



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Αρ. απόφασης: 644/2024

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 40/2024
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Καλλιθέας

Περίληψη

«Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2025 (κατόπιν ενσωμάτωσης της γνώμης του παρατηρητηρίου)»

Στην Καλλιθέα σήμερα, Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2024, και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή Δήμου Καλλιθέας, η οποία πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ενημερώθηκαν με τη με αρ. πρωτ. 64282/13-12-2024 πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί από το σύνολο των εννέα (9) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών συμμετέχουν έξι (6) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά ως εξής:

	Όνοματεπώνυμο	Ιδιότητα	Παρόντες	Απόντες
1.	Ασκούνης Κωνσταντίνος	Πρόεδρος - Δήμαρχος	Παρών	
2.	Εμιρζάς Ιωάννης	τακτικό μέλος		Απών
3.	Ηλιάδης Νικόλαος	τακτικό μέλος	Παρών	
4.	Μαργωμένος Γεώργιος *	τακτικό μέλος	Παρών	
5.	Αυγερινού Ελένη *	τακτικό μέλος	Παρούσα	
6.	Παπαχρήστος Βασίλειος	τακτικό μέλος	Παρών	
7.	Κάρναβος Δημήτριος	τακτικό μέλος - Αντιπρόεδρος		Απών
8.	Κουτσογιάννης Γεώργιος Σπυρίδων*	τακτικό μέλος	Παρών	
9.	Κωστάκης Εμμανουήλ (Μανώλης)	τακτικό μέλος		Απών
10.	Γιατράς Νικόλαος	Αναπληρωματικό μέλος	Παρών	
11.	Πετρόπουλος Παναγιώτης	Αναπληρωματικό μέλος		Απών
12.	Καλογερόπουλος Κωνσταντίνος	Αναπληρωματικό μέλος		Απών
13.	Ευσταθίου Κωνσταντίνος *	Αναπληρωματικό μέλος	Παρών	
14.	Κοττέας Παναγιώτης (Τάκης)	Αναπληρωματικό μέλος		Απών

* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης

Η σύνθεση της Δημοτικής Επιτροπής ορίστηκε με την υπ' αρ. 2/2024 (ΑΔΑ ΡΓΑΖΩΕΚ-1Ξ9) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνεδρίαση δεν συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων αν και νόμιμα καλέστηκαν.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθούν οκτώ (8) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η οικονομική επιτροπή αποφάσισε ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι κατεπείγον και θα συζητηθεί σ' αυτή τη συνεδρίαση, προκειμένου να ακολουθήσει όσο το δυνατόν συντομότερα η συζήτηση- ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο και η διαβίβαση στην Αποκεντρωμένη προς έγκριση, έτσι ώστε στις αρχές του έτους να είναι εγκεκριμένος ο προϋπολογισμός έτους 2025, για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου μας

Η δημοτική επιτροπή εξετάζει το 1^ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1.- Το υπ' αρ. πρωτ.: 64518/16-12-2024 διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Με βάση τη με αριθμ. Πρωτ. 1033/13-12-2024 γνώμη του Παρατηρητηρίου απαιτείται και έγινε η παρακάτω προσαρμογή του προϋπολογισμού.

1) Το ποσό των **29.900,00€** αφαιρέθηκε από τα έσοδα και συγκεκριμένα από τον **Κ.Α: 1219.0008** και μεταφέρθηκε στον **Κ.Α. 0619.0013** με τίτλο «Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» με το αντίστοιχο ποσό.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλουμε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού έτους **2025** στον οποίο έχει ενσωματωθεί η παραπάνω μεταβολή και παρακαλούμε για την έγκριση σχεδίου του προϋπολογισμού **2025** του Δήμου Καλλιθέας όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την γνώμη του παρατηρητηρίου .

2.- Τις διατάξεις των άρθρων 63 και 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023.

3.-Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α)

4.-Τις διατάξεις του άρθρου 64 Ν. 4270/14 και του άρθρου 155 παρ. 2 Ν. 3463/06.

5.- Την ΚΥΑ 56415/26-07-2024 (ΦΕΚ 4457/τ. Β' /31-7-2024) (ΑΔΑ:9ΟΒ746ΜΤΛ6-ΟΦΚ) Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 7028/2004 απόφασης (Β' 253) απόφασης».

6.- Την ΚΥΑ 79737/27-11-2024 (ΦΕΚ 6595/τ. Β' /02-12-2024) Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ' αρ. 56415/26.7.2024 (Β' 4457) απόφασης».

7.- Τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου για τον Προϋπολογισμό του Δήμου Καλλιθέας οικονομικού έτους 2025.

8.- Τη με Αρ. Πρωτ.: 1033/13-12-2024 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

9.-Την αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης των πιστώσεων των κωδικών εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2025, της Διεύθυνσης Οικονομικών.

10.-Το Τεχνικό Πρόγραμμα.

11.- Τη με αρ. 643/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί αποδοχής συζήτησης των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, ως κατεπείγοντα.

