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων με επέκταση Ανίχνευσης και Διαχείρισης Πυρκαγιών στα άλση του Δήμου Δάφνης Υμηττού	0,00	0,00	1,00	0,00
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	851.614,80	385.927,00	696.720,56	560.729,84
035.2	Δαπάνες	828.694,80	385.927,00	683.798,56	555.663,52
035.21	Παροχές σε εργαζόμενους	501.121,55	238.677,00	380.558,63	340.076,43
035.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	376.073,67	189.036,00	287.133,45	249.121,03
035.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	372.041,01	177.316,00	262.751,40	241.797,25
035.2120101	Βασικός μισθός	335.570,48	169.000,00	237.020,25	217.594,39
035.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	335.570,48	169.000,00	237.020,25	217.594,39
035.2120102	Οικογενειακή παροχή	5.575,20	4.040,00	5.648,17	5.277,19
035.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.575,20	4.040,00	5.648,17	5.277,19
035.2120103	Προσωπική διαφορά	1.025,59	510,00	705,09	664,46
035.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.025,59	510,00	705,09	664,46
035.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.569,24	2.250,00	3.160,76	2.978,62
035.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.569,24	2.250,00	3.160,76	2.978,62
035.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.300,50	1.516,00	16.217,13	15.282,59
035.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.300,50	1.516,00	16.217,13	15.282,59
035.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.032,66	11.720,00	24.382,05	7.323,78
035.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	4.032,66	5.515,00	8.382,05	6.863,78
035.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.032,66	5.515,00	8.382,05	6.863,78
035.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	0,00	0,00	460,00
035.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	460,00
035.2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	0,00	6.205,00	16.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	6.205,00	16.000,00	0,00
035.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	40.684,42	15.000,00	34.216,00	32.462,58
035.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	39.289,00	14.800,00	33.000,00	32.340,98
035.2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	20.865,00
035.2130101.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	0,00	0,00	20.865,00
035.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	39.289,00	14.800,00	33.000,00	11.475,98
035.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	39.289,00	14.800,00	33.000,00	11.475,98
035.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.395,42	200,00	1.216,00	121,60
035.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.395,42	200,00	1.216,00	121,60
035.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.395,42	200,00	1.216,00	121,60
035.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	84.363,46	34.641,00	59.209,18	58.492,82
035.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	75.297,39	31.316,00	51.456,62	51.315,17
035.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	61.070,39	28.750,00	47.937,67	47.790,30
035.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	61.070,39	28.750,00	47.937,67	47.790,30
035.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	14.227,00	2.566,00	3.518,95	3.524,87
035.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	14.227,00	2.566,00	3.518,95	3.524,87
035.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	9.066,07	3.325,00	7.752,56	7.177,65
035.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	8.561,07	3.245,00	7.252,56	7.177,65
035.2190301.001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.641,92
035.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.561,07	3.245,00	7.252,56	2.535,73
035.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	505,00	80,00	500,00	0,00
035.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	505,00	80,00	500,00	0,00
035.24	Αγαθά και υπηρεσίες	327.573,25	147.250,00	303.239,93	215.587,09
035.241	Αγορές αναλωσίμων	67.861,25	57.050,00	119.753,29	54.787,21
035.24101	Αγορές αναλωσίμων	67.861,25	57.050,00	119.753,29	54.787,21
035.2410101	Γραφική ύλη	0,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2410101.001	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	5.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2410106.004	Προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων κήπων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	12.500,00	7.417,33
035.2410108.008	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	12.500,00	7.417,33
035.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	9.832,19	1.250,00	5.870,00	0,00
035.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος	9.832,19	1.250,00	5.870,00	0,00
035.2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	12.500,00	0,00	21.000,00	6.922,19
035.2410113.001	Προμήθεια φυτών & δέντρων	9.000,00	0,00	15.000,00	4.556,16
035.2410113.002	Προμήθεια χώματος και βελτιωτικών	3.500,00	0,00	6.000,00	2.366,03
035.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	11.029,06	0,00	4.027,24	0,00
035.2410119.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	11.029,06	0,00	4.027,24	0,00
035.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	20.500,00	55.800,00	71.356,05	40.447,69
035.2410189.004	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	55.800,00	60.356,05	32.107,77
035.2410189.006	Προμήθεια προστατευτικών, διακοσμητικών υλικών, γλαστρών κλπ	2.500,00	0,00	4.000,00	1.689,96
035.2410189.012	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων και ανταλλακτικών αυτόματου ποτίσματος	17.000,00	0,00	7.000,00	6.649,96
035.2410189.017	Προμήθεια γεωργικών φυτοφαρμάκων και παγίδων εντόμων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
035.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	239.712,00	90.200,00	183.486,64	160.799,88
035.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	231.712,00	78.600,00	164.685,16	149.536,24
035.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	50.000,00	31.000,00	31.002,94	29.922,80
035.2420204.001	Άρδευση	50.000,00	31.000,00	31.002,94	29.922,80
035.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	181.712,00	47.600,00	133.682,22	119.613,44
035.2420289.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	10.600,00	11.301,49	6.322,61
035.2420289.005	Κλάδεμα ψηλών επικίνδυνων και δυσπρόσιτων δένδρων	80.000,00	0,00	32.240,00	52.800,81
035.2420289.006	Εργασίες καταπολέμησης κάμπιας στα πέυκα	37.200,00	26.000,00	37.200,25	25.596,33
035.2420289.007	Απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία εγκαταλελειμμένων κτιρίων , οικοπέδων φρεατίων Δημοτικών κτιρίων ,σχολείων και Δημοτικού Κοιμητηρίου	29.512,00	11.000,00	40.816,88	17.546,51
035.2420289.008	Έλεγχος και καταπολέμηση κουνουπιών	15.000,00	0,00	7.163,60	3.044,20
035.2420289.009	Αποψιλώσεις αλσουλίων,οικοπέδων,κοινόχρηστων χώρων κ.α.	20.000,00	0,00	4.960,00	14.302,98
035.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	8.000,00	0,00	7.500,00	4.941,02
035.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.000,00	0,00	7.500,00	4.941,02
035.2420304.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	7.500,00	4.941,02
035.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	11.600,00	11.301,48	6.322,62
035.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	11.600,00	11.301,48	6.322,62
035.2420989.019	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	11.600,00	11.301,48	6.322,62
035.244	Μισθώματα	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.24403	Μισθώματα οχημάτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2440301	Μισθώματα επίγειων μέσων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2440301.002	Μίσθωση αυτοκινήτου με αρπάγη για την αποκομιδή φυτικών υπολειμμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
035.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	22.920,00	0,00	12.922,00	5.066,32
035.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	22.920,00	0,00	12.922,00	5.066,32
035.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	22.920,00	0,00	12.922,00	5.066,32
035.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	22.920,00	0,00	12.922,00	5.066,32
035.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	22.920,00	0,00	12.922,00	5.066,32
035.3120189.002	Προμήθεια εργαλείων κήπων	17.920,00	0,00	7.922,00	1.978,72
035.3120189.003	Προμήθεια μηχανημάτων & μικροεργαλείων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.087,60
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	13.344,00	0,00
040.2	Δαπάνες	0,00	0,00	13.344,00	0,00
040.21	Παροχές σε εργαζόμενους	0,00	0,00	13.344,00	0,00
040.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	13.344,00	0,00
040.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	0,00	13.344,00	0,00
040.2120101	Βασικός μισθός	0,00	0,00	13.344,00	0,00
040.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	13.344,00	0,00
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	95.215,12	86.225,61	116.250,67	78.722,59
045.2	Δαπάνες	95.215,12	86.225,61	113.350,67	78.722,59
045.21	Παροχές σε εργαζόμενους	89.086,92	85.105,01	86.286,02	78.722,59
045.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	74.279,73	70.881,73	72.062,74	65.096,20
045.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	65.944,92	64.356,29	63.904,16	59.558,72
045.2120101	Βασικός μισθός	57.630,60	58.098,69	55.843,49	52.066,68
045.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	57.630,60	58.098,69	55.843,49	52.066,68
045.2120103	Προσωπική διαφορά	436,32	330,87	423,79	400,72
045.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	436,32	330,87	423,79	400,72
045.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	7.878,00	5.926,73	7.636,88	7.091,32
045.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.878,00	5.926,73	7.636,88	7.091,32
045.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	8.334,81	6.525,44	8.158,58	5.537,48
045.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	5.972,81	4.532,52	6.158,58	5.537,48
045.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.972,81	4.532,52	6.158,58	5.537,48
045.2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	2.362,00	1.992,92	2.000,00	0,00
045.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.362,00	1.992,92	2.000,00	0,00
045.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	14.807,19	14.223,28	14.223,28	13.626,39

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
045.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	14.807,19	14.223,28	14.223,28	13.626,39
045.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	12.809,39	14.093,10	14.063,28	13.470,36
045.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	12.809,39	14.093,10	14.063,28	13.470,36
045.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	1.997,80	130,18	160,00	156,03
045.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.997,80	130,18	160,00	156,03
045.24	Αγαθά και υπηρεσίες	6.128,20	1.120,60	27.064,65	0,00
045.241	Αγορές αναλωσίμων	6.128,20	1.120,60	2.064,65	0,00
045.24101	Αγορές αναλωσίμων	6.128,20	1.120,60	2.064,65	0,00
045.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	1.176,00	1.120,60	1.120,60	0,00
045.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος	1.176,00	1.120,60	1.120,60	0,00
045.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	4.952,20	0,00	944,05	0,00
045.2410119.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	4.952,20	0,00	944,05	0,00
045.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	0,00	25.000,00	0,00
045.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	0,00	25.000,00	0,00
045.2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων	0,00	0,00	25.000,00	0,00
045.2420207.001	Υπηρεσία μεταφοράς αποβλήτων από μπάζα από κατασκευές,καθ/μουσικοπέδων και Κοιμητηρίου κ.λ.π. στο Σύστημα Εναλ/κής Διαχείρισης ΑΕΚΚ	0,00	0,00	25.000,00	0,00
045.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	2.900,00	0,00
045.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	2.900,00	0,00
045.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	2.900,00	0,00
045.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	2.900,00	0,00
045.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	2.900,00	0,00
045.3120989.002	Προμήθεια οστεοθηκών Νεκροταφείου	0,00	0,00	2.000,00	0,00
045.3120989.003	Προμήθεια εξοπλισμού (ραφιών κ.λ.π.) για το χώρο φυλαξης οστών	0,00	0,00	900,00	0,00
050	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	222.016,04	0,00	19.864,21	0,00
050.2	Δαπάνες	222.016,04	0,00	19.864,21	0,00
050.21	Παροχές σε εργαζόμενους	222.016,04	0,00	19.864,21	0,00
050.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	183.666,48	0,00	16.433,00	0,00
050.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	183.666,48	0,00	16.433,00	0,00
050.2120101	Βασικός μισθός	183.666,48	0,00	16.433,00	0,00
050.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	183.666,48	0,00	16.433,00	0,00
050.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	38.349,56	0,00	3.431,21	0,00
050.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	38.349,56	0,00	3.431,21	0,00
050.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	29.992,74	0,00	2.683,55	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
050.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	29.992,74	0,00	2.683,55	0,00
050.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	8.356,82	0,00	747,66	0,00
050.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.356,82	0,00	747,66	0,00
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.139.174,39	1.317.514,92	2.439.496,07	2.241.415,54
055.2	Δαπάνες	2.098.174,39	1.294.754,92	2.344.856,53	2.188.884,63
055.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.429.635,27	939.065,00	1.329.888,13	1.506.049,71
055.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.038.093,39	636.065,00	884.382,36	1.026.296,42
055.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.035.315,00	628.700,00	874.587,94	1.010.026,44
055.2120101	Βασικός μισθός	952.522,92	578.000,00	805.193,72	929.438,53
055.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	952.522,92	578.000,00	805.193,72	929.438,53
055.2120102	Οικογενειακή παροχή	33.572,40	18.150,00	25.230,98	29.385,22
055.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	33.572,40	18.150,00	25.230,98	29.385,22
055.2120103	Προσωπική διαφορά	2.024,40	5.900,00	8.099,00	9.206,20
055.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.024,40	5.900,00	8.099,00	9.206,20
055.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	26.651,88	20.000,00	26.769,87	30.857,53
055.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	26.651,88	20.000,00	26.769,87	30.857,53
055.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	20.543,40	6.650,00	9.294,37	11.138,96
055.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.543,40	6.650,00	9.294,37	11.138,96
055.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.778,39	7.365,00	9.794,42	16.269,98
055.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	2.778,39	5.215,00	6.840,66	6.707,08
055.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.778,39	5.215,00	6.840,66	6.707,08
055.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	150,00	193,76	9.562,90
055.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	150,00	193,76	9.562,90
055.2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	0,00	2.000,00	2.760,00	0,00
055.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	2.000,00	2.760,00	0,00
055.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	143.441,23	127.000,00	194.754,67	210.759,72
055.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	143.441,23	127.000,00	194.754,67	210.759,72
055.2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	30.000,00	44.754,67	80.759,72
055.2130101.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	0,00	30.000,00	44.754,67	80.759,72
055.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	143.441,23	97.000,00	150.000,00	130.000,00
055.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	143.441,23	97.000,00	150.000,00	130.000,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	248.100,65	176.000,00	250.751,10	268.993,57
055.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	214.109,82	156.000,00	217.951,10	241.993,57
055.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	180.199,50	154.000,00	214.797,86	238.898,05
055.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	180.199,50	154.000,00	214.797,86	238.898,05
055.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	33.506,72	2.000,00	2.753,24	3.095,52
055.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	33.506,72	2.000,00	2.753,24	3.095,52
055.2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	403,60	0,00	400,00	0,00
055.2190203.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	403,60	0,00	400,00	0,00
055.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	33.990,83	20.000,00	32.800,00	27.000,00
055.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	33.990,83	20.000,00	31.000,00	27.000,00
055.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	33.990,83	20.000,00	31.000,00	27.000,00
055.2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	0,00	0,00	1.800,00	0,00
055.2190302.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	1.800,00	0,00
055.22	Κοινωνικές παροχές	260.000,00	35.000,00	251.555,99	42.968,27
055.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	260.000,00	35.000,00	251.555,99	42.968,27
055.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	260.000,00	35.000,00	251.555,99	42.968,27
055.2260989	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	260.000,00	35.000,00	251.555,99	42.968,27
055.2260989.001	Προμήθεια ειδών διατροφής (Τ ΟΚΠΔΥ)	260.000,00	35.000,00	251.555,99	42.968,27
055.24	Αγαθά και υπηρεσίες	408.539,12	320.689,92	763.412,41	639.866,65
055.241	Αγορές αναλωσίμων	309.901,48	134.821,06	489.150,23	175.072,17
055.24101	Αγορές αναλωσίμων	309.901,48	134.821,06	489.150,23	175.072,17
055.2410101	Γραφική ύλη	20.000,00	15.000,00	22.187,60	14.996,56
055.2410101.002	Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού (Τ ΟΚΠΔΥ)	20.000,00	15.000,00	22.187,60	14.996,56
055.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	10.000,00	4.000,00	31.605,68	21.647,63
055.2410103.001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX , εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχ/των κλπ.(Τ.ΟΚΠΔΥ)	10.000,00	4.000,00	30.605,68	21.647,63
055.2410103.003	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων υπηρεσιών αφισσών, πανό, ανακοινώσεων κλπ για Κέντρο Κοινότητας	0,00	0,00	1.000,00	0,00
055.2410105	Είδη καθαριότητας	135.000,00	11.200,00	175.667,32	25.742,99
055.2410105.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Τ. ΟΚΠΔΥ)	135.000,00	11.200,00	175.667,32	25.742,99
055.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	42.200,00	0,00
055.2410106.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κτιρίων (Τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	0,00	37.200,00	0,00
055.2410106.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Τ ΟΚΠΔΥ)	0,00	0,00	5.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	23.500,00	8.000,00	26.615,00	0,00
055.2410108.002	Ανταλλακτικά για ανελκυστήρες (Τ ΟΚΠΔΥ)	0,00	8.000,00	9.115,00	0,00
055.2410108.004	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων κτιρίων κοινωνικής επιτροπής	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
055.2410108.007	Προμήθεια εξαρτημάτων για πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων κοινωνικής πολιτικής	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
055.2410108.009	Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων κοινωνικής πολιτικής	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00
055.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	29.196,00	9.600,00	23.464,22	0,00
055.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος	29.196,00	9.600,00	23.464,22	0,00
055.2410111	Κλινοστρωμένες	10.000,00	3.376,06	16.998,62	19.995,12
055.2410111.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού (τ ΟΚΠΔΥ)	10.000,00	3.376,06	16.998,62	19.995,12
055.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	6.500,00	0,00	12.500,00	0,00
055.2410112.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (τ.ΟΚΠΔΥ)	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00
055.2410112.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για Δημοτικά Ιατρεία	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
055.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	14.000,00	3.025,00	21.000,00	8.133,23
055.2410115.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (πρώην ΟΚΠΔΥ)	14.000,00	3.025,00	21.000,00	8.133,23
055.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	1.000,00	470,00	4.426,61	5.832,81
055.2410118.002	Προμήθεια βιβλίων, εντύπων υπηρεσιών αφισσών, πανό, ανακοινώσεων κλπ	0,00	0,00	2.600,00	0,00
055.2410118.003	Διάφορα έξοδα	1.000,00	470,00	1.826,61	5.832,81
055.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	40.905,48	150,00	29.001,61	32.043,58
055.2410119.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	40.905,48	150,00	29.001,61	32.043,58
055.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	19.800,00	80.000,00	83.483,57	46.680,25
055.2410189.004	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	60.000,00	60.356,05	32.107,77
055.2410189.005	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μια από τις ανώτερες τάξεις (τ.ΟΚΠΔΥ)	19.300,00	20.000,00	22.627,52	14.572,48
055.2410189.008	Προμήθεια πυροσβεστήρων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής	500,00	0,00	500,00	0,00
055.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	87.837,64	169.668,86	253.990,64	436.460,55
055.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	2.000,00	2.700,00	5.082,45	5.972,43
055.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	0,00	2.700,00	3.082,45	3.972,43
055.2420101.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.700,00	3.082,45	3.972,43
055.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
055.2420102.002	Αγορά sms για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
055.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	19.000,00	18.400,00	28.547,76	62.769,47
055.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	2.800,00	3.142,74	4.050,13
055.2420201.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.800,00	3.142,74	4.050,13
055.2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	19.000,00	10.000,00	13.142,74	7.442,28
055.2420203.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (τ. ΟΚΠΔΥ)	19.000,00	10.000,00	13.142,74	7.442,28

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	0,00	2.800,00	3.142,74	4.050,13
055.2420204.002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.800,00	3.142,74	4.050,13
055.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	37.200,00
055.2420205.004	Καθαρισμός και προστασία κτιρίων ευθύνης τ. ΟΠΑΔΥ από γκράφιτι	0,00	0,00	0,00	37.200,00
055.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	2.800,00	9.119,54	10.026,93
055.2420289.003	Δαπάνη απολύμανσης-απεντόμωσης κτιρίων (Τ ΟΚΠΔΥ)	0,00	0,00	5.976,80	5.976,80
055.2420289.010	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.800,00	3.142,74	4.050,13
055.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	50.862,04	87.320,00	135.051,24	179.995,07
055.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	9.505,78	47.710,00	51.768,37	125.083,50
055.2420301.001	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων - ακινήτων (τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	24.400,00	24.400,00	49.989,36
055.2420301.002	Συντήρηση & επισκευή υδραυλικών και αποχετεύσεων (τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	12.200,00	12.200,00	24.995,92
055.2420301.003	Συντήρηση και επισκευή λεβήτων και καυστήρων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής	3.982,88	2.800,00	4.010,74	4.794,13
055.2420301.005	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής	5.522,90	1.200,00	3.709,81	3.115,68
055.2420301.008	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.800,00	3.142,74	4.050,13
055.2420301.017	Έργα	0,00	4.310,00	4.305,08	938,28
055.2420301.019	Προμήθεια και τοποθέτηση τμημάτων περίφραξης ανοικτών αθλητικών χώρων (τ.ΟΠΑΔΥ)	0,00	0,00	0,00	37.200,00
055.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	18.300,00	5.600,00	23.169,28	11.020,46
055.2420304.002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων γραφείου (εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, fax κλπ) (τ.ΟΚΠΔΥ)	6.000,00	0,00	6.000,00	2.920,20
055.2420304.003	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της Εφαρμογής Διαχείρισης Αιτήσεων και Τροφείων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών «PreSchoolWeb»"	6.000,00	2.800,00	9.026,54	4.050,13
055.2420304.007	Συντήρηση συστημάτων συναγερμού (τ.ΟΚΠΔΥ)	2.000,00	2.800,00	8.142,74	4.050,13
055.2420304.010	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων φυσικοθεραπευτηρίου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420304.011	Λειτουργία και συντήρηση λογισμικού προγράμματος για το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	1.300,00	0,00	0,00	0,00
055.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	23.056,26	34.010,00	60.113,59	43.891,11
055.2420389.001	Αναγομωση πυροσβεστήρων κτιρίων Κοινωνικής πολιτικής	3.193,00	0,00	3.193,00	0,00
055.2420389.002	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής	9.863,26	2.800,00	21.503,92	12.549,09
055.2420389.003	Συντήρηση & επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού (Τ.ΟΚΠΔΥ)	5.000,00	22.200,00	22.200,00	14.997,80
055.2420389.010	Συντήρηση και επισκευή φιαλών οξυγόνου	2.000,00	0,00	860,71	0,00
055.2420389.011	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	6.210,00	6.213,22	1.735,49
055.2420389.012	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών επαγγελματικών οικιακών συσκευών (Τ. ΟΚΠΔΥ)	3.000,00	0,00	3.000,00	10.558,60
055.2420389.013	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.800,00	3.142,74	4.050,13
055.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	15.975,60	61.248,86	85.309,19	187.723,58
055.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	2.500,00	1.350,00	5.200,00	1.930,68
055.2420901.001	Αμοιβές νομικών & συμβολαιογράφων (Τ ΟΚΠΔΥ)	2.500,00	1.350,00	5.200,00	1.930,68