Αποφασίζει

ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ - με έξι (6) θετικές ψήφους - ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2025, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Καταψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κουτσογιάννης Γεώργιος-Σπυρίδων και Ευσταθίου Κωνσταντίνος.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΚΟΥΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	32.939.219,42	15.397.273,71	32.939.219,42	33.483.622,21	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	257.000,00	111.210,28	257.000,00	232.000,00	0,00	0,00
011	Μισθώματα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	255.000,00	111.210,28	255.000,00	230.000,00	0,00	0,00
0122	Τέλη και δικαιώματα απο εμποροπανηγυρεις ,παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 το β.δ.24/9-20/10/1958)	40.000,00	13.029,11	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα απο πανηγύρια	40.000,00	13.029,11	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00
0125	Έσοδα από την λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν.4849/2021)	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0125.0001	Έσοδα από την λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	55.000,00	0,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	160.000,00	98.181,17	160.000,00	145.000,00	0,00	0,00
0129.0003	Μισθώματα περιπτέρων κλπ εκμεταλλεύσεων άρθρου 76 Ν. 4257/14	60.000,00	54.727,77	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0129.0005	Λοιπά έσοδα από παραχώρηση γηπέδων (πρώην ΟΠΑΑ)	10.000,00	1.875,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0129.0006	Εσοδα απο εκμίσθωση κυλικειων - αναψυκτηριων (πρώην ΟΠΑΑ)	60.000,00	25.930,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00
0129.0007	Δικαιωματα χρησης εγκαταστασεων απο γερανο και ανελκυσης -καθελκυσης σκαφων (πρώην ΟΠΑΑ)	30.000,00	15.648,40	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	204.000,00	204.343,40	204.000,00	280.000,00	0,00	0,00
021	Τόκοι κεφαλαίων	204.000,00	204.343,40	204.000,00	280.000,00	0,00	0,00
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	204.000,00	204.343,40	204.000,00	280.000,00	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι από χρηματικές καταθέσεις σε λογαριασμούς Τραπεζών	200.000,00	204.343,40	200.000,00	280.000,00	0,00	0,00
0211.0002	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0211.0003	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες (πρώην ΔΗΚΕΚ)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.639.000,00	5.629.587,51	12.639.000,00	12.522.169,27	0,00	0,00
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	12.638.000,00	5.629.587,51	12.638.000,00	12.521.169,27	0,00	0,00
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	12.623.000,00	5.619.615,33	12.623.000,00	12.501.169,27	0,00	0,00
0311.0001	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 παρ.12 Ν. 1828/89)	12.623.000,00	5.619.615,33	12.623.000,00	12.501.169,27	0,00	0,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	15.000,00	9.972,18	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0313.0003	Τέλος καθαριότητας μικροπωλητών εμποροπανηγύριων	15.000,00	9.972,18	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
035	Λοιπά ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0351	Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0351.0001	Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.891.517,34	1.742.003,73	3.891.517,34	3.112.884,25	0,00	0,00
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	1.184.023,25	501.995,65	1.184.023,25	738.000,00	0,00	0,00
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	146.052,51	25.325,57	146.052,51	50.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0411.0001	Δόμηση τάφων	50.000,00	7.160,52	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0411.0002	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (πώληση τάφων)	66.000,00	13.200,00	66.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0411.0003	Πώληση μαρμάρινων θυρίδων	30.052,51	4.965,05	30.052,51	10.000,00	0,00	0,00
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	135.970,74	59.535,09	135.970,74	135.000,00	0,00	0,00
0412.0001	Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής	105.970,74	59.535,09	105.970,74	120.000,00	0,00	0,00
0412.0002	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	30.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0412.0003	Δικαιώματα φιλοξενίας οστών σε οικογενειακούς τάφους	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	350.000,00	90.498,17	350.000,00	180.000,00	0,00	0,00
0413.0001	Δικαιώματα παρατάσεων	350.000,00	90.498,17	350.000,00	180.000,00	0,00	0,00
0414	Τέλος ανακομιδής	30.000,00	8.279,46	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0414.0001	Ανακομιδή οστών	30.000,00	8.279,46	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	231.000,00	194.867,88	231.000,00	161.000,00	0,00	0,00
0415.0001	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	70.000,00	70.027,29	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0415.0002	Δικαιώματα από χρήση μαρμάρινων θυρίδων (ενοικίαση)	160.000,00	124.532,47	160.000,00	90.000,00	0,00	0,00
0415.0003	Δικαιώματα από φύλαξη οστών σε οικογενειακό τάφο	1.000,00	308,12	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	291.000,00	123.489,48	291.000,00	192.000,00	0,00	0,00
0417.0002	Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων	60.000,00	12.776,65	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0417.0003	Λοιπά έσοδα Νεκροταφείου	20.000,00	4.183,66	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0417.0005	Καθαριότητα οικογενειακών τάφων	30.000,00	25.152,50	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0417.0006	Δικαιώματα στολισμού Νεκροθαλάμου	10.000,00	4.054,87	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0417.0008	Τέλη καθαριότητας παραχωρημένων θυρίδων	50.000,00	35.640,00	50.000,00	27.000,00	0,00	0,00
0417.0009	Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς χρήσης	80.000,00	23.250,00	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00
0417.0010	Τέλη χρήσης ψυκτικού θαλάμου	40.000,00	18.431,80	40.000,00	42.000,00	0,00	0,00
0417.0011	Δικαιώματα στολισμού κηδειών & μνημοσύνων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	159.254,00	112.120,95	159.254,00	160.100,00	0,00	0,00
0431	Έσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης	150.000,00	107.960,95	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0431.0001	Τέλη προσωρινής καταληψης χερσαίου χώρου Ναυταθλητικής Μαρinas (πρώην ΟΠΑΑ)	150.000,00	107.960,95	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	9.254,00	4.160,00	9.254,00	10.100,00	0,00	0,00
0434.0001	Εσοδα από παραχώρηση αίθουσας πολιτικών γάμων	9.154,00	4.060,00	9.154,00	10.000,00	0,00	0,00
0434.0002	Εσοδα από παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Κινηματογράφου Καλυψώ	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας	2.066.240,09	827.443,89	2.066.240,09	1.719.784,25	0,00	0,00
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	2.066.240,09	827.443,89	2.066.240,09	1.719.784,25	0,00	0,00
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΤΑΠ	1.897.500,09	827.443,89	1.897.500,09	1.546.404,25	0,00	0,00
0441.0002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993, Απόφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015)	168.740,00	0,00	168.740,00	173.380,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	180.000,00	141.465,21	180.000,00	230.000,00	0,00	0,00
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	180.000,00	141.465,21	180.000,00	230.000,00	0,00	0,00
0451.0001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν.2130/93)	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0451.0002	Τέλος ακαθαρίστων εσόδων Ν 1080/8 αρθρ. 7 & 2539/97 αρθρ. 20	160.000,00	141.465,21	160.000,00	200.000,00	0,00	0,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	302.000,00	158.978,03	302.000,00	265.000,00	0,00	0,00
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	172.000,00	128.078,03	172.000,00	165.000,00	0,00	0,00
0461.0001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (αρθρο 13 από 24-9-1958 Β.Δ.)	170.000,00	103.942,39	170.000,00	150.000,00	0,00	0,00
0461.0007	Τέλη διέλευσης υπογείων δικτύων	1.000,00	22.012,74	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0461.0008	Τέλη χρήσης δικαιώματος χρήσης υπογείων δικτύων	1.000,00	2.122,90	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0464	Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους (άρθρο 4 Ν 1900/90)	80.000,00	30.900,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0464.0001	Εσοδα από παράνομη στάθμευση ΚΟΚ	80.000,00	30.900,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0469	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0469.0002	Ειδικό τέλος Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.869.000,00	691.066,80	1.869.000,00	1.543.000,00	0,00	0,00
051	Φόροι	1.200.000,00	482.588,18	1.200.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	1.200.000,00	482.588,18	1.200.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ. 10 Ν. 1080/80)	1.200.000,00	482.588,18	1.200.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
052	Εισφορές	669.000,00	208.478,62	669.000,00	513.000,00	0,00	0,00
0523	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	21.000,00	20.082,65	21.000,00	41.000,00	0,00	0,00
0523.0001	Εισφορά 40% ή 75% ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	15.000,00	6.561,20	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0523.0002	Εισφορά υπέρ Δήμου 0,5% επί του προϋπολογισμού των υπό έκδοση αδειών δόμησης	5.000,00	13.521,45	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0523.0003	Εισφορά ειδικού τέλους 10% κατανάλωσης φυσικού αερίου (Ν. 2364/1995 ΦΕΚ 252)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0527	Τροφεία δημ. παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ. 9 κ 10 της ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497Β))	80.000,00	34.878,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0527.0001	Εισφορές για τροφεία παιδικών σταθμών (πρώην ΟΠΑΑ)	80.000,00	34.878,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0529	Λοιπές εισφορές	568.000,00	153.517,97	568.000,00	402.000,00	0,00	0,00
0529.0002	Εισφορές μελών ομάδων της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής (70% Αντιτίμου)	150.000,00	0,00	150.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0529.0003	Εισφορές αθλουμένων (πρώην ΟΠΑΑ)	10.000,00	3.643,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0529.0004	Εισφορες χρηστων κολυμβητηριου (πρώην ΟΠΑΑ)	360.000,00	128.975,47	360.000,00	240.000,00	0,00	0,00
0529.0005	Εισφορες συμμετοχής σε θερινά camp (πρώην ΟΠΑΑ)	13.000,00	7.170,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
0529.0006	Εισφορές μελών ομάδων Σχολών χορού πρώην ΔΗΚΕΚ (70% Αντιτίμου)	29.000,00	13.729,50	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
0529.0007	Εισφορές μελών Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας (πρώην ΔΗΚΕΚ)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.511.602,08	6.825.984,98	13.511.602,08	15.178.839,49	0,00	0,00
061	Από κεντρικούς αυτοτελείς Πόρους	12.788.254,08	6.309.090,98	12.788.254,08	14.411.685,49	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25N 1828/89)	11.677.752,12	5.836.191,52	11.677.752,12	12.553.583,53	0,00	0,00
0611.0001	Τακτική οικονομική ενίσχυση κρατικού προϋπολογισμού (αρθρο 25 N.1828/89)	11.677.752,12	5.836.191,52	11.677.752,12	12.553.583,53	0,00	0,00
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	834.270,00	208.567,50	834.270,00	834.270,00	0,00	0,00
0612.0001	Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) (πρώην Κ.Α: 1311.0001)	834.270,00	208.567,50	834.270,00	834.270,00	0,00	0,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0614.0001	Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (πρώην Κ.Α. 1214.0001)	30.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	239.100,00	242.200,00	239.100,00	242.200,00	0,00	0,00
0615.0001	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν. 2880/2001)(πρώην 1312.0001)	239.100,00	242.200,00	239.100,00	242.200,00	0,00	0,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους Δήμους)	0,00	0,00	0,00	729.600,00	0,00	0,00
0616.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους Δήμους)	0,00	0,00	0,00	729.600,00	0,00	0,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	7.131,96	7.131,96	7.131,96	37.031,96	0,00	0,00
0619.0010	Εσοδα απο Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	7.131,96	7.131,96	7.131,96	7.131,96	0,00	0,00
0619.0013	Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών αναγκών	723.348,00	516.894,00	723.348,00	767.154,00	0,00	0,00
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας , με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	472.140,00	305.214,00	472.140,00	491.970,00	0,00	0,00
0621.0001	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες του Δήμου (Πρώην Κ.Α. 1211.0007)	472.140,00	305.214,00	472.140,00	491.970,00	0,00	0,00
0624	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	251.208,00	211.680,00	251.208,00	275.184,00	0,00	0,00
0624.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	251.208,00	211.680,00	251.208,00	275.184,00	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	567.100,00	193.077,01	567.100,00	614.729,20	0,00	0,00
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	567.100,00	193.077,01	567.100,00	614.729,20	0,00	0,00
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης κ λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	30.000,00	7.180,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	30.000,00	7.180,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	217.100,00	0,00	217.100,00	288.729,20	0,00	0,00
0715.0001	Τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ' αρθρ. 9 Ν.2880/2001 (2% από ΚΕΔΚΕ μέσω Τ.Π.&Δ.)	217.100,00	0,00	217.100,00	288.729,20	0,00	0,00
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	320.000,00	185.897,01	320.000,00	306.000,00	0,00	0,00
0719.0001	Εισφορες χρηστων Ναυταθλητικής Μαρίνας (πρώην ΟΠΑΑ)	320.000,00	185.897,01	320.000,00	306.000,00	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.594.245,22	1.195.312,56	21.594.245,22	20.642.665,20	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.000,00	2.787,20	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
111	Έσοδα από εκποίηση ακινήτων	0,00	2.787,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56Ν 1416/84)	0,00	2.787,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1115.0001	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (άρθρα 34 και 46 από 17-7-1923 Ν. Δ/τος)	0,00	2.787,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00
112	Έσοδα από εκποίηση κινητών	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1121.0001	Έσοδα από εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.893.074,31	25.326,98	1.893.074,31	2.191.214,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	1.893.074,31	25.326,98	1.893.074,31	2.191.214,00	0,00	0,00
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (από ΕΣΠΑ)	1.775.054,80	14.199,75	1.775.054,80	1.750.500,00	0,00	0,00
1212.0002	Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2023 - 2024 (πρώην ΟΠΑΑ)	1.741.200,00	14.199,75	1.741.200,00	1.743.000,00	0,00	0,00
1212.0003	Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2023 - 2024 (πρώην ΔΗΚΕΚ)	33.854,80	0,00	33.854,80	0,00	0,00	0,00
1212.0005	Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2024 - 2025 (πρώην ΔΗΚΕΚ)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
1217	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	118.019,51	0,00	118.019,51	440.714,00	0,00	0,00
1217.0001	Έσοδα από πρόγραμμα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"	98.634,00	0,00	98.634,00	0,00	0,00	0,00
1217.0002	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Δίκτυα πόλεων - CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT"	19.385,51	0,00	19.385,51	0,00	0,00	0,00
1217.0004	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Ευρωπαίοι Τοπικοί Πολίτες - CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	0,00	0,00	98.314,00	0,00	0,00
1217.0005	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	0,00	0,00	292.925,00	0,00	0,00
1217.0006	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Sustainabi - LIB -ty " στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	0,00	0,00	49.475,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	0,00	11.127,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0001	Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος Κοινοφελούς Χαρακτήρα (ΟΑΕΔ)	0,00	11.127,23	0,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.933.320,91	753.960,18	18.933.320,91	17.719.001,20	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	18.933.320,91	753.960,18	18.933.320,91	17.719.001,20	0,00	0,00
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα	411.870,00	0,00	411.870,00	391.960,00	0,00	0,00
1321.0005	Ε.Π Περιφέρεια Αττικής 2014-2020" Διευρυνμένο Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Καλλιθέας"	85.970,00	0,00	85.970,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1321.0007	Ε.Π Περιφέρεια Αττικής 2014-2020 (Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης ΔΚ για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ΟΠΣ 5056307	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
1321.0008	Συνέχιση λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & παράρτημα ΚΕΜ στο Δήμο Καλλιθέας - ΟΠΣ 6002403	301.100,00	0,00	301.100,00	391.960,00	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς(μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε)	1.208.596,95	70.530,72	1.208.596,95	284.911,00	0,00	0,00
1322.0013	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν	61.959,20	61.959,20	61.959,20	0,00	0,00	0,00
1322.0014	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού	534.980,00	0,00	534.980,00	273.305,00	0,00	0,00
1322.0016	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης 9 Νηπιαγωγείων για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου βάσει του Ν.4610/2019 άρθρο 220 (ΠΔΕ)	20.177,75	8.571,52	20.177,75	11.606,00	0,00	0,00
1322.0017	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού	591.480,00	0,00	591.480,00	0,00	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (από Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς (εκτός ΠΔΕ/ΕΣΠΑ)	8.171.626,00	0,00	8.171.626,00	10.470.203,00	0,00	0,00
1324.0001	Επιχορήγηση για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) (Λύσεις καινοτ.για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλ.και της διασύνδ.το ΚΠΙΣΝ +Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοπτο.και διασύνδ.με ΚΠΙΣΝ με το ανοιχ	5.300.626,00	0,00	5.300.626,00	7.624.003,00	0,00	0,00
1324.0002	Χρηματοδότηση Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	2.871.000,00	0,00	2.871.000,00	2.846.200,00	0,00	0,00
1326	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	5.655.704,00	0,00	5.655.704,00	5.324.225,20	0,00	0,00