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	0,00	5.440,00	6.285,48	8.100,26
055.2420903.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.720,00	3.142,74	4.050,13
055.2420903.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.720,00	3.142,74	4.050,13
055.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.000,00	8.000,00	12.000,00	10.400,00
055.2420904.003	Αμοιβές παιδιάτρου ΣΜΕ (Τ.ΟΚΠΔΥ)	12.000,00	8.000,00	12.000,00	10.400,00
055.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	470,00	1.826,61	5.832,81
055.2420905.001	Διάφορα έξοδα	0,00	470,00	1.826,61	5.832,81
055.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	3.182,22	4.969,35	9.882,94
055.2420907.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.719,56	3.142,74	4.050,13
055.2420907.004	Διάφορα έξοδα	0,00	462,66	1.826,61	5.832,81
055.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	0,00	9.911,64	14.479,70	25.973,36
055.2420908.002	Διάφορα έξοδα	0,00	932,66	5.479,70	17.498,36
055.2420908.003	Δαπάνες για θαλάσσια μπάνια μελών ΚΑΠΗ (Π.ΟΚΠΔΥ)	0,00	8.978,98	9.000,00	8.475,00
055.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	145,00	193,75	9.562,88
055.2420909.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	145,00	193,75	9.562,88
055.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.475,60	32.750,00	40.354,30	116.040,65
055.2420989.002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	13.600,00	15.713,70	20.250,65
055.2420989.003	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ (Τ.ΟΚΠΔΥ)	0,00	8.370,00	11.005,00	10.230,00
055.2420989.005	Αναγκαίες επεμβάσεις άμεσης αποκατάστασης ζημιών από δολιοφθορές (τ.ΟΠΑΔΥ)	0,00	0,00	0,00	37.200,00
055.2420989.006	Εργασίες για προμήθειες για την αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου κτιρίων και εγκαταστάσεων ευθύνης Τ. ΟΠΑΔΥ κλπ	0,00	0,00	0,00	37.200,00
055.2420989.009	Διαχείριση της Πράξης " ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ " του Ε.Π. " Αττική 2021-2027"	0,00	9.300,00	12.160,00	11.160,00
055.2420989.012	Πιστοποίηση ανελκυστήρων κτιρίων Κοινωνικής Πολιτικής	1.475,60	1.480,00	1.475,60	0,00
055.244	Μισθώματα	10.800,00	16.200,00	20.271,54	28.333,93
055.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	10.800,00	16.200,00	20.271,54	28.333,93
055.2440101	Μισθώματα κτιρίων	10.800,00	16.200,00	20.271,54	28.333,93
055.2440101.001	Μισθώματα κτιρίων τ.ΟΚΠΔΥ	10.800,00	16.200,00	20.271,54	28.333,93
055.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	41.000,00	22.760,00	94.639,54	52.530,91
055.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	41.000,00	22.760,00	94.639,54	52.530,91
055.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	4.310,00	4.305,08	938,28
055.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	0,00	4.310,00	4.305,08	938,28
055.3110406	Σχολεία	0,00	4.310,00	4.305,08	938,28
055.3110406.001	Έργα	0,00	4.310,00	4.305,08	938,28

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	41.000,00	6.935,00	59.780,86	31.607,65
055.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
055.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
055.3120301.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ, εκτυπωτών κλπ) για το Κέντρο κοινότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
055.31204	Έπιπλα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
055.3120489	Λοιπά έπιπλα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
055.3120489.001	Προμήθεια επίπλων για το Κέντρο Κοινότητας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
055.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	35.000,00	3.935,00	53.780,86	31.607,65
055.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	10.000,00	3.935,00	53.780,86	31.607,65
055.3120902.001	Προμήθεια ειδών μαγειρίων και εστίασης (τ.ΟΚΠΔΥ)	5.000,00	3.935,00	21.027,26	26.660,05
055.3120902.002	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ΟΚΠΔΥ	5.000,00	0,00	32.753,60	4.947,60
055.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	25.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120989.009	Προμήθεια ειδών γυμναστηρίου για τα ΚΑΠΗ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120989.010	Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς	20.000,00	0,00	0,00	0,00
055.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	11.515,00	30.553,60	19.984,98
055.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	0,00	11.515,00	30.553,60	19.984,98
055.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00	11.515,00	30.553,60	19.984,98
055.3140301.004	Προμήθεια λογισμικού για την Διαχείριση βρεφικών και παιδικών σταθμών	0,00	11.515,00	30.553,60	19.984,98
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	180.000,00	59.155,33	128.676,82	29.256,56
060.2	Δαπάνες	180.000,00	59.155,33	128.676,82	29.256,56
060.24	Αγαθά και υπηρεσίες	180.000,00	59.155,33	128.676,82	29.256,56
060.241	Αγορές αναλωσίμων	60.000,00	44.155,33	92.476,82	29.256,56
060.24101	Αγορές αναλωσίμων	60.000,00	44.155,33	92.476,82	29.256,56
060.2410101	Γραφική ύλη	5.000,00	3.400,01	4.400,01	0,00
060.2410101.001	Προμήθεια εντύπων και γραφικής ύλης για τη φιλοζωική του Δήμου	5.000,00	3.400,01	4.400,01	0,00
060.2410105	Είδη καθαριότητας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060.2410105.005	Σύστημα μιας χρήσης μαζέματος ακαθαρσιών σκύλων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
060.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	3.000,00	5.440,00	6.439,25	2.239,22
060.2410112.004	Προμήθεια φαρμάκων για αδέσποτα ζώα	3.000,00	5.440,00	6.439,25	2.239,22
060.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	51.000,00	35.315,32	81.637,56	27.017,34
060.2410189.010	Προμήθεια ξηράς τροφής για σίτιση αδέσποτων ζώων	40.000,00	30.015,32	70.420,63	24.693,08
060.2410189.014	Προμήθεια ταϊστών και ποτίστων για αδέσποτα ζώα	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
060.2410189.015	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για την προσωρινή φιλοξενία και φροντίδα αδέσποτων ζώων απο εθελοντές και στο χώρο της 5μελούς επιτροπής παρακολούθησης του Επιχ/κού Προγ/τος. διαχ/σης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων	9.000,00	3.500,00	9.416,93	2.324,26

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
060.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	120.000,00	15.000,00	36.200,00	0,00
060.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	120.000,00	15.000,00	36.200,00	0,00
060.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	120.000,00	15.000,00	36.200,00	0,00
060.2420989.014	Περισυλλογή,περίθαλψη,εμβολιασμός και στείρωση αδέσποτων ζώων	0,00	15.000,00	30.200,00	0,00
060.2420989.019	Φιλοξενία αδέσποτων ζώων προς υιοθεσία σε καταφύγιο	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
060.2420989.020	Υπηρεσίες αποτέφρωσης ζώων και κοιμητηρίου	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
060.2420989.042	Υπηρεσία τοποθέτησης ταιστρών,ποιστρών και μικρών σπιτιών αδέσποτων ζώων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060.2420989.043	Εκπαίδευση επιθετικών ζώων προς υιοθεσία	2.000,00	0,00	0,00	0,00
060.2420989.044	Στείρωσεις αδέσποτων ζώων	40.000,00	0,00	0,00	0,00
060.2420989.045	Περισυλλογή και επανατοποθέτηση αδέσποτων ζώων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
060.2420989.046	Παροχή κτηνιατρικής περίθαλψης	50.000,00	0,00	0,00	0,00
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.687.056,03	781.075,00	1.567.369,91	791.347,36
070.2	Δαπάνες	1.648.656,03	751.475,00	1.525.969,91	791.347,36
070.21	Παροχές σε εργαζόμενους	722.668,43	400.975,00	649.192,39	640.946,34
070.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	106.108,42	79.415,00	104.352,22	128.994,73
070.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	105.288,50	79.190,00	103.006,02	127.666,13
070.2120101	Βασικός μισθός	92.936,16	70.000,00	91.081,26	112.904,73
070.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	92.936,16	70.000,00	91.081,26	112.904,73
070.2120102	Οικογενειακή παροχή	4.969,20	3.800,00	4.958,46	6.277,70
070.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.969,20	3.800,00	4.958,46	6.277,70
070.2120103	Προσωπική διαφορά	1.929,14	1.250,00	1.609,75	2.008,94
070.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.929,14	1.250,00	1.609,75	2.008,94
070.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.454,00	4.140,00	5.356,55	6.474,76
070.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.454,00	4.140,00	5.356,55	6.474,76
070.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	819,92	225,00	1.346,20	1.328,60
070.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	819,92	225,00	1.346,20	868,60
070.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	819,92	225,00	1.346,20	868,60
070.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	0,00	0,00	460,00
070.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	460,00
070.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	478.457,20	243.000,00	418.146,92	380.977,60
070.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	478.457,20	243.000,00	418.146,92	380.977,60
070.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	478.457,20	243.000,00	418.146,92	380.977,60
070.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	478.457,20	243.000,00	418.146,92	380.977,60

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	138.102,81	78.560,00	126.693,25	130.974,01
070.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	23.560,16	18.560,00	22.830,64	29.691,23
070.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	23.560,16	18.560,00	22.830,64	29.691,23
070.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	23.560,16	18.560,00	22.830,64	29.691,23
070.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	114.542,65	60.000,00	103.862,61	101.282,78
070.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	114.542,65	60.000,00	103.862,61	101.282,78
070.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	114.542,65	60.000,00	103.862,61	101.282,78
070.22	Κοινωνικές παροχές	0,00	13.000,00	12.927,70	0,00
070.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	0,00	13.000,00	12.927,70	0,00
070.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	0,00	13.000,00	12.927,70	0,00
070.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	13.000,00	12.927,70	0,00
070.2230101.001	Αποζημίωση των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρο 204 Ν.3584/07)	0,00	13.000,00	12.927,70	0,00
070.24	Αγαθά και υπηρεσίες	925.987,60	337.500,00	863.849,82	150.401,02
070.241	Αγορές αναλωσίμων	514.995,64	122.630,00	523.924,16	67.489,42
070.24101	Αγορές αναλωσίμων	514.995,64	122.630,00	523.924,16	67.489,42
070.2410101	Γραφική ύλη	137.200,00	38.000,00	135.200,00	0,00
070.2410101.002	Προμήθεια εποπτικού υλικού για τις ανάγκες των σχολείων	37.200,00	38.000,00	37.200,00	0,00
070.2410101.003	Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης- Υμηττού	100.000,00	0,00	98.000,00	0,00
070.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	5.034,19	0,00	4.022,00	0,00
070.2410103.001	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ για τις σχολικές μονάδες	5.034,19	0,00	4.022,00	0,00
070.2410105	Είδη καθαριότητας	126.390,47	5.214,00	153.201,07	35.381,70
070.2410105.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	2.607,00	2.606,05	6.819,90
070.2410105.003	Προμήθεια ειδών καθαριότητας ευπρεπισμού και χημικού υλικού (πρην Α/ΘΜΙΑ και Β/ΘΜΙΑ Σχολική Επιτροπή)	126.390,47	2.607,00	150.595,02	28.561,80
070.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	0,00	11.500,00	0,00
070.2410108.001	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων σχολικών μονάδων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
070.2410108.005	Προμήθεια ανταλλακτικών κλιματιστικών μηχανημάτων σχολικών μονάδων	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00
070.2410108.009	Προμήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων σχολικών μονάδων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
070.2410108.010	Προμήθεια εξαρτημάτων για πιστοποίηση ανελκυστήρων σχολικών μονάδων	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
070.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	21.077,18	4.416,00	14.085,00	0,00
070.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος	21.077,18	4.416,00	14.085,00	0,00
070.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.2410112.003	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Σχολικών Μονάδων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
070.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	154.411,10	15.000,00	102.000,00	0,00
070.2410115.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Π/βαθμια-δ/θμια εκπαίδευση)	154.411,10	15.000,00	102.000,00	0,00
070.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
070.2410118.001	Προμήθεια Ξενογλωσσων βιβλίων (πρώην Α/θμια, Β/θμια σχολική επιτροπή)	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
070.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	10.334,16	0,00	559,99	0,00
070.2410119.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	10.334,16	0,00	559,99	0,00
070.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	36.048,54	60.000,00	95.356,10	32.107,72
070.2410189.001	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού για τις σχολικές μοναδες του Δήμου Δάφνης -Υμηττού	12.548,54	0,00	12.000,00	0,00
070.2410189.003	Προμήθεια αθλητικού υλικού σχολείων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
070.2410189.004	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	60.000,00	60.356,10	32.107,72
070.2410189.005	Προμήθεια Ελληνικών και Ευρωπαϊκών σημαιών για τα σχολεία	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
070.2410189.007	Προμήθεια λοιπού υλικού για σχολεία (μπαταρίες)	500,00	0,00	500,00	0,00
070.2410189.008	Προμήθεια για εξοπλισμό εργαστηρίων ΕΠΑΛ	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
070.2410189.011	Προμήθεια πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων	1.000,00	0,00	500,00	0,00
070.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	410.991,96	214.870,00	339.925,66	82.911,60
070.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	30.000,00	10.635,00	30.000,00	0,00
070.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	30.000,00	10.635,00	30.000,00	0,00
070.2420101.001	Τέλη τηλεφωνικά σταθερής τηλεφωνίας σχολικών κτιρίων	30.000,00	10.635,00	30.000,00	0,00
070.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	246.500,00	175.000,00	211.238,00	76.255,60
070.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	120.000,00	102.000,00	114.738,00	62.271,20
070.2420201.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος υπηρεσιών Πολιτισμού Αθλητισμού και Κοινωνικής πολιτικής	120.000,00	102.000,00	114.738,00	62.271,20
070.2420203	Έξοδα φυσικού αερίου	70.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
070.2420203.001	Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (Σχολικών κτιρίων)	70.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
070.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	55.000,00	28.000,00	35.000,00	13.984,40
070.2420204.003	Ύδρευση σχολικών κτιρίων	55.000,00	28.000,00	35.000,00	13.984,40
070.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
070.2420205.001	Καθαρισμός μοκετών Νηπιαγωγείων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
070.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	40.550,76	17.170,00	63.550,36	0,00
070.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	13.037,36	7.170,00	16.037,36	0,00
070.2420301.003	Συντήρηση και επισκευή λεβήτων και καυστήρων Σχολικών μονάδων	8.484,08	5.900,00	8.484,08	0,00
070.2420301.006	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Σχολικών μονάδων	4.553,28	1.270,00	7.553,28	0,00
070.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	27.513,40	10.000,00	47.513,00	0,00
070.2420389.001	Αναγόμωση πυροσβεστήρων Σχολικών Μονάδων	9.579,00	0,00	9.579,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.2420389.002	Εργασία συντήρησης κλιματιστικών μηχανημάτων Σχολικών Μονάδων	5.934,40	0,00	5.934,00	0,00
070.2420389.008	Συντήρηση και επισκευή συναγερμών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
070.2420389.011	Συντήρηση και επισκευή Φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών μονάδων	10.000,00	10.000,00	30.000,00	0,00
070.24205	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	0,00
070.2420501	Ασφάλιστρα	0,00	0,00	0,00	0,00
070.2420501.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	0,00
070.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	93.941,20	12.065,00	35.137,30	6.656,00
070.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
070.2420902.002	Εργασίες εγκατάστασης Projectora στις σχολικές μονάδες του Δήμου	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
070.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	3.500,00	0,00	0,00	0,00
070.2420927.001	Συνδρομή στο κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού	3.500,00	0,00	0,00	0,00
070.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	87.241,20	12.065,00	31.937,30	6.656,00
070.2420989.001	Υπηρεσίες συμβούλων για σχεδιασμό ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων	50.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420989.002	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>>	8.680,00	0,00	8.700,00	0,00
070.2420989.008	Πιστοποίηση ανελκυστήρων Σχολικών μονάδων	1.897,20	2.000,00	1.897,20	0,00
070.2420989.034	Αποζημίωση εθελοντών σχολικών τροχονόμων	26.664,00	10.065,00	21.340,10	6.656,00
070.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	9.400,00	600,00	12.400,00	0,00
070.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	9.400,00	600,00	12.400,00	0,00
070.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
070.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
070.3120901	Μουσικά όργανα	400,00	0,00	400,00	0,00
070.3120901.001	Προμήθεια μουσικών οργάνων	400,00	0,00	400,00	0,00
070.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
070.3120989.007	Προμήθεια-σκιάστρων,ρόλερ,κουρτινών	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
070.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
070.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
070.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
070.3140301.001	Προμήθεια αδειών παιδαγωγικού υλικού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
070.317	Πάγια υπό κατασκευή	1.000,00	600,00	4.000,00	0,00
070.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	1.000,00	600,00	4.000,00	0,00
070.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.000,00	600,00	4.000,00	0,00
070.3170105.006	Δαπάνες για επαύξηση ισχύος ηλεκτρολογικών πινάκων στα σχολεία	1.000,00	600,00	4.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
070.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
070.492	Λοιπές προκαταβολές	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
070.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
070.4920202	Πάγια προκαταβολές	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
070.4920202.001	Πάγια προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	4.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.002	Πάγια προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	1.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.003	Πάγια προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	1.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.004	Πάγια προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	1.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.005	Πάγια προκαταβολή 5ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	1.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.006	Πάγια προκαταβολή 6ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	1.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.007	Πάγια προκαταβολή 7ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	1.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.008	Πάγια προκαταβολή 1ου Δημοτικού Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.009	Πάγια προκαταβολή 2ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.010	Πάγια προκαταβολή 4ου Δημοτικού Δάφνης	1.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.011	Πάγια προκαταβολή 5ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.012	Πάγια προκαταβολή 6ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.013	Πάγια προκαταβολή 7ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.014	Πάγια προκαταβολή 8ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.015	Πάγια προκαταβολή 9ου Δημοτικού Δάφνης	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.016	Πάγια προκαταβολή 1ου Γυμνασίου Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.017	Πάγια προκαταβολή 4ου Γυμνασίου Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.018	Πάγια προκαταβολή 2ου Λυκείου Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.019	Πάγια προκαταβολή 3ου Λυκείου Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.020	Πάγια προκαταβολή 1ου ΕΠΑΛ Δάφνης	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.021	Πάγια προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	1.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.022	Πάγια προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.023	Πάγια προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	1.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.024	Πάγια προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.025	Πάγια προκαταβολή 5ου Νηπιαγωγείου Υμηττού	500,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.026	Πάγια προκαταβολή 1ου Δημοτικού Υμηττού	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.027	Πάγια προκαταβολή 2ου Δημοτικού Υμηττού	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.028	Πάγια προκαταβολή 3ου Δημοτικού Υμηττού	1.000,00	500,00	500,00	0,00
070.4920202.029	Πάγια προκαταβολή 4ου Δημοτικού Υμηττού	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.4920202.030	Πάγια προκαταβολή 1ου Γυμνασίου Υμηττού	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.031	Πάγια προκαταβολή 3ου Γυμνασίου Υμηττού	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.032	Πάγια προκαταβολή 1ου Λυκείου Υμηττού	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.033	Πάγια προκαταβολή 3ου Λυκείου Υμηττού	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.034	Πάγια προκαταβολή ΕΠΑΛ Υμηττού	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
070.4920202.035	Πάγια προκαταβολή 2ο ΕΚ ΑΘΗΝΩΝ	500,00	4.000,00	4.000,00	0,00
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	153.360,18	90.700,00	157.003,76	242.654,60
090.2	Δαπάνες	153.360,18	90.700,00	157.003,76	240.251,56
090.21	Παροχές σε εργαζόμενους	77.347,86	49.280,00	85.195,80	44.833,08
090.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	17.412,40	18.380,00	34.130,00	0,00
090.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	17.412,40	11.080,00	15.130,00	0,00
090.2120101	Βασικός μισθός	17.291,20	11.000,00	15.024,09	0,00
090.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	17.291,20	11.000,00	15.024,09	0,00
090.2120102	Οικογενειακή παροχή	121,20	80,00	105,91	0,00
090.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	121,20	80,00	105,91	0,00
090.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	0,00	7.300,00	19.000,00	0,00
090.2120289	Λοιπές πρόσθετες αποδοχές	0,00	7.300,00	19.000,00	0,00
090.2120289.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	7.300,00	19.000,00	0,00
090.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	46.298,40	25.000,00	40.448,08	41.390,12
090.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	46.298,40	25.000,00	40.448,08	39.619,67
090.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	46.298,40	25.000,00	40.448,08	39.619,67
090.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	46.298,40	25.000,00	40.448,08	39.619,67
090.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.770,45
090.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.770,45
090.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	1.770,45
090.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	13.637,06	5.900,00	10.617,72	3.442,96
090.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	3.548,64	2.400,00	4.822,56	3.189,47
090.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	2.843,44	2.400,00	4.543,94	3.189,47
090.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	2.843,44	2.400,00	4.543,94	3.189,47
090.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	705,20	0,00	278,62	0,00
090.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	705,20	0,00	278,62	0,00
090.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.088,42	3.500,00	5.795,16	253,49
090.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	10.088,42	3.500,00	5.795,16	253,49