1326.0010	Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου " ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ " (Προγ. σύμβαση Περιφέρειας Αττικής)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1326.0011	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοιν. χώρων του Δήμου Καλλιθέας(Προγ. σύμβαση Περιφέρειας Αττικής 4.655.704,00 & Ι.Π..3.963,64€)	4.655.704,00	0,00	4.655.704,00	4.655.704,00	0,00	0,00
1326.0012	Προμήθεια για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του αρδευτικού δικτύου της πόλης (Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής - 668.521,20€)	0,00	0,00	0,00	668.521,20	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	2.364.321,55	683.429,46	2.364.321,55	1.207.603,00	0,00	0,00
1328.0001	Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mall)	1.175.352,00	47.433,46	1.175.352,00	1.120.803,00	0,00	0,00
1328.0010	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας ΟΠΣ 5002746 (ΕΣΠΑ)	660.796,00	635.996,00	660.796,00	0,00	0,00	0,00
1328.0011	Χρηματοδότηση για Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 442.000,00€)	441.373,55	0,00	441.373,55	0,00	0,00	0,00
1328.0012	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ μέσω ΣΥΔΝΑ για Προμήθεια οχήματος Βαν- ψυγείο χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5203033 - Υπόεργο 2)	86.800,00	0,00	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	1.121.202,41	0,00	1.121.202,41	40.099,00	0,00	0,00
1329.0006	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του χρηματοδοτικού προγράμματος " ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	35.960,00	0,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
1329.0007	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και εφαπτόμενων αυτού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ:1.009.901,19 -το 60% 605.940,71 από χρηματοδότη και το 40% 403.960,48 από ίδιους πόρους)	60.250,41	0,00	60.250,41	0,00	0,00	0,00
1329.0008	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
1329.0009	Αντικατάσταση αδρευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα , ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοιν/τους χώρους του Δήμου Καλλιθέας(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	773.526,00	0,00	773.526,00	0,00	0,00	0,00
1329.0010	Χρηματοδότηση για αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων αστικής προσβασιμότητας -ΣΑΠ-(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
1329.0011	Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	59.266,00	0,00	59.266,00	40.099,00	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
141	Δωρεές	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1411	Προϊόν δωρεών	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1411.0001	Λοιπές δωρεές (πρώην ΟΠΑΑ)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
1411.0003	Χορηγίες (πρώην ΟΠΑΑ)	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	696.350,00	389.902,44	696.350,00	676.450,00	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	696.350,00	389.902,44	696.350,00	676.450,00	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	300.000,00	210.262,50	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών ως τόκοι υπερημερίας	300.000,00	210.262,50	300.000,00	350.000,00	0,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	350.000,00	156.156,35	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1512.0003	Πρόστιμα ΚΟΚ - ΣΕΣΟ	350.000,00	156.156,35	350.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	40.000,00	2.624,79	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1513.0001	Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-1958 ΒΔ)	40.000,00	2.624,79	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00
1514	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	5.000,00	20.858,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1514.0001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86)	5.000,00	20.858,80	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1515	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81)	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1515.0002	Πειθαρχικά πρόστιμα υπαλλήλων Ι.Δ. Αορίστου χρόνου (πρώην ΟΠΑΑ)	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1516	Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1516.0001	Πρόστιμα - έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
1519.0012	Πρόστιμα για παραβάσεις κανονισμού καθ/τας (άρθρο 79 παρ 1 περιπτ. α3 ΔΚΚ)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1519.0014	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων που δεν εντάσσονται στα παραπάνω	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	61.000,00	23.335,76	61.000,00	50.000,00	0,00	0,00
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	29.000,00	5.915,00	29.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1623	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	2.000,00	5.915,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1623.0001	Εσοδα από παράδοση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	2.000,00	5.915,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	27.000,00	0,00	27.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1629.0003	Εσοδα από κατασκευή υπονόμων Ν. 1068/80 άρθρο 14	14.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1629.0004	Εσοδα από εισπραξη εξόδων κατάσχεσης και φύλαξης αντικειμένων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1629.0006	Εσοδα από διακιώματα σύνδεσης οικιών με δίκτυο υπονόμων	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	32.000,00	17.420,76	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	32.000,00	17.420,76	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα μη δυνάμενα να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	6.000,00	3.802,51	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1699.0007	Επιστροφή χρημάτων χρήσης κινητής τηλεφωνίας (του ποσού που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο)	1.000,00	1.618,25	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1699.0008	Λοιπά έκτακτα έσοδα (πρώην ΟΠΑΑ)	25.000,00	12.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.585.500,00	1.027.032,64	1.585.500,00	1.506.000,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.365.000,00	832.829,06	1.365.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	1.365.000,00	832.829,06	1.365.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	665.000,00	153.304,73	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	650.000,00	151.455,87	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
2111.0002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	15.000,00	1.848,86	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	290.000,00	92.388,70	290.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2115.0001	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	290.000,00	92.388,70	290.000,00	230.000,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	130.000,00	109.212,39	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	130.000,00	109.212,39	130.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	280.000,00	477.923,24	280.000,00	330.000,00	0,00	0,00
2119.0001	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	70.000,00	141.839,37	70.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2119.0002	Τακτικά έσοδα Νεκροταφείου παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	60.000,00	88.829,83	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2119.0003	Τακτικά έσοδα από μισθώματα περιπτέρων κλπ εκμεταλλεύσεων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	70.000,00	27.500,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
2119.0004	Τακτικά έσοδα από τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών κ κοιν. χώρων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	50.000,00	55.156,04	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2119.0005	Εισφορές μελών ομάδων της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής από παρελθόντα έτη, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	30.000,00	164.598,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	220.500,00	194.203,58	220.500,00	201.000,00	0,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	220.500,00	194.203,58	220.500,00	201.000,00	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	220.500,00	194.203,58	220.500,00	201.000,00	0,00	0,00
2211.0001	Έκτακτα γενικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	500,00	881,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
2211.0002	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ-ΣΕΣΟ παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	40.000,00	3.787,50	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2211.0003	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης κ διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	20.000,00	77.200,72	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2211.0004	Έκτακτα έσοδα από πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	150.000,00	85.474,25	150.000,00	130.000,00	0,00	0,00
2211.0005	Έκτακτα έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	10.000,00	26.860,11	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	33.795.657,47	26.052.199,89	33.795.657,47	45.395.657,47	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.743.457,58	0,00	7.743.457,58	19.343.457,58	0,00	0,00
311	Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	7.743.457,58	0,00	7.743.457,58	19.343.457,58	0,00	0,00
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)	7.743.457,58	0,00	7.743.457,58	19.343.457,58	0,00	0,00
3123.0001	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 - (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ 12.400.000,00€ , ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.155.260,00€ , ΣΑΤΑ 2024 - 834.270,00€ & ΣΑΤΑ 2025 - 834.270,00)	800.000,00	0,00	800.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00
3123.0002	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Δήμος Καλλιθέας - Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης)	2.853.035,40	0,00	2.853.035,40	2.853.035,40	0,00	0,00
3123.0003	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)	4.090.422,18	0,00	4.090.422,18	4.090.422,18	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	26.052.199,89	26.052.199,89	26.052.199,89	26.052.199,89	0,00	0,00
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	16.413.478,97	16.131.486,12	16.413.478,97	16.432.199,89	0,00	0,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.576.474,66	6.303.510,00	5.576.474,66	5.576.474,66	0,00	0,00
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά ανταποδοτικά έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	5.576.474,66	6.258.062,39	5.576.474,66	5.576.474,66	0,00	0,00
3211.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά τα παρελθόντα έτη	0,00	45.447,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	0,00	827.803,96	0,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
3215.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά τέλη ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ παρελθόντων ετών	0,00	827.803,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	0,00	886.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3218.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών παρελθόντων ετών	0,00	886.263,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3219	Λοιπά έσοδα	10.837.004,31	8.113.908,91	10.837.004,31	10.855.725,23	0,00	0,00
3219.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών	10.691.331,68	6.668.290,57	10.691.331,68	10.695.725,23	0,00	0,00
3219.0002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα Νεκροταφείου παρελθόντων ετών	86.324,52	869.798,89	86.324,52	90.000,00	0,00	0,00
3219.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα από μισθώματα περιπτέρων παρελθόντων ετών	21.581,13	101.619,48	21.581,13	20.000,00	0,00	0,00
3219.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα τελών χρήσης πεζοδρομίων, οδών κ κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών	32.371,70	463.985,47	32.371,70	40.000,00	0,00	0,00
3219.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα από εισφορές των ομάδων Κοινωνικής Πολιτικής	5.395,28	10.214,50	5.395,28	10.000,00	0,00	0,00
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	9.638.720,92	9.920.713,77	9.638.720,92	9.620.000,00	0,00	0,00
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	9.638.720,92	9.920.713,77	9.638.720,92	9.620.000,00	0,00	0,00
3221.0001	Εισπρακτέο υπόλοιπο έκτακτων γενικών εσόδων βεβαιωθέντων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη	9.541.605,83	4.819.604,92	9.541.605,83	9.500.000,00	0,00	0,00
3221.0002	Εισπρακτέο υπόλοιπο έκτακτων εσόδων βεβαιωθέντων κατά τα προηγούμενα οικ. έτη (πρόστιμα ΚΟΚ- ΣΕΣΟ)	43.162,26	1.911.229,48	43.162,26	40.000,00	0,00	0,00
3221.0003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών)	16.185,85	2.253.930,57	16.185,85	30.000,00	0,00	0,00
3221.0004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (παραβάσεις φορολογικών διατάξεων)	26.976,41	841.975,04	26.976,41	40.000,00	0,00	0,00
3221.0005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων)	10.790,57	93.973,76	10.790,57	10.000,00	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ -ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	12.111.711,24	5.343.790,18	12.111.311,24	13.467.570,74	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.365.000,00	3.910.785,98	9.365.000,00	11.465.000,00	0,00	0,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	1.860.000,00	771.452,17	1.860.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.300.000,00	590.418,38	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
4121.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	1.300.000,00	590.418,38	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	550.000,00	174.183,50	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4123.0001	Φόροι προμηθευτών ,εργολάβων , ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	550.000,00	174.183,50	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	6.850,29	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4129.0001	Χαρτόσημο μισθωμάτων από αστικά ακίνητα (κτιρίων άρθρου 198 Δ.Κ.Κ.)	10.000,00	6.850,29	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές	7.000.000,00	3.017.993,19	7.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.000.000,00	3.017.993,19	7.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.000.000,00	3.017.993,19	7.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	505.000,00	121.340,62	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00
4142	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ Περιφέρειας (παρ.2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	0,00	2.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0001	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ Περιφέρειας (παρ.2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	0,00	2.734,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	505.000,00	118.606,27	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00
4149.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500.000,00	118.606,27	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
4149.0002	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος μόνιμων υπαλλήλων (αποδιδόμενα στο ΤΑΔΚΥ) Ν. 1188/81 αρ.166 παρ.2	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.492.500,00	902.891,58	1.492.500,00	1.552.570,74	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	1.492.500,00	902.891,58	1.492.500,00	1.552.570,74	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	10.000,00	1.692,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4211.0001	Επιστροφές χρημάτων από υπολόγους για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής	10.000,00	1.692,81	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	37.500,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4212.0002	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.301.000,00	881.216,50	1.301.000,00	1.117.970,74	0,00	0,00
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	1.300.000,00	880.671,95	1.300.000,00	1.115.970,74	0,00	0,00
4213.0002	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών	1.000,00	544,55	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	175.500,00	19.982,27	175.500,00	397.100,00	0,00	0,00
4219.0001	Επιστροφή χρημάτων από πρόστιμα	500,00	395,50	500,00	1.000,00	0,00	0,00
4219.0002	Επιστροφή χρημάτων εν γένει	153.000,00	18.130,91	153.000,00	374.000,00	0,00	0,00
4219.0003	Επιστροφή χρημάτων χρήσης κινητής τηλεφωνίας (του ποσού που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο)	0,00	42,72	0,00	100,00	0,00	0,00
4219.0004	Επιστροφή κρατήσεων στις αποδοχές εργαζομένων λόγω απεργίας	20.000,00	1.085,19	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4219.0006	Υπόλοιπο κατάθεσης - Προκαταβολή	2.000,00	327,95	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.254.211,24	530.112,62	1.253.811,24	450.000,00	0,00	0,00
431	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών	1.254.211,24	530.112,62	1.253.811,24	450.000,00	0,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.1946/1191)	710.658,90	364.800,00	710.658,90	0,00	0,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	710.658,90	364.800,00	710.658,90	0,00	0,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	538.200,00	159.960,28	538.200,00	450.000,00	0,00	0,00
4313.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους - 55-67- (πρώην Κ.Α 1219.0006)	538.200,00	159.960,28	538.200,00	450.000,00	0,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους	5.352,34	5.352,34	4.952,34	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανά Κωδικό)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
4319.0003	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ανέργων ατόμων με αναπηρίες (πρώην ΔΗΚΕΚ)	4.952,34	4.952,34	4.952,34	0,00	0,00	0,00
4319.0004	Επιχορήγηση διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση μέσω των Σχολικών Επιτροπών	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.432.409,84	14.432.409,84	14.432.409,84	13.740.711,81	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.432.409,84	14.432.409,84	14.432.409,84	13.740.711,81	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	10.919.605,42	10.919.605,42	10.919.605,42	10.142.497,31	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.532.008,55	1.532.008,55	1.532.008,55	1.317.427,42	0,00	0,00
5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.532.008,55	1.532.008,55	1.532.008,55	1.317.427,42	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.291.412,59	4.291.412,59	4.291.412,59	4.214.262,06	0,00	0,00
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων (ανταποδοτικών) δαπανών	4.291.412,59	4.291.412,59	4.291.412,59	4.214.262,06	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	5.096.184,28	5.096.184,28	5.096.184,28	4.610.807,83	0,00	0,00
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	5.096.184,28	5.096.184,28	5.096.184,28	4.610.807,83	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	3.512.804,42	3.512.804,42	3.512.804,42	3.598.214,50	0,00	0,00
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	57.530,45	57.530,45	57.530,45	15.870,38	0,00	0,00