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
090.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.088,42	3.500,00	5.795,16	253,49
090.24	Αγαθά και υπηρεσίες	76.012,32	41.420,00	71.807,96	195.418,48
090.241	Αγορές αναλωσίμων	54.812,32	11.000,00	26.234,54	49.086,79
090.24101	Αγορές αναλωσίμων	54.812,32	11.000,00	26.234,54	49.086,79
090.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	50.000,00	10.000,00	25.000,00	49.086,79
090.2410106.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	50.000,00	10.000,00	25.000,00	49.086,79
090.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	4.170,00	1.000,00	1.000,00	0,00
090.2410110.001	Προμήθεια γάλακτος	4.170,00	1.000,00	1.000,00	0,00
090.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	642,32	0,00	234,54	0,00
090.2410119.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	642,32	0,00	234,54	0,00
090.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	20.000,00	26.420,00	40.580,62	142.872,09
090.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	125.998,00
090.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	0,00	0,00	0,00	125.998,00
090.2420201.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος λοιπών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	125.998,00
090.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	5.000,00	15.720,00	19.443,98	2.814,20
090.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	15.720,00	19.443,98	2.814,20
090.2420302.001	Συντήρηση -Ανταλλακτικά Ηλεκτρικών Ποδηλάτων (Φυσικές φθορές,βανδαλισμοί κοκ)	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
090.2420302.003	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	15.720,00	16.443,98	2.814,20
090.24205	Ασφάλιστρα	15.000,00	7.900,00	14.000,00	6.550,05
090.2420501	Ασφάλιστρα	15.000,00	7.900,00	14.000,00	6.550,05
090.2420501.002	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	15.000,00	7.900,00	14.000,00	6.550,05
090.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	2.800,00	7.136,64	7.509,84
090.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	3.459,60
090.2420908.002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	3.459,60
090.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	2.800,00	7.136,64	4.050,24
090.2420989.001	Προμήθεια κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	3.993,80	0,00
090.2420989.035	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	2.800,00	3.142,84	4.050,24
090.243	Προμήθειες	0,00	4.000,00	3.992,80	0,00
090.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	0,00	4.000,00	3.992,80	0,00
090.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για εισπραξη εσόδων ΟΤΑ	0,00	4.000,00	3.992,80	0,00
090.2430103.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	0,00	4.000,00	3.992,80	0,00
090.244	Μισθώματα	1.200,00	0,00	1.000,00	3.459,60

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
090.24409	Λοιπά μισθώματα	1.200,00	0,00	1.000,00	3.459,60
090.2440989	Λοιπά μισθώματα	1.200,00	0,00	1.000,00	3.459,60
090.2440989.001	Ενοικίαση χημικών τουαλετών για διεξαγωγή εμποροπανηγύρεων	1.200,00	0,00	1.000,00	3.459,60
090.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	2.403,04
090.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	2.403,04
090.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.403,04
090.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	2.403,04
090.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	0,00	0,00	0,00	2.403,04
090.5930201.004	Απόδοση ΙΚΑ εργαζ. & εργοδ. από ΟΑΕΔ για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς	0,00	0,00	0,00	2.403,04
100	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ	9.459,00	0,00	0,00	0,00
100.2	Δαπάνες	8.559,00	0,00	0,00	0,00
100.21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.484,00	0,00	0,00	0,00
100.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	2.484,00	0,00	0,00	0,00
100.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.484,00	0,00	0,00	0,00
100.2130188	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.484,00	0,00	0,00	0,00
100.2130188.001	Λοιπές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.484,00	0,00	0,00	0,00
100.24	Αγαθά και υπηρεσίες	6.075,00	0,00	0,00	0,00
100.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	6.075,00	0,00	0,00	0,00
100.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	1.575,00	0,00	0,00	0,00
100.2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.575,00	0,00	0,00	0,00
100.2420402.001	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	1.575,00	0,00	0,00	0,00
100.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	4.500,00	0,00	0,00	0,00
100.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.500,00	0,00	0,00	0,00
100.2420989.001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	4.500,00	0,00	0,00	0,00
100.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	900,00	0,00	0,00	0,00
100.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	900,00	0,00	0,00	0,00
100.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	900,00	0,00	0,00	0,00
100.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	900,00	0,00	0,00	0,00
100.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	900,00	0,00	0,00	0,00
100.3120989.001	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	900,00	0,00	0,00	0,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.160.740,22	2.542.811,61	6.334.600,33	1.743.884,05
130.2	Δαπάνες	406.296,67	6.662,95	147.541,61	7.017,91
130.24	Αγαθά και υπηρεσίες	406.296,67	6.662,95	147.541,61	7.017,91
130.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	406.296,67	6.662,95	147.541,61	7.017,91

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
130.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	3.068,57	1.743,27	3.014,50	1.648,26
130.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	3.068,57	1.743,27	3.014,50	1.648,26
130.2420301.010	Ανάπλαση οδών -υψωμάτων στην Δ.Κ.Υμηττού	1,00	0,00	1,00	0,00
130.2420301.015	Συντήρηση και ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δάφνης-Υμηττού	3.067,57	1.743,27	3.013,50	1.648,26
130.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	403.228,10	4.919,68	144.527,11	5.369,65
130.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	12.996,56	2.319,68	18.630,26	2.684,42
130.2420928.004	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	12.996,56	2.319,68	18.630,26	2.684,42
130.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	390.231,54	2.600,00	125.896,85	2.685,23
130.2420929.001	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού (Φάση II Υλοποίηση μέτρων)	390.230,54	2.600,00	125.895,85	2.685,23
130.2420929.004	Μελέτη αναβάθμισης της περιοχής "ΥΨΩΜΑΤΩΝ" της Δ.Κ. Υμηττού	1,00	0,00	1,00	0,00
130.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	5.754.443,55	2.536.148,66	6.187.058,72	1.736.866,14
130.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.754.443,55	2.536.148,66	6.187.058,72	1.736.866,14
130.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	1,00	0,00	1,00	0,00
130.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	1,00	0,00	1,00	0,00
130.3110489	Λοιπά κτίρια	1,00	0,00	1,00	0,00
130.3110489.001	Μελέτη κατασκευής υπόγειου χώρου στάθμευσης	1,00	0,00	1,00	0,00
130.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	478.128,80	0,00	478.128,80	0,00
130.31202	Μεταφορικά μέσα	458.140,00	0,00	458.140,00	0,00
130.3120201	Οδικά μέσα	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
130.3120201.004	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
130.3120289	Λοιπά μεταφορικά μέσα	308.140,00	0,00	308.140,00	0,00
130.3120289.001	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων	308.140,00	0,00	308.140,00	0,00
130.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	19.988,80	0,00	19.988,80	0,00
130.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	19.988,80	0,00	19.988,80	0,00
130.3120389.002	Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για το Υποέργο 1 " Ανάπτυξη των Δράσεων του Market Place Δήμου Δάφνης-Υμηττού " ΤΜΗΜΑ 2" ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"	19.988,80	0,00	19.988,80	0,00
130.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	833.702,39	0,00	833.702,39	0,00
130.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	833.702,39	0,00	833.702,39	0,00
130.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	833.702,39	0,00	833.702,39	0,00
130.3140301.005	Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Δάφνης-Υμηττού για το Υποέργο 1 " Ανάπτυξη των Δράσεων του Market Place Δήμου Δάφνης-Υμηττού " ΤΜΗΜΑ 1" ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ"	833.702,39	0,00	833.702,39	0,00
130.317	Πάγια υπό κατασκευή	4.442.611,36	2.536.148,66	4.875.226,53	1.736.866,14
130.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	4.442.611,36	2.536.148,66	4.875.226,53	1.736.866,14

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
130.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	4,00	0,00	3,00	0,00
130.3170103.001	Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης	1,00	0,00	1,00	0,00
130.3170103.002	Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δάφνης	1,00	0,00	0,00	0,00
130.3170103.004	Ανέργεια κτιρίου στο ΟΤ 197	1,00	0,00	1,00	0,00
130.3170103.006	Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης	1,00	0,00	1,00	0,00
130.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	1.109.815,28	414.657,61	1.109.815,28	272.622,14
130.3170104.001	Ανακατασκευή οδοστρωμάτων οδών Δήμου Δάφνης - Υμηττού	1.109.815,28	414.657,61	1.109.815,28	272.622,14
130.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	3.332.792,08	2.121.491,05	3.765.408,25	1.464.244,00
130.3170105.001	Αναζωογόνηση αθλητικών εγκαταστάσεων στο χώρο πολιτισμού και αθλητισμού "Μελίνα Μερκούρη"	1.318.991,56	0,00	1.318.991,56	0,00
130.3170105.012	Ποιοτική -περιβαλλοντική και εμπορική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Δάφνης του Δ.Δάφνης-Υμηττού	2.013.799,52	2.121.491,05	2.446.416,69	1.464.244,00
130.3170105.014	Υποέργο 3 "Αρχαιολογική παρακολούθηση και έρευνα" του έργου: Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	1,00	0,00	0,00	0,00
155	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.321.197,86	731.300,00	1.126.475,33	1.088.374,50
255.2	Δαπάνες	1.321.197,86	731.300,00	1.126.475,33	1.088.374,50
255.21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.321.197,86	731.300,00	1.126.475,33	1.088.374,50
255.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	1.082.062,48	596.000,00	915.318,04	803.634,25
255.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.082.062,48	596.000,00	915.318,04	803.634,25
255.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.082.062,48	596.000,00	915.318,04	803.634,25
255.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.082.062,48	596.000,00	915.318,04	803.634,25
255.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	239.135,38	135.300,00	211.157,29	284.740,25
255.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	239.135,38	135.300,00	211.157,29	284.740,25
255.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	238.644,52	135.000,00	210.617,73	284.310,62
255.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	238.644,52	135.000,00	210.617,73	284.310,62
255.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	490,86	300,00	539,56	429,63
255.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	490,86	300,00	539,56	429,63
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.061.643,70	891.871,18	3.726.812,55	364.279,31
330.3	Ενσώματα πάγια, ύλα πάγια και αποθέματα	3.061.643,70	891.871,18	3.726.812,55	364.279,31
330.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.061.643,70	891.871,18	3.726.812,55	364.279,31