5121.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	57.530,45	57.530,45	57.530,45	15.870,38	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.589.729,59	2.589.729,59	2.589.729,59	2.748.026,14	0,00	0,00
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.589.729,59	2.589.729,59	2.589.729,59	2.748.026,14	0,00	0,00
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	386.743,20	386.743,20	386.743,20	326.339,53	0,00	0,00
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	161.580,41	161.580,41	161.580,41	30.460,58	0,00	0,00
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορηγήσεις Ε.Ε.Τ.Α.Α και λοιπά προγράμματα	225.162,79	225.162,79	225.162,79	295.878,95	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	478.801,18	478.801,18	478.801,18	507.978,45	0,00	0,00
5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	478.801,18	478.801,18	478.801,18	507.978,45	0,00	0,00
	Σύνολα:	116.458.743,19	63.448.018,82	116.458.343,19	128.236.227,43	0,00	0,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	32.939.219,42	15.397.273,71	32.939.219,42	33.483.622,21	0,00	0,00
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	257.000,00	111.210,28	257.000,00	232.000,00	0,00	0,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	204.000,00	204.343,40	204.000,00	280.000,00	0,00	0,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.639.000,00	5.629.587,51	12.639.000,00	12.522.169,27	0,00	0,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.891.517,34	1.742.003,73	3.891.517,34	3.112.884,25	0,00	0,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.869.000,00	691.066,80	1.869.000,00	1.543.000,00	0,00	0,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.511.602,08	6.825.984,98	13.511.602,08	15.178.839,49	0,00	0,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	567.100,00	193.077,01	567.100,00	614.729,20	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.594.245,22	1.195.312,56	21.594.245,22	20.642.665,20	0,00	0,00
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.000,00	2.787,20	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.893.074,31	25.326,98	1.893.074,31	2.191.214,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	18.933.320,91	753.960,18	18.933.320,91	17.719.001,20	0,00	0,00
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	696.350,00	389.902,44	696.350,00	676.450,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	61.000,00	23.335,76	61.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.585.500,00	1.027.032,64	1.585.500,00	1.506.000,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.365.000,00	832.829,06	1.365.000,00	1.305.000,00	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	220.500,00	194.203,58	220.500,00	201.000,00	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	33.795.657,47	26.052.199,89	33.795.657,47	45.395.657,47	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	7.743.457,58	0,00	7.743.457,58	19.343.457,58	0,00	0,00
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	26.052.199,89	26.052.199,89	26.052.199,89	26.052.199,89	0,00	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ -ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	12.111.711,24	5.343.790,18	12.111.311,24	13.467.570,74	0,00	0,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	9.365.000,00	3.910.785,98	9.365.000,00	11.465.000,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.492.500,00	902.891,58	1.492.500,00	1.552.570,74	0,00	0,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.254.211,24	530.112,62	1.253.811,24	450.000,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	14.432.409,84	14.432.409,84	14.432.409,84	13.740.711,81	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.432.409,84	14.432.409,84	14.432.409,84	13.740.711,81	0,00	0,00
	Σύνολα:	116.458.743,19	63.448.018,82	116.458.343,19	128.236.227,43	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.280.334,96	6.343.652,23	36.216.434,96	36.851.296,32	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	6.882.142,23	2.280.448,27	6.833.242,23	5.568.226,18	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	596.256,20	247.014,49	596.256,20	596.118,13	0,00	0,00
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	346.030,00	108.187,62	346.030,00	334.200,00	0,00	0,00
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	328.150,00	106.908,64	328.150,00	322.320,00	0,00	0,00
6031.0001	Ειδικοί Σύμβουλοι ,συνεργάτες & Γεν.Γραμματέας	146.400,00	27.724,94	146.400,00	141.600,00	0,00	0,00
6031.0002	Δικηγόροι με πάγια αντιμισθία	50.350,00	24.167,20	50.350,00	48.720,00	0,00	0,00
6031.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	24.240,00	12.064,25	24.240,00	24.720,00	0,00	0,00
6031.0005	Τακτικές αποδοχές αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού	44.400,00	21.814,13	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00
6031.0006	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Τμήματος Εθελοντισμού	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
6031.0007	Τακτικές αποδοχές Τμήματος Γενικής Διεύθυνσης	42.360,00	21.138,12	42.360,00	42.480,00	0,00	0,00
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.880,00	1.278,98	17.880,00	11.880,00	0,00	0,00
6032.0002	Υπερωριακή αποζημίωση αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού	2.400,00	349,20	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
6032.0003	Υπερωριακή Αποζημίωση Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών	12.000,00	149,70	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6032.0004	Υπερωριακή αποζημίωση αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	1.560,00	303,68	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
6032.0005	Υπερωριακή αποζημίωση Γενικής Διεύθυνσης	1.920,00	476,40	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	238.226,20	136.976,87	238.226,20	249.918,13	0,00	0,00
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	67.260,00	21.494,87	67.260,00	74.470,00	0,00	0,00
6053.0001	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	36.000,00	10.859,59	36.000,00	43.800,00	0,00	0,00
6053.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ τ έως ΤΕΑΔ	300,00	132,72	300,00	300,00	0,00	0,00
6053.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Ι.Δ.	4.800,00	2.353,98	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
6053.0004	Εργοδοτική εισφορά Ταμείου Νομικών	3.240,00	1.590,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
6053.0008	Εργοδοτική εισφορά Πρόνοιας Δικηγόρων ΕΤΕΑΕΠ-τέως Τ.Π.Δ.Α.	180,00	88,50	180,00	190,00	0,00	0,00
6053.0017	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομικής Περιθαλψης υπέρ Δημοσίου	12.000,00	3.807,57	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6053.0019	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ τ. ΤΥΔΑ	1.140,00	542,70	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
6053.0020	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	7.800,00	1.933,48	7.800,00	7.200,00	0,00	0,00
6053.0021	Εργοδοτική εισφορά συνεισπραττόμενων	1.800,00	186,33	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	170.966,20	115.482,00	170.966,20	175.448,13	0,00	0,00
6056.0003	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ	170.966,20	115.482,00	170.966,20	175.448,13	0,00	0,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	12.000,00	1.850,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	12.000,00	1.850,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6073.0002	Συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια & συνέδρια	8.000,00	1.850,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6073.0003	Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα & ειδικών Συμβούλων σε σεμινάρια	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6073.0005	Επιμόρφωση προσωπικού για πιστοποίηση από ΕΦΕΤ (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	960.643,06	292.669,05	932.643,06	704.980,60	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	50.200,00	3.310,80	50.200,00	40.000,00	0,00	0,00
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6111.0001	Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	8.000,00	520,80	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6116.0001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	8.000,00	520,80	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	37.200,00	2.790,00	37.200,00	30.000,00	0,00	0,00
6117.0005	Μαγνητοφώνηση , απομαγνητοφώνηση , ηχογράφηση , δακτυλογράφηση, επεξεργασία & εκτύπωση πρακτικών ΔΣ & Ο.Ε.	37.200,00	2.790,00	37.200,00	30.000,00	0,00	0,00
612	Δαπάνες αιρετών	338.780,00	118.623,21	338.780,00	346.160,00	0,00	0,00
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 Ν. 3852/201,άρθρα 230,242 κ 248 ΚΔΚ)	224.640,00	91.615,37	224.640,00	234.120,00	0,00	0,00
6121.0005	Αντιμισθία Δημάρχου , Αντιδημάρχων κ Προέδρου ΔΣ	216.000,00	91.615,37	216.000,00	224.400,00	0,00	0,00
6121.0006	Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη κ της Επιχείρησης	8.640,00	0,00	8.640,00	9.720,00	0,00	0,00
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	52.200,00	5.219,28	52.200,00	51.600,00	0,00	0,00
6122.0001	Αποζημίωση Δημ. Συμβούλων για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δ.Σ	52.200,00	5.219,28	52.200,00	51.600,00	0,00	0,00
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 2Α Ν. 4555/2018)	10.800,00	4.500,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
6123.0001	Έξοδα κίνησης Προέδρου 1ης Δημοτικής Κοινότητας	3.600,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6123.0002	Έξοδα κίνησης Προέδρου 2ης Δημοτικής Κοινότητας	3.600,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6123.0003	Έξοδα κίνησης Προέδρου 3ης Δημοτικής Κοινότητας	3.600,00	1.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
6124	Έξοδα κηδείας δημάρχων κ προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, Ν. 2685/1999)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6124.0001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	46.140,00	17.288,56	46.140,00	44.640,00	0,00	0,00
6126.0003	Εργοδοτική εισφορά Ε.Φ.Κ.Α Αιρετών	30.000,00	12.212,27	30.000,00	30.600,00	0,00	0,00
6126.0004	Εργοδοτική εισφορά τέως ΤΑΝ 6,67%	1.200,00	0,00	1.200,00	1.320,00	0,00	0,00
6126.0008	Εργοδοτική εισφορά Ε.Φ.Κ.Α Υγειονομική τέως ΤΥΔΑ	420,00	0,00	420,00	480,00	0,00	0,00
6126.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ τ. Υγειονομικής Περιθαλψης αιρετών	10.560,00	4.168,51	10.560,00	10.440,00	0,00	0,00
6126.0015	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ αιρετών	2.880,00	907,78	2.880,00	1.800,00	0,00	0,00
6126.0016	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ τέως ΤΕΑΔ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6126.0017	Εργοδοτική εισφορά συνεισπραττόμενων αιρετών	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6126.0018	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ - τέως Τ.Π.Δ.Α.	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	119.833,36	19.633,30	104.833,36	122.865,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	119.833,36	19.633,30	104.833,36	122.865,00	0,00	0,00
6131.0005	Παροχή υπηρεσιών για την εκπροσώπηση του Δήμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη της συμμετοχής του σε ευρωπαϊκά δίκτυα και υποβολή προτάσεων χρηματοδοτήσεων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6131.0006	Δαπάνη ενημέρωσης (τηλεφωνικής-sms κλπ)	24.800,00	0,00	24.800,00	12.400,00	0,00	0,00
6131.0012	Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση της βάσης δεδομένων του WiFi σε κεντρικά σημεία της πόλης	18.600,00	9.300,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
6131.0013	Παροχή υπηρεσίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τις διατάξεις ΓΚΠΔ (GDPR)	26.433,36	10.333,30	26.433,36	28.000,00	0,00	0,00
6131.0015	Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΔΚ στην διαχείριση των social media του Δήμου	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6131.0021	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την τροποποίηση του φακέλου του Δήμου Καλλιθέας στην πρόσκληση 06 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6131.0023	Αμοιβές μελών εξεταστικών επιτροπών Δημοτικού Ωδείου	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6131.0024	Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας , στα Δημοτικά , Γυμνάσια, Λύκεια του Δήμου μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	0,00
6131.0025	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Δημοτικά Γυμνάσια ,Λύκεια του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6131.0026	Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή και αποθήκευση των συλλογών και του αρχαιικού υλικού της Πινακοθήκης - Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλαρμονική	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6131.0031	Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου Μελίνα Μερκούρη"	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	391.629,70	133.178,00	378.629,70	135.755,60	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	391.629,70	133.178,00	378.629,70	135.755,60	0,00	0,00
6142.0001	Αμοιβές και προμήθειες νομικών προσώπων ΙΔ (ΕΛΤΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Προμήθεια ΔΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε (ΕΑΠ)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6142.0004	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας	326.329,70	133.178,00	313.329,70	90.075,60	0,00	0,00
6142.0007	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διασφάλιση διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κατά την διάρκεια εσωτερικών ελέγχων και εκπαίδευσης προσωπικού του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	24.800,00	0,00	24.800,00	24.180,00	0,00	0,00
6142.0012	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για διεκδίκηση χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά προγράμματα	37.000,00	0,00	37.000,00	19.000,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	60.200,00	17.923,74	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών & φόρων	60.000,00	17.923,74	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ για ΤΑΠ	60.000,00	17.923,74	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6154	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6154.0001	Αποζημίωση δημοσίου για τη χορήγηση στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	547.000,00	112.264,76	547.000,00	567.415,44	0,00	0,00
622	Επικοινωνίες	547.000,00	112.264,76	547.000,00	567.415,44	0,00	0,00
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	334.500,00	27.264,68	334.500,00	290.915,44	0,00	0,00
6221.0001	Ταχυδρομικά τέλη	334.400,00	27.264,68	334.400,00	290.815,44	0,00	0,00
6221.0002	Μίσθωση Ταχυδρομικής Θυρίδας στα ΕΛΤΑ	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	160.500,00	63.584,60	160.500,00	240.500,00	0,00	0,00
6222.0001	Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	160.000,00	63.477,68	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6222.0002	Δαπάνη τελών τηλε-διαχείρισης φωτιστικών του Δήμου Καλλιθέας	500,00	106,92	500,00	500,00	0,00	0,00
6222.0003	Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6223	Κινητή τηλεφωνία	15.000,00	7.415,48	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6223.0001	Κινητή τηλεφωνία	15.000,00	7.415,48	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	37.000,00	14.000,00	37.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6224.0001	Αποστολή παραλαβή εγγράφων αγαθών μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6224.0002	Τέλη για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης (WIFI) στο διαδίκτυο σε κεντρικά σημεία της πόλης	36.000,00	14.000,00	36.000,00	22.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	50.000,00	4.690,45	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	50.000,00	4.690,45	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	50.000,00	4.690,45	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6331.0002	Πληρωμή φόρου εισοδήματος	35.000,00	0,00	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6331.0003	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ	5.000,00	4.690,45	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6331.0004	Πληρωμή φόρου εισοδήματος (Πρώην ΟΠΑΑ)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6331.0005	Λοιποί φόροι και τέλη (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	597.624,32	274.368,72	595.124,32	795.602,19	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	12.000,00	4.318,00	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	5.000,00	3.224,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6421.0001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση αιρετών εσωτ. - εξωτερ.	5.000,00	3.224,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	7.000,00	1.094,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση Γ.Γ. ειδικών συμβ. & συνεργατών εσωτ.- εξωτερ.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6423.0002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση λοιπών	2.000,00	1.094,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6423.0003	Ημερήσια αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων κ Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	43.800,00	7.801,02	43.300,00	48.000,00	0,00	0,00
6431	Έξοδα ενημέρωσης	18.300,00	632,40	18.300,00	21.000,00	0,00	0,00
6431.0001	Κατασκευή αεροπλάνων γραφείου τύπου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6431.0004	Έξοδα διαφημίσεων-δημοσιεύσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6431.0007	Κατασκευή αεροπλάνων για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής	5.000,00	632,40	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6431.0009	Κατασκευή αεροπλάνων υπηρεσίας Πολιτισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6431.0012	Ηλεκτρονική ενημέρωση για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας	6.300,00	0,00	6.300,00	3.000,00	0,00	0,00
6432	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό	10.500,00	6.499,99	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6432.0001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.500,00	6.499,99	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6433.0001	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα φυσικών ποσώπων, συλλόγων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6433.0002	Φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6433.0004	Τιμητικές διακρίσεις - αναμνηστικά δώρα	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6433.0005	Τιμητικές διακρίσεις - αναμνηστικά δώρα (πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	668,63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6434.0003	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	668,63	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	9.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχή σε συνέδρια	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	9.000,00	0,00	7.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6443.0001	Δαπάνες τέλεσης μνημοσύνων και αγορά στεφάνων	9.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6443.0002	Επιδείξεις δεξιώσεις ,γιορτές & λοιπά θεάματα	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	82.883,81	42.048,00	82.883,81	136.888,19	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	1.054,00	10.000,00	41.820,00	0,00	0,00