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
330.317	Πάγια υπό κατασκευή	3.061.643,70	891.871,18	3.726.812,55	364.279,31
330.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	3.061.643,70	891.871,18	3.726.812,55	364.279,31
330.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	94.926,39	0,00	110.609,03	0,00
330.3170103.005	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ Δήμου Δάφνης-Υμηττού Εργασίες ανακαίνισης	94.926,39	0,00	110.609,03	0,00
330.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	2.966.717,31	891.871,18	3.616.203,52	364.279,31
330.3170105.005	Αστική ανάπτυξη περιοχών Δ.Κ. Υμηττού (Αξιοποίηση ευρύτερης περιοχής <ΠΥΡΚΑΛ>) Δήμου Δάφνης-Υμηττού	2.966.717,31	891.871,18	3.616.203,52	364.279,31
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	118.523,82	37.152,21	128.697,06	84.690,30
430.2	Δαπάνες	1,00	0,00	0,00	0,00
430.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1,00	0,00	0,00	0,00
430.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1,00	0,00	0,00	0,00
430.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1,00	0,00	0,00	0,00
430.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1,00	0,00	0,00	0,00
430.2420301.020	Βελτίωση και διαμόρφωση του άλσους Λόφου Καβάλας	1,00	0,00	0,00	0,00
430.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	118.522,82	37.152,21	128.697,06	84.690,30
430.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	118.522,82	37.152,21	128.697,06	84.690,30
430.317	Πάγια υπό κατασκευή	118.522,82	37.152,21	128.697,06	84.690,30
430.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	118.522,82	37.152,21	128.697,06	84.690,30
430.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	118.522,82	37.152,21	128.697,06	84.690,30
430.3170105.003	Ανακατασκευή περιβάλλοντα χώρου σταθμού Μετρό Δάφνης	1,00	0,00	1,00	0,00
430.3170105.005	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της πλατείας Μακρυγιάννη	118.521,82	37.152,21	128.696,06	84.690,30
500	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	608.495,11	0,00	0,00	0,00
500.2	Δαπάνες	247.763,93	0,00	0,00	0,00
500.26	Τόκοι	247.763,93	0,00	0,00	0,00
500.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	247.763,93	0,00	0,00	0,00
500.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	247.763,93	0,00	0,00	0,00
500.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	247.763,93	0,00	0,00	0,00
500.2650189.003	Τόκοι δανείου 289242 (Αντώνης Τρίτσης)	2.639,76	0,00	0,00	0,00
500.2650189.004	Τόκοι δανείου 289241 (Αντώνης Τρίτσης)	3.448,00	0,00	0,00	0,00
500.2650189.005	Τόκοι δανείου 288329 (Αντώνης Τρίτσης)	137.245,15	0,00	0,00	0,00
500.2650189.006	Τόκοι δανείου 288330 (Αντώνης Τρίτσης)	104.431,02	0,00	0,00	0,00
500.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	360.731,18	0,00	0,00	0,00
500.54	Δάνεια	360.731,18	0,00	0,00	0,00
500.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	360.731,18	0,00	0,00	0,00
500.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	360.731,18	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
500.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	360.731,18	0,00	0,00	0,00
500.5420102.001	Χρεωλύσια δανείων (289241 Αντώνης Τρίτσης)	4.732,05	0,00	0,00	0,00
500.5420102.002	Χρεωλύσια δανείων (289242 Αντώνης Τρίτσης)	5.014,20	0,00	0,00	0,00
500.5420102.003	Χρεωλύσια δανείων (288329 Αντώνης Τρίτσης)	169.090,39	0,00	0,00	0,00
500.5420102.004	Χρεωλύσια δανείων (288330 Αντώνης Τρίτσης)	181.894,54	0,00	0,00	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.716.535,36	2.668.092,34	6.318.055,41	1.495.647,52
530.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	5.716.535,36	2.668.092,34	6.318.055,41	1.495.647,52
530.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.716.535,36	2.668.092,34	6.318.055,41	1.495.647,52
530.317	Πάγια υπό κατασκευή	5.716.535,36	2.668.092,34	6.318.055,41	1.495.647,52
530.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	5.716.535,36	2.668.092,34	6.318.055,41	1.495.647,52
530.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	5.716.535,36	2.668.092,34	6.318.055,41	1.495.647,52
530.3170105.011	Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης-Υμηττού	5.584.339,62	2.589.617,08	5.872.252,69	1.207.797,57
530.3170105.014	Υποέργο 2 " Εργασίες διαχείρισης ΑΕΚΚ" του έργου:Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης Υμηττού	132.195,74	78.475,26	445.802,72	287.849,95

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εξόδων Ανά Υπηρεσία
Οικονομικό Έτος 2026

Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	5.231.305,99	3.066.560,37	5.373.893,45	4.479.175,29
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	2.893.995,77	1.573.403,00	2.596.186,74	1.835.460,04
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	361.073,79	257.540,56	505.677,47	483.904,37
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	6.198.192,39	3.958.522,22	4.546.277,18	3.364.721,27
025	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	20.001,00	7.235,60	53.335,79	31.003,63
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.454.184,37	1.105.815,63	2.234.204,67	1.565.176,83
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	851.614,80	385.927,00	696.720,56	560.729,84
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	13.344,00	0,00
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	95.215,12	86.225,61	116.250,67	78.722,59
050	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	222.016,04	0,00	19.864,21	0,00
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	2.139.174,39	1.317.514,92	2.439.496,07	2.241.415,54
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	180.000,00	59.155,33	128.676,82	29.256,56
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.687.056,03	781.075,00	1.567.369,91	791.347,36
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	153.360,18	90.700,00	157.003,76	242.654,60
100	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΓΕΝΙΚΕΣ	9.459,00	0,00	0,00	0,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.160.740,22	2.542.811,61	6.334.600,33	1.743.884,05
155	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,00
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.321.197,86	731.300,00	1.126.475,33	1.088.374,50
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.061.643,70	891.871,18	3.726.812,55	364.279,31
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	118.523,82	37.152,21	128.697,06	84.690,30
500	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	608.495,11	0,00	0,00	0,00
530	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	5.716.535,36	2.668.092,34	6.318.055,41	1.495.647,52
	Γενικό Σύνολο	39.483.784,94	19.560.902,58	38.082.941,98	20.480.443,60

- Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)

ΑΔΑ: 9ΛΙΨΟ9Φ-ΑΜΧ

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		16.280.901	20.537.712	22.802.831	13.764.503	13.764.503	13.757.080
1	11	Φόροι	4.564.984	6.439.776	4.996.572	5.473.710	5.473.710	5.473.710
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	101.741	125.000	28.440	137.240	137.240	137.240
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	4.284.164	6.149.981	4.838.587	5.158.406	5.158.406	5.158.406
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	10.817.423	12.934.669	17.029.676	7.406.338	7.406.338	7.406.338
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	7.775.526	7.597.670	6.800.318	6.303.288	6.303.288	6.303.288
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	2.637.318	3.475.717	6.541.911	449.146	449.146	449.146
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	40.000	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	404.594	531.638	433.631	432.640	432.640	432.640
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	493.899	631.630	342.953	451.815	451.815	444.392
	151	Τόκοι	95.181	114.821	60.000	120.000	120.000	120.000
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	28.057	25.081	30.000	30.000	30.000	30.000
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		17.074.757	17.200.539	35.066.152	13.232.963	13.193.762	13.186.339
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	7.822.889	6.156.309	10.807.558	7.755.301	7.720.325	7.626.873
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	6.163.464	4.875.263	8.627.487	6.400.753	6.371.594	6.272.594
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	220.679	168.255	300.361	300.361	300.361	300.361
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.796.752	2.879.846	4.649.135	4.560.000	4.553.654	4.553.654
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.146.032	1.827.162	3.677.991	1.540.393	1.517.579	1.418.579
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	203.373	220.171	271.276	175.540	182.762	182.762
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	192.226	216.468	234.618	158.829	166.051	166.051
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	11.147	3.703	36.658	16.711	16.710	16.710
	219	Εργοδοτικές εισφορές	1.456.052	1.060.175	1.908.795	1.179.008	1.165.970	1.171.517
10	22	Κοινωνικές παροχές	72.968	49.000	260.000	42.968	42.968	42.968
11	23	Μεταβιβάσεις	1.062.625	809.807	858.039	932.940	932.940	932.940
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	980.307	750.157	750.216	864.000	864.000	864.000
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.597.994	3.360.848	7.080.591	3.898.810	3.884.585	3.557.790
	241	Αγορές αναλωσίμων	498.555	686.147	1.951.713	759.956	754.956	749.668
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.860.933	2.497.102	4.847.430	2.913.350	2.904.125	2.582.617
	244	Μισθώματα	54.678	43.164	79.448	56.340	56.340	56.340
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	83.310	49.976	311.599	297.739	297.739	297.739
15	27	Λοιπές δαπάνες	56.693	50.250	64.300	40.435	40.435	40.435
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	50.000	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	4.240.778	6.534.039	15.350.586	99.275	109.275	522.100
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	137.500	190.310	283.480	165.494	165.494	165.494
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 793.857	3.337.174	- 12.263.321	531.540	570.741	570.741
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 793.857	3.337.174	- 12.263.321	531.540	570.741	570.741

- Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)

ΑΔΑ: 9ΛΙΨΟ9Φ-ΑΜΧ

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		4.269.882	6.219.079	9.485.065	3.767.700	3.767.700	3.767.700
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	6.359	32.630	29.831	29.000	29.000	29.000
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	1.213.848	2.727.049	5.716.534	-	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.049.675	3.459.400	3.738.700	3.738.700	3.738.700	3.738.700
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.049.675	3.459.400	3.738.700	3.738.700	3.738.700	3.738.700
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		3.405.686	2.360.364	4.417.632	4.299.240	4.338.441	4.338.441
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	398.941	196.215	649.932	586.540	625.741	625.741
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.006.745	2.135.149	3.738.700	3.683.700	3.683.700	3.683.700
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.006.745	2.135.149	3.738.700	3.683.700	3.683.700	3.683.700
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		20.550.783	26.756.791	32.287.896	17.532.203	17.532.203	17.524.780
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		20.480.444	19.560.903	39.483.785	17.532.203	17.532.203	17.524.780
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)		70.339	7.195.889	- 7.195.889	0	0	0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	-	-	-			
2.στο τέλος του έτους	-	-	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-			

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	16.280.901	20.537.712	22.802.831	13.764.503	13.764.503	13.757.080
11	Φόροι	4.564.984	6.439.776	4.996.572	5.473.710	5.473.710	5.473.710
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	10.412.844	11.073.387	13.342.229	6.752.434	6.752.434	6.752.434
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	7.384.889	7.416.352	7.073.085	6.752.434	6.752.434	6.752.434
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	3.027.955	3.657.035	6.269.144	-	-	-
151	Τόκοι	123.238	139.903	90.000	150.000	150.000	150.000
12+13-13101- 13401+14+15-151	Λοιπά έσοδα	1.179.835	2.884.647	4.374.031	1.388.359	1.388.359	1.380.936
	Εξόδα	17.074.757	17.200.539	35.066.152	13.232.963	13.193.762	13.186.339
21	Παροχές σε εργαζόμενους	7.822.889	6.156.309	10.807.558	7.755.301	7.720.325	7.626.873
26	Τόκοι	83.310	49.976	311.599	297.739	297.739	297.739
23	Μεταβιβάσεις	1.062.625	809.807	858.039	932.940	932.940	932.940
31 (αγορές μείον πωλήσεις) 22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	4.240.778	6.534.039	15.350.586	99.275	109.275	522.100
	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	3.865.155	3.650.408	7.738.370	4.147.708	4.133.483	3.806.687
	Ισοζύγιο	- 793.857	3.337.174	- 12.263.321	531.540	570.741	570.741
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 793.857	3.337.174	- 12.263.321	531.540	570.741	570.741

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων:

- Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα.
- Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι συμπληρώνονται τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγγραμ.", "ΠΔΕ Εθνικό", "Τακτικός προϋπ.", "Πράσινο Ταμείο" και "Αντώνης Τρίτσης".
- Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

- Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός)

ΑΔΑ: 9ΛΙΨΟ9Φ-ΑΜΧ

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	12.888.667	15.080.677	12.894.240	13.155.999	13.155.999	13.148.576
1	11	Φόροι	4.564.984	6.439.776	4.996.572	5.473.710	5.473.710	5.473.710
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	101.741	125.000	28.440	137.240	137.240	137.240
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	4.284.164	6.149.981	4.838.587	5.158.406	5.158.406	5.158.406
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	7.425.189	7.477.633	7.121.085	6.797.834	6.797.834	6.797.834
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	6.876.192	6.982.670	6.325.359	6.303.288	6.303.288	6.303.288
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	508.697	433.681	747.726	449.146	449.146	449.146
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	40.000	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	404.594	531.638	433.631	432.640	432.640	432.640
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	493.899	631.630	342.953	451.815	451.815	444.392
	151	Τόκοι	95.181	114.821	60.000	120.000	120.000	120.000
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	28.057	25.081	30.000	30.000	30.000	30.000
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	12.297.882	10.329.311	18.430.289	12.985.199	12.945.998	12.938.575
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	6.734.514	5.425.009	9.483.876	7.755.301	7.720.325	7.626.873
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	5.359.829	4.279.263	7.542.940	6.400.753	6.371.594	6.272.594
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	220.679	168.255	300.361	300.361	300.361	300.361
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.796.752	2.879.846	4.649.135	4.560.000	4.553.654	4.553.654
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.342.398	1.231.162	2.593.445	1.540.393	1.517.579	1.418.579
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	203.373	220.171	271.276	175.540	182.762	182.762
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	192.226	216.468	234.618	158.829	166.051	166.051
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	11.147	3.703	36.658	16.711	16.710	16.710
	219	Εργοδοτικές εισφορές	1.171.312	924.875	1.669.660	1.179.008	1.165.970	1.171.517
10	22	Κοινωνικές παροχές	72.968	49.000	260.000	42.968	42.968	42.968
11	23	Μεταβιβάσεις	1.062.625	809.807	858.039	932.940	932.940	932.940
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	980.307	750.157	750.216	864.000	864.000	864.000
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.590.976	3.354.185	6.668.218	3.898.810	3.884.585	3.557.790
	241	Αγορές αναλωσίμων	498.555	686.147	1.951.713	759.956	754.956	749.668
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.853.915	2.490.439	4.435.057	2.913.350	2.904.125	2.582.617
	244	Μισθώματα	54.678	43.164	79.448	56.340	56.340	56.340
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	83.310	49.976	63.835	49.976	49.976	49.976
15	27	Λοιπές δαπάνες	56.693	50.250	64.300	40.435	40.435	40.435
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	50.000	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	559.294	400.774	698.541	99.275	109.275	522.100
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	137.500	190.310	283.480	165.494	165.494	165.494
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		590.785	4.751.366	- 5.536.048	170.800	210.001	210.001
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		590.785	4.751.366	- 5.536.048	170.800	210.001	210.001

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	3.056.034	3.492.030	3.768.531	3.767.700	3.767.700	3.767.700
20	43 Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44 Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101 Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
23	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	6.359	32.630	29.831	29.000	29.000	29.000
24	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54 Δάνεια	-	-	-	-	-	-
26	59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.049.675	3.459.400	3.738.700	3.738.700	3.738.700	3.738.700
	593 Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.049.675	3.459.400	3.738.700	3.738.700	3.738.700	3.738.700
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)	3.405.686	2.360.364	4.056.901	3.938.500	3.977.701	3.977.701
27	43 Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44 Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101 Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
31	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54 Δάνεια	398.941	196.215	289.201	225.800	265.001	265.001
33	59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	3.006.745	2.135.149	3.738.700	3.683.700	3.683.700	3.683.700
	593 Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	3.006.745	2.135.149	3.738.700	3.683.700	3.683.700	3.683.700
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)	15.944.701	18.572.707	16.662.771	16.923.699	16.923.699	16.916.276
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)	15.703.568	12.689.675	22.487.190	16.923.699	16.923.699	16.916.276
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)	241.133	5.883.032	- 5.824.419	0	0	0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	12.888.667	15.080.677	12.894.240	13.155.999	13.155.999	13.148.576
11	Φόροι	4.564.984	6.439.776	4.996.572	5.473.710	5.473.710	5.473.710
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	7.384.889	7.416.352	7.073.085	6.752.434	6.752.434	6.752.434
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	7.384.889	7.416.352	7.073.085	6.752.434	6.752.434	6.752.434
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ						
151	Τόκοι	123.238	139.903	90.000	150.000	150.000	150.000
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	815.556	1.084.647	734.584	779.855	779.855	772.432
	Έξοδα	12.297.882	10.329.311	18.430.289	12.985.199	12.945.998	12.938.575
21	Παροχές σε εργαζόμενους	6.734.514	5.425.009	9.483.876	7.755.301	7.720.325	7.626.873
26	Τόκοι	83.310	49.976	63.835	49.976	49.976	49.976
23	Μεταβιβάσεις	1.062.625	809.807	858.039	932.940	932.940	932.940
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	559.294	400.774	698.541	99.275	109.275	522.100
22+24+25+27+29+32 (αγ)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	3.858.138	3.643.745	7.325.998	4.147.708	4.133.483	3.806.687
	Ισοζύγιο	590.785	4.751.366	- 5.536.048	170.800	210.001	210.001
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-			
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	590.785	4.751.366	- 5.536.048	170.800	210.001	210.001

- Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαζόμενα) - 9ΛΙΨΟ9Φ-ΑΜΧ

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	3.392.234	5.457.035	9.908.591	608.504	608.504	608.504
1	11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	-	-	-	-	-	-
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	3.392.234	5.457.035	9.908.591	608.504	608.504	608.504
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	899.334	615.000	474.959	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	2.128.621	3.042.035	5.794.185	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	-	-	-	-	-	-
	151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	4.776.876	6.871.227	16.635.864	247.764	247.764	247.764
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.088.375	731.300	1.323.682	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	803.634	596.000	1.084.546	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	803.634	596.000	1.084.546	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	284.740	135.300	239.135	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	7.018	6.663	412.373	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	7.018	6.663	412.373	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	247.764	247.764	247.764	247.764
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.681.483	6.133.264	14.652.045	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 1.384.642	- 1.414.192	- 6.727.273	360.740	360.740	360.740
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 1.384.642	- 1.414.192	- 6.727.273	360.740	360.740	360.740

- Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαλεία) - 9ΛΙΨΟ9Φ-ΑΜΧ

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	1.213.848	2.727.049	5.716.534	-	-	-
20	43 Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44 Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101 Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
23	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	-	-	-	-
24	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54 Δάνεια	1.213.848	2.727.049	5.716.534	-	-	-
26	59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593 Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)	-	-	360.731	360.740	360.740	360.740
27	43 Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44 Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101 Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	-	-	-	-	-	-
31	53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54 Δάνεια	-	-	360.731	360.740	360.740	360.740
33	59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593 Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)	4.606.082	8.184.084	15.625.125	608.504	608.504	608.504
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)	4.776.876	6.871.227	16.996.595	608.504	608.504	608.504
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)	- 170.794	1.312.857	- 1.371.470	0	0	0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	-	-	-			
2.στο τέλος του έτους	-	-	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-			

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	3.392.234	5.457.035	9.908.591	608.504	608.504	608.504
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	3.027.955	3.657.035	6.269.144	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	3.027.955	3.657.035	6.269.144			
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	364.279	1.800.000	3.639.447	608.504	608.504	608.504
	Έξοδα	4.776.876	6.871.227	16.635.864	247.764	247.764	247.764
21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.088.375	731.300	1.323.682	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	247.764	247.764	247.764	247.764
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	3.681.483	6.133.264	14.652.045	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγ)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	7.018	6.663	412.373	-	-	-
	Ισοζύγιο	- 1.384.642	- 1.414.192	- 6.727.273	360.740	360.740	360.740
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 1.384.642	- 1.414.192	- 6.727.273	360.740	360.740	360.740

- Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Εθνικό)