6451.0001	Συνδρομή για την ηλεκτρονική αποδεκλίωση δημοσιευμάτων τύπου	5.000,00	1.054,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6451.0003	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο πόλεων Euromed	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00
6451.0005	Συνδρομή για σύνδεση με βάση πληροφοριών για νομοθεσία-νομολογία	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6451.0006	Ετήσια συνδρομή στο " Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ" κ κδ.τ" SDG 17 GREECE"	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6451.0007	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6451.0008	Ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα Ο.Τ.Α	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6451.0009	Συνδρομή 12/μην του προγράμματος ΑΒΕΚΤ	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
6451.0010	Προμήθεια περιοδικών,τύπου & ετήσιες συνδρομές	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6452.0001	Συνδρομές στο internet	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	72.883,81	40.994,00	72.883,81	93.068,19	0,00	0,00
6453.0001	Ετήσια συνδρομή στην ΠΟΣΕΑ ΟΤΑ (πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσιών πανεθνικής εμβέλειας)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6453.0002	Ετήσια Συνδρομή στο ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικός Σύμμαχος Δήμων Αθήνας - Πειραιά)	69.443,81	40.994,00	69.443,81	76.388,19	0,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΗΠΥ)	2.440,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
6453.0004	Συνδρομητικές υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών ασφαλείας και διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6453.0005	Συνδρομή για αδειοδότηση του Δήμου Καλλιθέας από ΟΣΔΕΛ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6463.0001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	155.040,51	20.612,79	155.040,51	113.114,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	155.040,51	20.612,79	155.040,51	113.114,00	0,00	0,00
6474.0001	Δαπάνες για το πρόγραμμα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"	98.634,00	2.054,00	98.634,00	0,00	0,00	0,00
6474.0002	Δαπάνες για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Δίκτυα πόλεων - CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT"	19.385,51	12.121,70	19.385,51	0,00	0,00	0,00
6474.0003	Κόστος Φ.Π.Α.που αφορά υποχρεωτικές δαπάνες του προγράμματος (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ε.Ε.με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"	550,00	492,96	550,00	0,00	0,00	0,00
6474.0004	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Ευρωπαίοι Τοπικοί Πολίτες - CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT"	36.471,00	5.944,13	36.471,00	24.314,00	0,00	0,00
6474.0005	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	0,00	0,00	39.325,00	0,00	0,00
6474.0006	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Sustainabi - LIB -ty " στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	0,00	0,00	49.475,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	284.900,00	199.588,91	284.900,00	453.600,00	0,00	0,00
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	279.400,00	199.513,23	279.400,00	446.600,00	0,00	0,00
6492.0001	Αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης	180.000,00	145.720,00	180.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6492.0002	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, έξοδα παράστασης σε συμβόλαια ΝΣ κλπ	15.000,00	682,00	15.000,00	410.000,00	0,00	0,00
6492.0003	Αποζημίωση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης	66.000,00	46.511,23	66.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6492.0006	Μηνιαία χρηματική αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης	18.400,00	6.600,00	18.400,00	15.600,00	0,00	0,00
6492.0007	Αποζημίωση πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6494	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	2.000,00	75,68	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6494.0001	Έξοδα μεταγραφής συμβολαίων λήψεως αντιγράφων συμβολαίων,πιστ/κων κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6494.0002	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	75,68	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6494.0003	Έξοδα μεταγραφής πράξεων απαλλοτρίωσης,προσκύρωσης,ρυμοτομίας κ την λήψη πιστ/κων	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.500,00	0,00	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6495.0001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	750.096,88	365.051,47	747.096,88	748.596,88	0,00	0,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστewς (Δάνεια για κάλυψη επενδυτι	750.096,88	365.051,47	747.096,88	748.596,88	0,00	0,00
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	133.504,50	64.811,10	133.504,50	118.021,14	0,00	0,00
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	133.504,50	64.811,10	133.504,50	118.021,14	0,00	0,00
6525	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	46.500,00	17.250,20	43.500,00	45.000,00	0,00	0,00
6525.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	15.000,00	7.027,59	12.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6525.0002	Καταβολή δικαιωμάτων υπερ Ταμείου Παρ/κων κ Δανείων	25.000,00	10.222,61	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6525.0003	Καταβολή υπέρ ΕΛΤΑ από εισπράξεις προστίμων Κ.Ο.Κ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6525.0004	Καταβολή δικαιωμάτων υπερ Ταμείου Παρ/κων κ Δανείων από απόδοση των ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	570.092,38	282.990,17	570.092,38	585.575,74	0,00	0,00
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	570.092,38	282.990,17	570.092,38	585.575,74	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις για γραφείο τύπου (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 10.6615.0004)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την Πυροπροστασία (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 10.6699.0012)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	3.336.521,77	979.817,75	3.321.121,77	2.082.512,94	0,00	0,00
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	1.826.629,64	364.252,80	1.826.629,64	615.970,74	0,00	0,00
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	710.658,90	364.252,80	710.658,90	0,00	0,00	0,00
6711.0001	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές	710.658,90	364.252,80	710.658,90	0,00	0,00	0,00
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.115.970,74	0,00	1.115.970,74	615.970,74	0,00	0,00
6718.0004	Απόδοση από εισπραχθέντα για Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων	1.115.970,74	0,00	1.115.970,74	615.970,74	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	495.292,13	114.209,94	495.292,13	542.942,20	0,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ & Συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ)	196.699,08	0,00	196.699,08	192.418,22	0,00	0,00
6721.0002	Εισφορά υπερ Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (ΣυΔΝΑ)	196.699,08	0,00	196.699,08	192.418,22	0,00	0,00
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	30.795,49	0,00	30.795,49	32.726,42	0,00	0,00
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση προστασίας άμαχου πληθυσμού	30.795,49	0,00	30.795,49	32.726,42	0,00	0,00
6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	267.797,56	114.209,94	267.797,56	317.797,56	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6729.0001	Παρακράτηση απο ΔΕΗ για "Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοιν/των από τον ΤΑΠ " αρθρο 24 Ν. 2130/93 (ΦΕΚ 62/Α/93) - πρώην Κ.Α. 00.6726.0001	250.000,00	105.721,26	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6729.0006	Υποχρεωτική εισφορά μέσω των ΚΑΠ, για το Πάρκο Τρίτσης, ως αντιστάθμισμα (ΦΕΚ 767Β' 10/3/2017) - πρώην Κ.Α. 00.6726.0006	17.797,56	8.488,68	17.797,56	17.797,56	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	1.014.600,00	501.355,01	999.200,00	923.600,00	0,00	0,00
6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	495.000,00	129.755,01	495.000,00	341.000,00	0,00	0,00
6733.0001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ή κατοίκους	30.000,00	2.500,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6733.0002	Δαπάνη για ταφή απόρων	20.000,00	1.500,01	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6733.0003	Καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας περιόδου ΠΑΣΧΑ 2024	135.000,00	125.755,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
6733.0004	Καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας περιόδου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2024	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6733.0005	Οικονομική ενίσχυση οικογενειών για την απόκτηση τέκνων	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6733.0006	Καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας περιόδου ΠΑΣΧΑ 2025	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
6733.0007	Καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας περιόδου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2025	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6735.0001	Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6736	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	245.000,00	100.000,00	230.000,00	245.000,00	0,00	0,00
6736.0001	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6736.0002	Επιχορήγηση σωματείου ΘΗΣΕΑ	230.000,00	100.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
6739	Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	271.600,00	271.600,00	271.200,00	327.600,00	0,00	0,00
6739.0003	Επιχορήγηση διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση μέσω των Σχολικών Επιτροπών	600,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
6739.0006	Εκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καλλιθέας	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
6739.0009	Μεταβιβαστικές πληρωμές για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Ευρωπαίοι Τοπικοί Πολίτες - CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT"	111.000,00	111.000,00	111.000,00	74.000,00	0,00	0,00
6739.0010	Μεταβιβαστικές πληρωμές για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	17.000,00	4.571,58	17.000,00	13.000,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	17.000,00	4.571,58	17.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις χρήσης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6821.0002	Πρόστιμα Λιμενικής Αρχής (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	15.000,00	4.571,58	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6823.0003	Τόκοι βάση δικαστικής απόφασης	15.000,00	4.571,58	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	29.398.192,73	4.063.203,96	29.383.192,73	31.283.070,14	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	173.000,00	85.439,33	173.000,00	80.427,42	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	173.000,00	85.439,33	173.000,00	80.427,42	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	33.000,00	1.974,36	33.000,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	33.000,00	1.974,36	33.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8117	Λοιπά έξοδα	140.000,00	83.464,97	140.000,00	80.427,42	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	140.000,00	83.464,97	140.000,00	80.427,42	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	9.411.000,00	3.977.764,63	9.396.000,00	11.486.000,00	0,00	0,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	1.860.000,00	805.395,75	1.860.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.300.000,00	590.418,43	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
8221.0001	Απόδοση φόρων κ χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	1.300.000,00	590.418,43	1.300.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ	550.000,00	214.977,32	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών ,εργολάβων ,ελευθ. επαγγελματιών κλπ	550.000,00	214.977,32	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων-κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8229.0002	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων από αστικά ακίνητα άρθρου(198 ΔΚΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	7.000.000,00	3.017.993,19	7.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.000.000,00	3.017.993,19	7.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κα ταμεία	7.000.000,00	3.017.993,19	7.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	500.000,00	122.206,82	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500.000,00	122.206,82	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500.000,00	122.206,82	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις	45.000,00	26.168,87	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	40.000,00	26.168,87	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	40.000,00	26.168,87	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8269.0001	Διάφορες επιστροφές εσόδων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	19.814.192,73	0,00	19.814.192,73	19.716.642,72	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	19.814.192,73	0,00	19.814.192,73	19.716.642,72	0,00	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.814.192,73	0,00	19.814.192,73	19.716.642,72	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	19.814.192,73	0,00	19.814.192,73	19.716.642,72	0,00	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.706.325,00	1.405.930,81	3.736.111,00	3.564.374,20	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.341.211,00	1.278.162,86	3.334.211,00	3.175.094,20	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.318.767,50	1.054.997,85	2.318.767,50	2.443.776,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.265.696,00	614.441,37	1.275.696,00	1.380.196,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.187.696,00	599.885,21	1.197.696,00	1.300.996,00	0,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.177.700,00	594.887,21	1.187.700,00	1.291.000,00	0,00	0,00
6011.0005	Καταβολή παραπληγικού επιδόματος	9.996,00	4.998,00	9.996,00	9.996,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	78.000,00	14.556,16	78.000,00	79.200,00	0,00	0,00
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΟΥ	22.800,00	4.478,98	22.800,00	24.000,00	0,00	0,00
6012.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΔΥ	31.200,00	6.401,19	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6012.0003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΦΥ	9.600,00	1.432,80	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
6012.0005	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δημ/γίου	14.400,00	2.243,19	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	473.400,00	214.022,59	473.400,00	479.400,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	447.000,00	208.391,78	447.000,00	453.000,00	0,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΙΔ	432.000,00	208.391,78	432.000,00	438.000,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	26.400,00	5.630,81	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	26.400,00	5.630,81	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ)	142.760,00	47.578,50	132.760,00	149.280,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	132.760,00	47.578,50	132.760,00	142.080,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποζημίωση ασκουμένων σπουδαστών ΙΔ	10.680,00	0,00	10.680,00	2.640,00	0,00	0,00
6041.0003	Αποζημίωση ασκούμενου δικηγόρου	7.200,00	3.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
6041.0004	Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού Ι.Δ. ορισμένου χρόνου	114.880,00	44.578,50	114.880,00	132.240,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	396.400,00	178.955,39	396.400,00	396.900,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	264.600,00	122.717,28	264.600,00	267.600,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά Υγειονομική Περίθαλψη	58.200,00	26.911,21	58.200,00	58.200,00	0,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	168.000,00	78.187,47	168.000,00	170.400,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	38.400,00	17.618,60	38.400,00	39.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	102.000,00	45.972,12	102.000,00	99.600,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ (αορίστου)	102.000,00	45.972,12	102.000,00	99.600,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	29.800,00	10.265,99	29.800,00	29.700,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ (έκτακτοι)	4.800,00	2.119,21	4.800,00	1.500,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔ ορισμένου χρόνου	25.000,00	8.146,78	25.000,00	28.200,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	40.511,50	0,00	40.511,50	38.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	32.511,50	0,00	32.511,50	30.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6063.0008	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	2.511,50	0,00	2.511,50	0,00	0,00	0,00
6063.0013	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	116.137,20	14.662,99	116.137,20	93.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	116.137,20	14.662,99	116.137,20	93.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	116.137,20	14.662,99	116.137,20	93.000,00	0,00	0,00
6142.0004	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών)	34.000,00	0,00	34.000,00	37.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0008	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας	20.000,00	7.966,99	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6142.0009	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας	20.641,20	0,00	20.641,20	17.000,00	0,00	0,00
6142.0011	Υπηρεσίες παρακολούθησης εφαρμογής σχεδίου ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης διακοπής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου	41.496,00	6.696,00	41.496,00	19.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	648.631,74	151.264,27	641.631,74	473.118,20	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	238.818,00	90.675,00	233.818,00	172.518,20	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	233.818,00	90.675,00	233.818,00	172.018,20	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	222.600,00	90.675,00	222.600,00	160.800,00	0,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα κτιρίου 1ου Δημ. Διαμερίσματος	11.218,00	0,00	11.218,00	11.218,20	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6233.0001	Μίσθωση γεννήτριας για τις ανάγκες του Δήμου	5.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	343.813,74	28.988,73	341.813,74	229.600,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	150.246,00	4.631,00	150.246,00	38.000,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση & επισκευή μισθωμένων κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	37.200,00	1.240,00	37.200,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση & επισκευή Δημोट. Κατ/τος	10.500,00	0,00	10.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6261.0003	Καθαρισμός τζαμιών Δημ. Κατ/τος	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6261.0004	Συντήρηση ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων Δημ. Κατ/τος	2.046,00	899,00	2.046,00	5.000,00	0,00	0,00