ΑΔΑ: 9ΛΙΨΟ9Φ-ΑΜΧ

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	2.029.586	3.042.035	5.685.122	-	-	-
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	2.029.586	3.042.035	5.685.122	-	-	-
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	9.459	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	2.029.586	3.042.035	5.675.663	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	1.743.884	2.542.812	6.170.199	-	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους						
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	2.484	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	2.484	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές						
11	23	Μεταβιβάσεις						
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	7.018	6.663	412.372	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	7.018	6.663	412.372	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις						
14	26	Τόκοι						
15	27	Λοιπές δαπάνες						
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή						
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.736.866	2.536.149	5.755.344	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων						
19	33	Αγορές Τιμαλφών						
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		285.702	499.224	- 485.077	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		285.702	499.224	- 485.077	-	-	-

Ζ Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		-	-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
25	54	Δάνεια					
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
Η Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
28	44	Δάνεια					
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
32	54	Δάνεια					
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		2.029.586	3.042.035	5.685.122	-	-
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		1.743.884	2.542.812	6.170.199	-	-
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		285.702	499.224	- 485.077	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	2.029.586	3.042.035	5.685.122	-	-	-
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	2.029.586	3.042.035	5.685.122	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	2.029.586	3.042.035	5.685.122			
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα	1.743.884	2.542.812	6.170.199	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	2.484	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	1.736.866	2.536.149	5.755.344	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγ)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	7.018	6.663	412.372	-	-	-
	Ισοζύγιο	285.702	499.224	- 485.077	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	285.702	499.224	- 485.077	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Συγχρηματοδοτούμενο)

ΑΔΑ: 9ΛΙΨΟ9Φ-ΑΜΧ

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	899.334	615.000	465.500	-	-	-
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	899.334	615.000	465.500	-	-	-
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	899.334	615.000	465.500	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	1.088.375	731.300	1.321.198	-	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.088.375	731.300	1.321.198	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	803.634	596.000	1.082.062	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	803.634	596.000	1.082.062	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	284.740	135.300	239.135	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές						
11	23	Μεταβιβάσεις						
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)						
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής						
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες						
	241	Αγορές αναλωσίμων						
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες						
	244	Μισθώματα						
13	25	Επιδότησεις						
14	26	Τόκοι						
15	27	Λοιπές δαπάνες						
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή						
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων						
18	32	Αγορές Αποθεμάτων						
19	33	Αγορές Τιμαλφών						
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 189.040	- 116.300	- 855.698	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 189.040	- 116.300	- 855.698	-	-	-

Ζ Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			-	-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44	Δάνεια						
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
25	54	Δάνεια						
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
Η Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)			-	-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
28	44	Δάνεια						
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
32	54	Δάνεια						
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		899.334	615.000	465.500	-	-	-
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		1.088.375	731.300	1.321.198	-	-	-
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		- 189.040	- 116.300	- 855.698	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	899.334	615.000	465.500	-	-	-
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	899.334	615.000	465.500	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	899.334	615.000	465.500			
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα	1.088.375	731.300	1.321.198	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.088.375	731.300	1.321.198	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσε	Επενδυτικές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγ	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-	-	-	-
	Ισοζύγιο	- 189.040	- 116.300	- 855.698	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-			
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 189.040	- 116.300	- 855.698	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

ΑΔΑ: 9ΔΙΨ09Φ-ΑΜΧ

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	364.279	1.800.000	3.030.943
1	11	Φόροι			
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών			
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας			
2	12	Κοινωνικές εισφορές			
3	13	Μεταβιβάσεις	364.279	1.800.000	3.030.943
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα			
	151	Τόκοι			
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος			
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων			
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων			
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών			
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	364.279	891.871	3.061.644
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους			
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές			
11	23	Μεταβιβάσεις			
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες			
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις			
14	26	Τόκοι			
15	27	Λοιπές δαπάνες			
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή			
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	364.279	891.871	3.061.644
18	32	Αγορές Αποθεμάτων			
19	33	Αγορές Τιμαλφών			
Γ		Ισοζύγιο (Α-Β)	- 0	908.129	- 30.701
Δ		Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ			
Ε		Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)			
ΣΤ		Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)	- 0	908.129	- 30.701

Z Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι			
21	44	Δάνεια			
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων			
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος			
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις			
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)			
25	54	Δάνεια			
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις			
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-
H Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)			-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι			
28	44	Δάνεια			
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων			
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος			
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις			
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)			
32	54	Δάνεια			
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις			
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (A + Z)		364.279	1.800.000	3.030.943
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (B + H)		364.279	891.871	3.061.644
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)		- 0	908.129	- 30.701

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-
2.στο τέλος του έτους			-
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
	Έσοδα	364.279	1.800.000	3.030.943
11	Φόροι	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό			
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ			
151	Τόκοι	-	-	-
12+13-13101-13401+14+	Λοιπά έσοδα	364.279	1.800.000	3.030.943
	Εξοδα	364.279	891.871	3.061.644
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	364.279	891.871	3.061.644
22+24+25+27+29+32 (αγορές)	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-
	Ισοζύγιο	- 0	908.129	- 30.701
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 0	908.129	- 30.701

- Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)

ΑΔΑ: 9ΛΙΨΟ9Φ-ΑΜΧ

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	99.035	-	118.522	-	-	-
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	99.035	-	118.522	-	-	-
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	99.035	-	118.522	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	84.690	37.152	118.524	-	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους						
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές						
11	23	Μεταβιβάσεις						
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες			1			
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	-	1	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις						
14	26	Τόκοι						
15	27	Λοιπές δαπάνες						
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή						
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	84.690	37.152	118.523	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων						
19	33	Αγορές Τιμαλφών						
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		14.344	- 37.152	- 2	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		14.344	- 37.152	- 2	-	-	-

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		-	-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44	Δάνεια						
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
25	54	Δάνεια						
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
28	44	Δάνεια						
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
32	54	Δάνεια						
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		99.035	-	118.522	-	-	-
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		84.690	37.152	118.524	-	-	-
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		14.344	- 37.152	- 2	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	99.035	-	118.522	-	-	-
11 Φόροι	-	-	-	-	-	-
13101+13401 Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	99.035	-	118.522	-	-	-
13101+13401 α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	-	-	-	-	-	-
13101+13401 β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	99.035	-	118.522	-	-	-
151 Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14+ Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
Έξοδα	84.690	37.152	118.524	-	-	-
21 Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26 Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23 Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσε) Επενδυτικές δαπάνες	84.690	37.152	118.523	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγ) Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	1	-	-	-
Ισοζύγιο	14.344	- 37.152	- 2	-	-	-
Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-	-	-	-
13901 Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-	-	-	-
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	14.344	- 37.152	- 2	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία) ΑΔΑ: 9ΛΙΨ09Φ-ΑΜΧ

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	-	-	608.504	608.504	608.504	608.504
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	-	-	608.504	608.504	608.504	608.504
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	1.495.648	2.668.092	5.964.299	247.764	247.764	247.764
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	-	-	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	247.764	247.764	247.764	247.764
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.495.648	2.668.092	5.716.535	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 1.495.648	- 2.668.092	- 5.355.795	360.740	360.740	360.740
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 1.495.648	- 2.668.092	- 5.355.795	360.740	360.740	360.740

- Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία) ΔΔΑ: 9ΔΙΨΟ9Φ-ΑΜΧ

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		1.213.848	2.727.049	5.716.534	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44	Δάνεια						
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
25	54	Δάνεια	1.213.848	2.727.049	5.716.534	-	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	360.731	360.740	360.740	360.740
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
28	44	Δάνεια						
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις						
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
32	54	Δάνεια	-	-	360.731	360.740	360.740	360.740
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		1.213.848	2.727.049	6.325.038	608.504	608.504	608.504
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		1.495.648	2.668.092	6.325.030	608.504	608.504	608.504
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)		- 281.799	58.957	8	0	0	0

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*		-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους						
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	-	-	-	-	-	-

* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
	Έσοδα	-	-	608.504	608.504	608.504	608.504
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ						
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	-	-	608.504	608.504	608.504	608.504
	Έξοδα	1.495.648	2.668.092	5.964.299	247.764	247.764	247.764
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	247.764	247.764	247.764	247.764
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσ	Επενδυτικές δαπάνες	1.495.648	2.668.092	5.716.535	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (αγ	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-	-	-	-
	Ισοζύγιο	- 1.495.648	- 2.668.092	- 5.355.795	360.740	360.740	360.740
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 1.495.648	- 2.668.092	- 5.355.795	360.740	360.740	360.740

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως καταρτιστεί το σχέδιο του προϋπολογισμού *εσόδων - εξόδων του Δήμου έτους 2026* προκειμένου να ενσωματωθεί μέσω του στατιστικού ανταποκριτή του Δήμου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ το οποίο θα παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικού και ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Κατόπιν της παροχής οδηγιών από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού αυτό θα υποβληθεί από την Δημοτική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018 και ισχύουν.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προεδρεύοντος άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των δημοτικών συμβούλων και μελών του σώματος, έλαβε γνώση τον πίνακα Εσόδων, τον πίνακα Εξόδων, τους πίνακες του συνοπτικού προϋπολογισμού, καθώς και των διατάξεων του άρθρ. 72 και 74Α του ν. 3852/2010 όπως ισχύουν σήμερα, των νόμων 4172/2013 άρθρο 77, 4270/2014 και 4555/2018 άρθρο 189, του ΠΔ 54/2018 με θέμα «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α'103), την υπ' αριθμ. 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 (ΑΔΑ: 9ΑΖΔΗ-Λ07) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Σχέδιο Λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης», την υπ' αριθμόν 41522/28-07-2025 (ΦΕΚ 4157/30-07-2025, τεύχος Β') κοινή υπουργική απόφαση, σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026, την με αριθμό πρωτοκόλλου 50360/22-09-2025 εγκύκλιο 16 (ΑΔΑ: 94ΞΔ46ΜΤΛ6-ΥΡ0) του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή πινάκων Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού της περιόδου 2026-2029 και σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2026 των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών», μετά από διαλογική συζήτηση και αφού κάθε σύμβουλος τοποθετήθηκε σχετικά σκέφθηκε και,

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α) Εγκρίνει την Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Δάφνης Υμηττού οικονομικού έτους 2026 και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029, όπως εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

Β) Ενσωματώνει το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου έτους 2026 και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029, μέσω του στατιστικού ανταποκριτή του Δήμου, στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικού και ισοσκελισμένου προϋπολογισμού. Κατόπιν της παροχής οδηγιών από το Υπουργείο Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού αυτό θα υποβληθεί από την Δημοτική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 189 του Ν. 4555/2018.

Στην ανωτέρω απόφαση ψήφισε αρνητικά η δημοτική σύμβουλος και μέλος κα Λύκου Σοφία
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΜΠΟΥΖΗ ΣΟΝΙΑ
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΛΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΔΑΜ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