6261.0005	Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρα Δημ. Κατ/τος	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6261.0007	Συντήρηση κ επισκευή ιδιόκτητων κτιρίων του Δήμου	5.000,00	1.500,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6261.0010	Καθαρισμός τζαμιών Δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
6261.0011	Συντήρηση εξειδικευμένων Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων	10.000,00	992,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0013	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2020 - 72.090€ & ΣΑΤΑ 2023 - 2.310,00€)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00
6261.0014	Δαπάνη καθαρισμού κτηρίου ΦΟΡΝΕΖΗ 2 (Κατόπιν εργασιών ανακαίνισης)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	105.980,00	20.613,97	103.980,00	106.200,00	0,00	0,00
6265.0003	Επισκευές Hardware εκτός συμβολαίου συντήρησης	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση ηλεκτρονικών πλακιδίων ενημέρωσης κοινού	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση συστήματος εμφακέλλωσης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0011	Συντήρηση ενεργού κ παθητικού εξοπλισμού δικτύου	18.000,00	3.348,00	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6265.0014	Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχιακού Μεγάρου	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6265.0015	Συντήρηση συστήματος ασφαλείας	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6265.0016	Σύνδεση του συστήματος ασφαλείας με το κέντρο λήψης της εταιρείας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0019	Συντήρηση εκτυπωτών	600,00	0,00	600,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0020	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6265.0023	Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου	37.200,00	5.175,97	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
6265.0027	Συντήρηση εξοπλισμού παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας	24.180,00	12.090,00	24.180,00	31.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	87.587,74	3.743,76	87.587,74	85.400,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών οικονομικού κυκλώματος	15.000,00	0,00	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6266.0002	Συντήρηση εφαρμογής μισθοδοσίας	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	6.000,00	933,10	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6266.0005	Συντήρηση λογισμικού δημοσίων σχέσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6266.0006	Συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικού πίνακα	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6266.0007	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης Δημοτικού Κοιμητηρίου	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6266.0008	Συντήρηση σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	9.905,34	2.810,66	9.905,34	10.000,00	0,00	0,00
6266.0012	Αναβάθμιση και συντήρηση διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης Κοινωνικών Υπηρεσιών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6266.0013	Αναβάθμιση και συντήρηση διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων δημοτών και υπαλλήλων	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6266.0015	Συντήρηση λογισμικού διαχείρισης παρακολούθησης συνεδριάσεων και θεμάτων πολιτικών οργάνων	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00
6266.0017	Συντήρηση διαδραστικών προσόψεων	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
6266.0018	Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
6266.0019	Παροχή Υπηρεσίας για ένταξη των ΝΠΔΔ (ΟΠΑΑ & ΔΗΚΕΚ) στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου	7.142,40	0,00	7.142,40	0,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	66.000,00	31.600,54	66.000,00	71.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	27.000,00	12.692,86	27.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση Δημοτ. κτιρίων	22.000,00	11.540,86	22.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6271.0002	Υδρευση μισθωμένων κτιρίων	5.000,00	1.152,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	25.000,00	18.163,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6273.0001	Κατανάλωση ηλεκτρ. ρεύματος κτιρίων	25.000,00	18.163,00	25.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση ,φωτισμό ,καθαριότητα	14.000,00	744,68	14.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6279.0004	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου	2.000,00	744,68	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6279.0005	Δαπάνες για ηλεκτροδοτήσεις επαυξησείς - νέες παροχές	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6279.0006	Δαπάνες για ύδρευση (νέες παροχές κλπ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	101.132,64	27.910,22	101.132,64	17.000,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
6414	Μεταφορές εν γένει	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
6414.0002	Δαπάνη μεταφοράς εξοπλισμού και αρχείου σε νέο χώρο στέγασης υπηρεσιών	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	6.800,00	3.068,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.800,00	3.068,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
6422.0002	Ημερήσια αποζημίωση & έξοδα κίνησης υπαλλήλων εσωτ.- εξωτερ.	5.000,00	3.068,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6422.0003	Οδοιπορικά κλητήρων & καθαριστριων του Δήμου	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	53.732,64	3.257,06	53.732,64	0,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα	28.992,64	1.508,66	28.992,64	0,00	0,00	0,00
6451.0002	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο πόλεων Euromed (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6451.0003)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6451.0003	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6451.0004)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6451.0004	Συνδρομή για σύνδεση με βάση πληροφοριών για νομοθεσία-νομολογία (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6451.0005)	3.792,64	0,00	3.792,64	0,00	0,00	0,00
6451.0005	Ετήσια συνδρομή στο " Πανελλήνιο Δίκτυο για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης ΟΗΕ, Πολιτισμός, Παιδεία, Περιβάλλον ΟΤΑ" κ κδ.τ" SDG 17 GREECE" (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6451.0006)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6451.0008	Ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα Ο.Τ.Α (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6451.0008)	22.200,00	1.508,66	22.200,00	0,00	0,00	0,00
6452	Συνδρομές internet	2.000,00	508,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6452.0001	Συνδρομές στο internet (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6452.0001)	2.000,00	508,40	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Λοιπές συνδρομές	22.740,00	1.240,00	22.740,00	0,00	0,00	0,00
6453.0002	Συνδρομητικές υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών ασφαλείας και διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6453.0004)	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
6453.0003	Συνδρομή για αδειοδότηση του Δήμου Καλλιθέας από ΟΣΔΕΛ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6453.0005)	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	22.000,00	2.985,16	22.000,00	17.000,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	99,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	99,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	20.000,00	2.885,96	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	15.000,00	2.885,96	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6462.0002	Διαφημίσεις-δημοσιεύσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	156.541,92	29.327,53	156.541,92	148.200,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	89.541,92	16.458,33	89.541,92	105.200,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια εφημερίδων & περιοδικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6611.0003	Προμήθεια βιβλίων Ληξιαρχείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6611.0004	Προμήθεια βιβλίων Δημοτολογίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	7.858,44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων	20.000,00	7.858,44	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	55.700,00	7.377,97	55.700,00	60.200,00	0,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια μηχανογραφικού, προτυπωμένου μηχανογραφικού χαρτιού (διπλοτύπων και γραμματίων είσπραξης)	10.000,00	7.377,97	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια αναλωσίμων εξοπλισμού Πληροφορικής	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
6613.0004	Προμήθεια εντύπων Δ/γίου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6613.0009	Προμήθεια εντύπων Ληξιαρχείου	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6613.0011	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
6613.0012	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	7.841,92	1.221,92	7.841,92	18.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετήσεων	3.000,00	380,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6615.0002	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	1.841,92	841,92	1.841,92	2.000,00	0,00	0,00
6615.0003	Βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6615.0004	Εκτυπώσεις για γραφείο τύπου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	15.000,00	9.771,30	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	9.771,30	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6643.0004	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (Νέος Διεθνής Διαγωνισμός)	15.000,00	9.771,30	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	14.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση & επισκευή Δημ. Κατ/τος	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661.0002	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση & επισκευή μισθμ. αιθουσών που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6661.0004	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και εξοπλισμού τους	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	37.000,00	3.097,90	37.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	37.000,00	3.097,90	37.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθειες για την τέλεση πολιτικών γάμων	1.500,00	868,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0008	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια απαραίτητου υλικού και ειδών (έντυπα, γραφ. ύλη, τρόφιμα κ.α.) για τις ανάγκες διεξαγωγής των Ευροεκλογών	30.000,00	2.229,90	30.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0012	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την Πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	108.114,00	36.092,37	144.900,00	211.280,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	69.700,00	18.043,24	69.700,00	91.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	69.700,00	18.043,24	69.700,00	91.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια μηχ/των & λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	2.672,20	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	5.000,00	2.672,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης εργασίας υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	62.700,00	15.371,04	62.700,00	77.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια εκτυπωτών	17.200,00	0,00	17.200,00	20.000,00	0,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς	7.000,00	6.950,20	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7134.0009	Προμήθεια λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια Η/Υ (CAD)	3.500,00	0,00	3.500,00	5.000,00	0,00	0,00
7134.0045	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας για το Κέντρο Μηχανογράφησης του Δημαρχείου (UPS)	15.000,00	8.420,84	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7134.0046	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικής τιμολόγησης (συμπερ. υπηρεσιών παραμετροποίησης και υποστήριξης χρηστών)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	28.000,00	18.049,13	28.000,00	75.400,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	28.000,00	18.049,13	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	28.000,00	18.049,13	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7311.0001	Προμήθεια και επισκευή κουφωμάτων για το Δημαρχείο	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7311.0005	Διαμόρφωση χώρων στο κτίριο επί της οδού Φορνέζη 2 (ΣΑΤΑ 2022)	23.000,00	18.049,13	23.000,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7321.0001	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2020 - 72.090€ & ΣΑΤΑ 2023 - 2.310,00€)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	10.414,00	0,00	47.200,00	44.880,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	10.414,00	0,00	47.200,00	44.880,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	10.414,00	0,00	47.200,00	44.880,00	0,00	0,00
7413.0005	Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου επί της οδού Φορνέζη 2 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	414,00	0,00	37.200,00	14.880,00	0,00	0,00
7413.0006	Μελέτη πυρασφάλειας σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	257.000,00	91.675,58	257.000,00	178.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	257.000,00	91.675,58	257.000,00	178.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	257.000,00	91.675,58	257.000,00	178.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	431,77	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	3.000,00	431,77	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	254.000,00	91.243,81	254.000,00	175.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	254.000,00	91.243,81	254.000,00	175.000,00	0,00	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΠ	16.557.682,64	5.051.243,70	16.553.482,64	12.882.076,54	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	12.204.568,37	4.241.343,09	12.271.494,17	10.334.312,49	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.905.622,18	3.089.155,54	6.905.622,18	6.200.395,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.700.128,00	786.232,85	1.715.128,00	1.741.200,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.602.928,00	769.074,77	1.617.928,00	1.644.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	646.928,00	330.846,95	651.928,00	732.000,00	0,00	0,00
6011.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	204.000,00	97.357,28	204.000,00	288.000,00	0,00	0,00
6011.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (πρώην ΟΠΑΑ)	752.000,00	340.870,54	762.000,00	624.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	97.200,00	17.158,08	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δ/σης Πολιτισμού ,Παιδείας& Νέας Γενιάς	36.000,00	7.561,98	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής κ Πρόνοιας	18.000,00	3.936,60	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6012.0003	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δ/σης ΚΕΠ	13.200,00	2.741,70	13.200,00	14.400,00	0,00	0,00
6012.0004	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	12.000,00	2.917,80	12.000,00	14.400,00	0,00	0,00
6012.0005	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων (πρώην ΟΠΑΑ)	18.000,00	0,00	18.000,00	14.400,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	2.193.600,00	1.011.941,45	2.193.600,00	1.910.000,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.123.000,00	1.002.669,60	2.123.000,00	1.844.600,00	0,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές ιατρών αορίστου χρόνου μερ. απασχόλησης ΙΔ	26.400,00	11.477,81	26.400,00	24.600,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	50.000,00	10.678,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής	423.000,00	177.982,40	423.000,00	312.000,00	0,00	0,00
6021.0004	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής	144.000,00	70.316,56	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00
6021.0005	Αποδοχές Καθαριστριών Σχολείων αορίστου χρόνου	127.200,00	60.976,28	127.200,00	0,00	0,00	0,00
6021.0007	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Δ/σης ΚΕΠ	86.400,00	45.212,33	86.400,00	102.000,00	0,00	0,00
6021.0008	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (πρώην ΟΠΑΑ)	876.000,00	419.303,01	876.000,00	828.000,00	0,00	0,00
6021.0009	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (πρώην ΔΗΚΕΚ)	390.000,00	206.723,21	390.000,00	384.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	70.600,00	9.271,85	70.600,00	65.400,00	0,00	0,00
6022.0002	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού	16.800,00	4.178,12	16.800,00	18.000,00	0,00	0,00
6022.0003	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής	10.800,00	3.220,80	10.800,00	14.400,00	0,00	0,00
6022.0004	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Αορίστου χρόνου Δ/σης ΚΕΠ	6.600,00	1.018,20	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
6022.0005	Υπερωριακή αποζημίωση καθαριστριών σχολείων αορίστου χρόνου	6.000,00	854,73	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6022.0006	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου (πρώην ΟΠΑΑ)	20.400,00	0,00	20.400,00	12.000,00	0,00	0,00
6022.0007	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου (πρώην ΔΗΚΕΚ)	10.000,00	0,00	10.000,00	14.400,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισι	1.658.120,00	726.612,05	1.643.120,00	1.371.835,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.625.720,00	725.560,21	1.625.720,00	1.343.135,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Πολιτισμού	225.000,00	113.591,04	225.000,00	149.535,00	0,00	0,00
6041.0002	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής	25.800,00	5.390,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00
6041.0003	Αποδοχές καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔ ορισμένου χρόνου	500.000,00	214.124,25	500.000,00	0,00	0,00	0,00
6041.0004	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	46.920,00	18.100,24	46.920,00	46.800,00	0,00	0,00
6041.0005	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΟΠΑΑ)	600.000,00	292.794,24	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6041.0006	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΔΗΚΕΚ)	228.000,00	81.560,44	228.000,00	192.000,00	0,00	0,00
6041.0007	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Κ. (ΑΝΤΙΤΙΜΟ)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6041.0008	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ πρώην Ο.Π.Α.Α. (ΑΝΤΙΤΙΜΟ)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6041.0009	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ πρώην Ο.Π.Α.Α. (Γ.Γ.Α.)	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
6041.0010	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ πρώην Ο.Π.Α.Α. (ΔΙΜΗΝΟΙ)	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
6041.0011	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μ.Π.Α.)	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	32.400,00	1.051,84	17.400,00	28.700,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔΟΧ	15.000,00	1.051,84	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6042.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ Δ/σης Κοινωνικής Πολιτικής	2.400,00	0,00	2.400,00	2.200,00	0,00	0,00
6042.0003	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εργαζομένων ορισμένου χρόνου Δ/σης Πολιτισμού Παιδείας & Ν.Γενιάς	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6042.0004	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΟΠΑΑ)	10.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6042.0005	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΔΗΚΕΚ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6042.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΟΠΑΑ ΑΝΤΙΤΙΜΟ)	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.239.900,00	551.051,91	1.239.900,00	1.103.860,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	380.160,00	160.586,42	380.160,00	359.520,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	34.800,00	14.997,27	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	98.400,00	43.927,83	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	22.200,00	9.875,76	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α) για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	27.600,00	12.697,62	27.600,00	39.600,00	0,00	0,00
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά επικουρικής ασφάλισης για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	6.600,00	2.857,68	6.600,00	9.600,00	0,00	0,00
6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	9.600,00	4.375,08	9.600,00	13.800,00	0,00	0,00
6051.0014	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α) (πρώην ΟΠΑΑ)	117.600,00	45.601,55	117.600,00	90.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6051.0015	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης (πρώην ΟΠΑΑ)	25.200,00	10.244,16	25.200,00	19.200,00	0,00	0,00
6051.0016	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (πρώην ΟΠΑΑ)	37.200,00	15.684,22	37.200,00	31.200,00	0,00	0,00
6051.0017	Εργοδοτική εισφορά συνεισπραττόμενων (πρώην ΟΠΑΑ)	960,00	325,25	960,00	720,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	476.400,00	221.610,59	476.400,00	448.800,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ (αορίστου)	201.000,00	82.786,57	201.000,00	160.800,00	0,00	0,00
6052.0004	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορίστου (πρώην ΟΠΑΑ)	187.200,00	94.979,59	187.200,00	198.000,00	0,00	0,00
6052.0005	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορίστου (πρώην ΔΗΚΕΚ)	88.200,00	43.844,43	88.200,00	90.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	383.340,00	168.854,90	383.340,00	295.540,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ της υπηρεσίας Πολιτισμού	50.400,00	25.319,37	50.400,00	22.230,00	0,00	0,00
6054.0002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ Κοινωνικής Πολιτικής	4.000,00	1.317,30	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ ορισμένου χρόνου	125.000,00	52.346,27	125.000,00	0,00	0,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτική εισφορά εκτάκτων υπαλλήλων	10.740,00	4.233,69	10.740,00	2.240,00	0,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΟΠΑΑ)	136.800,00	67.115,53	136.800,00	136.800,00	0,00	0,00
6054.0006	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΔΗΚΕΚ)	56.400,00	18.522,74	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00
6054.0007	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Κ. (ΑΝΤΙΤΙΜΟ)	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
6054.0008	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ πρώην Ο.Π.Α.Α. (ΑΝΤΙΤΙΜΟ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6054.0009	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ πρώην Ο.Π.Α.Α. (Γ.Γ.Α)	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	0,00
6054.0010	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ πρώην Ο.Π.Α.Α. (ΔΙΜΗΝΟΙ)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6054.0011	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μ.Π.Α.)	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	113.874,18	13.317,28	113.874,18	73.500,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	36.000,00	13.317,28	36.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σχολικών φυλάκων και καθαριστριών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6061.0002	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Κοινωνικής Πολιτικής	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6061.0003	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (ΜΑΓΠ) (Πρώην ΟΠΑΑ)	18.000,00	13.317,28	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	77.874,18	0,00	77.874,18	50.500,00	0,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σχολικών φυλάκων και καθαριστριών	14.929,50	0,00	14.929,50	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Κοινωνικής Πολιτικής	2.984,68	0,00	2.984,68	0,00	0,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος (Πρώην ΟΠΑΑ)	47.460,00	0,00	47.460,00	50.000,00	0,00	0,00
6063.0005	Προληπτική ιατρική εργαζομένων (Πρώην ΟΠΑΑ)	12.500,00	0,00	12.500,00	500,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	687.989,65	94.795,12	673.629,65	644.922,60	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	41.500,00	0,00	50.500,00	14.100,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	16.000,00	0,00	25.000,00	3.600,00	0,00	0,00
6112.0001	Αμοιβή τεχνικού συμβούλου σε θέματα ασφαλούς λειτουργία Ναυταθλητικής Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00
6112.0002	Αμοιβές μηχανικών-τεχνικών για αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ)	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6112.0003	Αξιολόγηση κ αποκατάσταση λειτουργίας μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας κ έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	25.500,00	0,00	25.500,00	10.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6117.0002	Υλοποίηση του προγράμματος συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Καλλιθέας	13.000,00	0,00	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6117.0003	Ειδικά σεμινάρια καλλιτεχνικού περιεχομένου στους πολίτες	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00
6117.0004	Διαδραστικό Εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα υπαίθριας εκπαίδευσης για μαθητές, στο χώρο του 20ου Δημοτικού Σχολείου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	90.665,20	0,00	90.665,20	0,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	90.665,20	0,00	90.665,20	0,00	0,00	0,00
6131.0017	Ενημέρωση πολιτών μέσω διαδραστικών εφαρμογών (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6131.0022)	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
6131.0034	Αμοιβές μελών εξεταστικών επιτροπών Δημοτικού Ωδείου (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6131.0023)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
6131.0037	Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας , στα Δημοτικά , Γυμνάσια, Λύκεια του Δήμου μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6131.0024)	24.965,20	0,00	24.965,20	0,00	0,00	0,00
6131.0038	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Δημοτικά Γυμνάσια ,Λύκεια του Δήμου μας (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6131.0025)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6131.0039	Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή και αποθήκευση των συλλογών και του αρχαιακού υλικού της Πινακοθήκης - Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλαρμονική (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6131.0026)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6131.0040	Δημιουργία ιστότοπου και εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα της Πινακοθήκης - Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλαρμονική (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6131.0027)	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	414.074,45	86.195,12	390.714,45	373.622,60	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	414.074,45	86.195,12	390.714,45	373.622,60	0,00	0,00
6142.0001	Συντήρηση ηχητικών εγκαταστάσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6142.0002	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών) (Πρώην ΟΠΑΑ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0004	Δαπάνη για διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων , εκδηλώσεων - Δράσεων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Μαθητικού Φεστιβάλ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6142.0005	Διοργάνωση δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον Πύργο βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	0,00	0,00
6142.0006	Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0008	Εργασίες παρακολούθησης , ελέγχου και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του κολυμβητηρίου , του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
6142.0009	Αμοιβή για ανεγκυσεις -καθελκυσεις σκαφων (Πρώην ΟΠΑΑ)	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6142.0011	Ανάθεση Έργου Μετρήσεων Υδάτων Ναυταθλητικής Μαρinas (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
6142.0012	Υπηρεσίες συμβούλου για την διαχειριση και εφαρμογη περιβαλ.ορων στη Ναυταθλητική Μαρίνα (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6142.0013	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας (Πρώην ΟΠΑΑ)	300.000,00	86.195,12	300.000,00	309.522,60	0,00	0,00
6142.0016	Παροχή υπηρεσίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τις Διατάξεις ΓΚΠΔ (GDPR - Πρώην ΟΠΑΑ)	10.732,50	0,00	10.732,50	0,00	0,00	0,00
6142.0017	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.493,95	0,00	1.493,95	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0018	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για υποβρύχια επιθεώρηση πλωτών προβλητών (Πρώην ΟΠΑΑ)	15.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6142.0019	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για εκπόνηση διαγραμμάτων ροής & περιγραφικές εκθέσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6142.0020	Λογιστική υποστήριξη για τη σύνταξη οικ.καταστάσεων και λοιπών εργασιών για τη λυθείσα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας (ΔΗΚΕΚ)	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0021	Παροχή υπηρεσιών αντιρρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος (Πρώην ΟΠΑΑ)	19.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6142.0022	Λογιστική υποστήριξη για τη σύνταξη οικ.καταστάσεων και λοιπών εργασιών για το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο (Πρώην ΟΠΑΑ)	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6142.0023	Παροχή υπηρεσιών ανανέωσης πιστοποιητικών HACCP για την ασφάλεια τροφίμων (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0025	Πιστοποίηση και επιθεώρηση των οργάνων και δαπέδων ασφαλείας των προαυλίων χώρων των βρεφονηπιακών σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	141.750,00	8.600,00	141.750,00	257.200,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	141.750,00	8.600,00	141.750,00	257.200,00	0,00	0,00
6162.0001	Λοιπά έξοδα τρίτων	85.750,00	8.600,00	85.750,00	167.200,00	0,00	0,00
6162.0006	Λοιπά έξοδα τρίτων πρώην ΔΗΚΕΚ (Επιστημονικοί συνεργάτες Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας)	56.000,00	0,00	56.000,00	69.000,00	0,00	0,00
6162.0007	Αμοιβή απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν προς. διαταγής (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	2.140.065,54	451.956,56	2.060.365,54	1.602.419,40	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	1.161.984,58	268.604,51	1.078.984,58	788.080,44	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	1.004.784,58	245.318,31	956.784,58	719.080,44	0,00	0,00
6232.0002	Μίσθωμα που στεγάζεται το ΚΕΠ	37.800,00	18.900,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
6232.0003	Λοιπές μισθωμένες αίθουσες	388.444,58	121.953,31	388.444,58	382.840,44	0,00	0,00
6232.0004	Μίσθωμα που στεγάζεται το 2ο ΚΕΠ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6232.0006	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	0,00	0,00
6232.0008	Μισθώματα Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν απο 1-1-2011 με τον Ν. 3852/10 (ΠΡΟΝΟΙΑ)	17.940,00	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00	0,00
6232.0009	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων (εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρ.εκπαίδ.14ου ,15ου , 17ου & 28ου Νηπιαγωγ.Καλλιθέας)	72.000,00	38.935,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
6232.0010	Μίσθωμα ακινήτου για στέγαση 2ου παραρτήματος ΚΕΠ	108.000,00	0,00	108.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6232.0011	Μίσθωμα ακινήτου για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων (εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρ.εκπαίδευσης - 29ο Νηπιαγωγ.Καλλιθέας)	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
6232.0012	Μισθώματα λοιπών ακινήτων (Πρώην ΟΠΑΑ)	240.000,00	56.130,00	200.000,00	179.940,00	0,00	0,00
6232.0013	Μισθώματα λοιπών ακινήτων (Πρώην ΔΗΚΕΚ)	29.000,00	9.400,00	21.000,00	76.560,00	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	81.200,00	17.080,00	53.200,00	24.000,00	0,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα ηχητικών κ φωτιστικών συστημάτων	30.000,00	9.040,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6233.0002	Μισθώματα φωτιστικών & ηχητικών συστημάτων για τις πρόβες και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν για το μαθητικό φεστιβάλ	13.200,00	8.040,00	13.200,00	4.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6233.0003	Μισθώματα φωτιστικών & ηχητικών συστημάτων για τις πρόβες και παραστάσεις της Δ/νσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Μέριμνας (πρώην ΔΗΚΕΚ)	5.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6233.0004	Ενοίκιαση γεννήτριας για τις ανάγκες της Ναυταθλητικής Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	33.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων ,σκευών και λοιπού εξοπλισμού	76.000,00	6.206,20	69.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6235.0001	Μισθώματα καθισμάτων για διάφορες εκδηλώσεις	12.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6235.0002	Μισθώματα κινηματογραφικών ταινιών	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6235.0003	Μισθώματα παραδοσιακών στολών	12.000,00	3.744,80	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6235.0005	Μίσθωση Χριστουγεννιάτικων Φατών	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6235.0006	Μίσθωση χημικών WC για εξωτερικούς χώρους (στις εκδηλώσεις του Δήμου)	5.000,00	744,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6235.0007	Μίσθωση χημικών WC για αθλητικές εγκαταστάσεις (Πρώην ΟΠΑΑ)	6.000,00	992,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6235.0008	Μίσθωση κάδων για το χώρο της Ναυτ. Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	725,40	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	8.280,96	0,00	8.280,96	8.280,96	0,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	8.280,96	0,00	8.280,96	8.280,96	0,00	0,00
6244.0001	Ενοίκιαση αυτοκινήτου για την μονάδα κοινωνικής μέριμνας πρώην ΔΗΚΕΚ (Leasing)	8.280,96	0,00	8.280,96	8.280,96	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6251.0002	Ασφάλιστρα ακινήτων (Πρώην ΟΠΑΑ)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6255	Λοιπά ασφάλιστρα	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6255.0002	Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης (Πρώην ΟΠΑΑ)	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	359.000,00	20.466,82	359.400,00	257.858,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	49.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6261.0006	Εργασίες συντήρησης κτιρίου Χατζίνειου Βιβλιοθήκης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6261.0010	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6261.0011	Συντήρηση και επισκευή Γυμναστηρίων (Πρώην ΟΠΑΑ)	14.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6261.0012	Συντήρηση και επισκευή Παιδικών Σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6261.0013	Αποκατάσταση βλαβών σε προσφυγικές κατοικίες ιδιοκτησίας Δήμου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	213.500,00	19.189,62	208.900,00	138.558,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση εγκαταστάσεων Πολιτ.Κέντρου ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δικτύου πολιτιστικών υπηρεσιών	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού κέντρου Υγείας	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6262.0006	Δαπάνες συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημ Πινακοθήκης (Λασκαριδείου)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του δικτύου πολιτιστικών υπηρεσιών	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6262.0010	Συντηρησης πρασίνου Δημ.Παρκου Αθλητισμού & Αναψυχής (Πρώην ΟΠΑΑ)	37.200,00	19.189,62	37.200,00	40.858,00	0,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6262.0012	Συντήρηση και επισκευή ανοικτών γηπέδων άθλησης (Πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6262.0013	Συντηρηση και επισκευη εγκαταστασεων Ναυταθλητικης Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
6262.0014	Συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού & Αναψυχής (Πρώην ΟΠΑΑ)	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
6262.0015	Συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου (Πρώην ΟΠΑΑ)	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6262.0016	Συντηρήσεις περιφράξεων γηπέδων (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0017	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής Μαρinas (Πρώην ΟΠΑΑ)	7.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6262.0018	Συντήρηση και επισκευή πλωτών προβλητών (Πρώην ΟΠΑΑ)	30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0019	Συντήρηση και επισκευή Δικτυων Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού & αναψυχής (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00
6262.0020	Συντήρηση και επισκευή δικτυων Ναυταθ.Μαρinas (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6262.0021	Συντήρηση και επισκευή υποσταθμων και αντλιοστασιων (Πρώην ΟΠΑΑ)	100,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0022	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0025	Συντήρηση λεβητοστασιών (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	10.500,00	0,00	10.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή ανεγκυστήρων κτιρίων (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντηρήσεις καυστήρων (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων/οργάνων γυμναστικής (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	61.500,00	1.277,20	58.500,00	49.800,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση εκθεμάτων Δημ. Πινακοθήκης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0009	Συντήρηση & επισκευή ιατρικών μηχ/των	4.000,00	198,40	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6265.0012	Συντήρηση κ επισκευή μουσικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0014	Συντήρηση εκθεμάτων ΠΕΑΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0015	Συντήρηση παλαιών βιβλίων Δημοτικής Βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0017	Συντήρηση συστήματος καρτών Barcode της Δημ. Βιβλιοθήκης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0021	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	1.078,80	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0022	Συντήρηση και επισκευή (αναγόμωση) πυροσβεστήρων (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6265.0023	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (Πρώην ΟΠΑΑ)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6265.0024	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0025	Συντήρηση και επισκευή κλειστού κυκλώματος καμερών Ναυτ.Μαρinas και Δημ. Σταδίου (Πρώην ΟΠΑΑ)	6.000,00	0,00	9.000,00	500,00	0,00	0,00
6265.0026	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών (Πρώην ΟΠΑΑ)	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0027	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0028	Συντήρηση και επισκευή καλύματος κολυμβητικών δεξαμενών (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00
6265.0029	Συντήρηση κ επισκευή μουσικών οργάνων χορωδίας ΚΑΓΠΗ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6265.0031	Δαπάνη για καθαρισμό στολών Φιλαρμονικής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0033	Δαπάνη για καθαρισμό κλινοσκεπασμάτων αστέγων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0034	Δαπάνη για καθαρισμό μοκετών, καλυμμάτων, μαξιλαριών καναπέ & κουρτινών των ΚΔΑΠ & των Σχολών χορού (Πρώην ΔΗΚΕΚ)	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	24.500,00	0,00	21.500,00	20.500,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογής λογισμικού Δημοτικού Ωδείου κ Δημ. Βιβλιοθήκης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6266.0007	Συντήρηση & φιλοξενία υποδομών στο CLOUD (Πρώην ΟΠΑΑ)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6266.0008	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και προγρ. μισθοδοσίας (Πρώην ΟΠΑΑ)	13.000,00	0,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	595.800,00	162.885,23	598.700,00	533.200,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	168.000,00	33.774,00	168.000,00	117.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Κατανάλωση νερού διαφ. υπηρεσιων του Δήμου (Κεντρ. Οικογ. κλπ)	15.000,00	7.219,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6271.0004	Κατανάλωση νερού (Πρώην ΟΠΑΑ)	150.000,00	26.555,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6271.0005	Κατανάλωση νερού μισθωμένων αιθουσών (πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Κ.)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	387.000,00	127.160,00	387.000,00	355.000,00	0,00	0,00
6273.0001	Κατανάλωση ηλεκτρικών ρεύματος διαφ. υπηρ. του Δήμου (Κέντρο Οικογ.κλπ)	130.000,00	30.337,00	130.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6273.0003	Κατανάλωση ηλεκτρ. ρεύματος ΚΕΠ	12.000,00	3.189,00	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6273.0005	Κατανάλωση ρεύματος (Πρώην ΟΠΑΑ)	230.000,00	93.634,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00
6273.0006	Κατανάλωση ρεύματος μισθωμένων κτιρίων (πρώην ΔΗ.Κ.Ε.Κ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6274.0004	Καθαρισμός μοκετών (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση ,φωτισμό , καθαριότητα	35.800,00	1.951,23	38.700,00	60.200,00	0,00	0,00
6279.0002	Δαπάνες κοινοχρήστων ΚΕΠ	1.000,00	125,97	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6279.0003	Δαπάνες κοινοχρήστων λοιπών μισθωμένων αιθουσών	3.000,00	1.115,35	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6279.0008	Δαπάνες καθαρισμού θαλασσιού χώρου Ναυταθλητικής μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	0,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00
6279.0009	Δαπάνες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης & αποφράξεις (Πρώην ΟΠΑΑ)	100,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6279.0010	Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ)	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6279.0011	Δαπάνες Διαχείρισης επικίνδυνων Αποβλήτων Ναυτ. Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
6279.0012	Δαπάνες πληρωμής κοινόχρηστων (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.500,00	709,91	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6279.0014	Δαπάνη για έκτακτο καθαρισμό και απολύμανση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.520.084,36	358.894,52	1.492.944,36	1.109.775,49	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	104.000,00	685,00	104.000,00	95.300,00	0,00	0,00
6412	Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00
6412.0001	Μεταφορές επίπλων και εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	0,00	0,00
6413	Μεταφορές προσώπων	103.000,00	685,00	103.000,00	95.000,00	0,00	0,00
6413.0001	Μεταφορές μελών (χορωδιών) Δημοτικού Ωδείου για την συμμετοχή τους σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6413.0002	Μεταφορές ,με μεταφορικά μέσα τρίτων, μελών της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής κ Πολιτισμού	6.000,00	685,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6413.0003	Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6413.0005	Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00
6413.0006	Μεταφορές συμμετεχόντων στο Μαθητικό Φεστιβάλ	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	9.620,00	4.800,00	9.620,00	9.420,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	8.300,00	3.600,00	8.300,00	8.100,00	0,00	0,00
6422.0001	Οδοιπορικά υπαλλήλων γρ. πρόνοιας	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6422.0002	Οδοιπορικά έξοδα κ Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6422.0003	Οδοιπορικά υπαλλήλων του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ετήσια ενιαία κάρτα Μέσων Μαζικής Κυκλοφορίας)	4.600,00	600,00	4.600,00	5.000,00	0,00	0,00
6422.0004	Οδοιπορικά υπαλλήλων Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας πρώην ΔΗΚΕΚ (ετήσια ενιαία κάρτα Μέσων Μαζικής Κυκλοφορίας)	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	1.320,00	1.200,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
6423.0001	Οδοιπορικά εθελοντριών Υγειον. Σταθμού (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 15.6422.0005)	1.320,00	1.200,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	7.000,00	815,30	7.000,00	0,00	0,00	0,00
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις & διαλέξεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6441.0001	Συμμετοχή σε συνέδρια (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6441.0001)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6443	Δαπάνες δεξιώσεων & εθνικών ή τοπικών εορτών	6.000,00	815,30	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6443.0001	Επιδείξεις δεξιώσεις ,γιορτές & λοιπά θεάματα (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6443.0002)	6.000,00	815,30	6.000,00	0,00	0,00	0,00
645	Συνδρομές	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες ,περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
6451.0002	Συνδρομή 12/μηνη του προγράμματος ΑΒΕΚΤ (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6451.0009)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
6451.0003	Προμήθεια περιοδικών,τύπου & ετήσιες συνδρομές (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6451.0010)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	500,00	0,00	0,00
6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
6461.0001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (πρώην ΟΠΑΑ)	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	378.640,00	105.720,75	388.500,00	420.400,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	328.640,00	98.494,68	330.500,00	171.500,00	0,00	0,00
6471.0001	Πολιτιστικές εκδηλώσεις	250.000,00	55.804,46	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6471.0002	Δαπάνη θεατρικών παραστάσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας	8.000,00	3.720,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6471.0003	Έξοδα εκδηλώσεων ομάδων Εργοθεραπείας	3.500,00	0,00	500,00	3.500,00	0,00	0,00
6471.0004	Αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	25.000,00	1.970,22	25.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6471.0005	Έξοδα παραστάσεων - εκδηλώσεων (Πρώην ΔΗΚΕΚ)	5.140,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6471.0007	Δαπάνη για μίσθωση Χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού (Εγκατάσταση & Απεγκατάσταση)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	25.000,00	1.488,00	28.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων με Αθλητικούς Φορείς (Πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	1.488,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6472.0002	Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	15.000,00	5.738,07	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6473.0001	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	15.000,00	5.738,07	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	10.000,00	0,00	15.000,00	214.900,00	0,00	0,00
6474.0001	Έξοδα εκδηλώσεων παιδικών σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6474.0002	Έξοδα διοργάνωσης λοιπών εκδηλώσεων (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6474.0003	Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων"	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6474.0004	Δαπάνη για σήμανση , στείρωση και εμβολιασμό δεσποζόμενων ζώων ευπαθών κατοίκων του Δήμου Καλλιθέας (άρθρο 4 παρ.13 του Ν. 4830/2021)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6474.0006	Δαπάνη για φιλοξενία αστέγων σε ξενοδοχειακή μονάδα κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6474.0007	Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων" (Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΚΩΝ)	0,00	0,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
6474.0008	Υπηρεσίες κτηνιατρικού ελέγχου και φροντίδας για τα ζώα του χώρου παραμονής καταφυγίου του Δήμου Καλλιθέας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	828.424,36	235.000,16	791.424,36	584.155,49	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	708.424,36	235.000,16	671.424,36	454.155,49	0,00	0,00
6481.0008	Δαπάνες για σίτιση αστέγων	10.000,00	1.818,31	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6481.0009	Δαπάνες για στέγαση αστέγων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6481.0012	Δαπάνες ειδών παντοπωλείου για το Κέντρο Αλληλεγγύης	250.000,00	75.526,85	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
6481.0022	Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2023	143.290,08	143.290,08	143.290,08	0,00	0,00	0,00
6481.0025	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών παντοπωλείου) (Πρώην ΟΠΑΑ)	55.730,00	0,00	55.730,00	60.000,00	0,00	0,00
6481.0026	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών οπωροπωλείου) (Πρώην ΟΠΑΑ)	52.939,37	0,00	52.939,37	60.000,00	0,00	0,00
6481.0027	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών αρτοποιίας) (Πρώην ΟΠΑΑ)	10.810,00	0,00	10.810,00	10.810,00	0,00	0,00
6481.0028	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κρέατος) (Πρώην ΟΠΑΑ)	41.841,00	0,00	41.841,00	42.000,00	0,00	0,00
6481.0029	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κατεψυγμένων ειδών) (Πρώην ΟΠΑΑ)	16.345,49	0,00	16.345,49	16.345,49	0,00	0,00
6481.0030	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια τροφίμων) Παιδικών Σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ)	122.468,42	14.364,92	85.468,42	0,00	0,00	0,00
6484	Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών	120.000,00	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00
6484.0001	Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις	120.000,00	0,00	120.000,00	130.000,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	185.600,00	11.873,31	185.600,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	185.600,00	11.873,31	185.600,00	0,00	0,00	0,00
6495.0001	Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων" (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 15.6474.0003)	125.000,00	11.873,31	125.000,00	0,00	0,00	0,00
6495.0002	Δαπάνη για σήμανση , στείρωση και εμβολιασμό δεσποζόμενων ζώων ευπαθών κατοίκων του Δήμου Καλλιθέας -άρθρο 4 παρ.13 του Ν. 4830/2021 (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 15.6474.0004)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6495.0004	Δαπάνη για καθαρισμό στολών Φιλαρμονικής (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 15.6265.0031)	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
6495.0008	Δαπάνη για φιλοξενία αστέγων σε ξενοδοχειακή μονάδα κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 15.6474.0006)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6495.0009	Δαπάνη για καθαρισμό κλινοσκεπασμάτων αστέγων (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 15.6265.0033)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6495.0010	Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων" (Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΚΩΝ (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 15.6474.0007)	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	859.806,64	246.541,35	907.932,44	774.800,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	72.100,00	13.945,99	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	15.000,00	5.995,35	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια ενημερωτικών βιβλίων κλπ εκδόσεων	15.000,00	5.995,35	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	100,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια γραφικής ύλης (Πρώην ΟΠΑΑ)	100,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	57.000,00	7.950,64	54.000,00	58.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Εκτυπώσεις,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Πολιτισμού	18.000,00	4.154,00	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6615.0002	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6615.0003	Εκτυπώσεις, εκδόσεις Κοινωνικής Πολιτικής	2.000,00	198,40	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6615.0006	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού (προγράμματα παραστάσεων, αφίσες, προσκλήσεις) για την προβολή του μαθητικού φεστιβάλ	5.000,00	3.598,24	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6615.0007	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες της Δ/σης Πολιτισμού (Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλαρμονική)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6615.0008	Εκτυπώσεις εκδοσεις βιβλιοδεσεις (Πρώην ΟΠΑΑ)	7.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6615.0009	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού (προγράμματα παραστάσεων, αφίσες, προσκλήσεις) για την προβολή εκδηλώσεων ης Δ/σης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Μέριμνας (πρώην ΔΗΚΕΚ)	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6621.0001	Είδη κλινοστρωμών (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	74.274,20	17.770,38	93.500,00	71.600,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	24.274,20	9.650,17	43.500,00	21.600,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	3.882,15	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6631.0002	Προμήθεια ιατρικού & φαρμακευτικού υλικού για το ΔΚΥ	5.000,00	4.351,17	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6631.0003	Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα ΚΕΠ	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
6631.0004	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	3.000,00	1.416,85	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00
6631.0006	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.774,20	0,00	25.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6631.0007	Προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6631.0008	Προμήθεια ιατρικού & φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της μονάδας κοινωνικής μέριμνας (πρώην ΔΗΚΕΚ)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	50.000,00	8.120,21	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6634.0002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Πρώην ΟΠΑΑ)	50.000,00	8.120,21	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	510.382,44	191.285,18	510.382,44	385.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	510.382,44	191.285,18	510.382,44	385.000,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης και κίνησης) (Πρώην ΟΠΑΑ)	25.000,00	8.544,70	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6643.0003	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση	12.000,00	1.225,28	12.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6643.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση (Πρώην ΟΠΑΑ)	450.000,00	173.135,84	450.000,00	350.000,00	0,00	0,00
6643.0005	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (Νέος Διεθνής Διαγωνισμός)	23.382,44	8.379,36	23.382,44	0,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια υλικών για κατασκευές και επισκευές στο καταφύγιο - χώρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων του Δήμου Καλλιθέας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	50.000,00	0,00	89.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	50.000,00	0,00	89.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6661.0006	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6661.0007	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	0,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6661.0008	Προμήθεια σιδηρικού υλικού - μικρουλικών - εργαλείων (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6661.0009	Προμήθεια ξυλείας (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6661.0010	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6661.0011	Προμήθεια χρωμάτων (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6661.0012	Προμήθεια πλοκαμιών φίλτρων και χαλαζιακής αμμου για κολυμβητικές δεξαμενες (Πρώην ΟΠΑΑ)	36.000,00	0,00	36.000,00	8.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661.0013	Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού στο κολυμβητήριο (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6661.0014	Προμήθεια εξειδικευμένων χημικών για το κολυμβητήριο (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	310,76	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	310,76	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6673.0001	Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών & λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	310,76	4.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6673.0002	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	141.050,00	23.229,04	131.050,00	122.200,00	0,00	0,00
6691	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	4.000,00	223,20	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6691.0001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων	3.000,00	223,20	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6691.0002	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων που δεν εντάσσονται σε μια των ανωτέρω τάξεων	137.050,00	23.005,84	127.050,00	119.200,00	0,00	0,00
6699.0008	Προμήθεια με υλικά συσκευασίας για το Κοινωνικο Παντοπωλείο - Κέντρο Αλληλεγγύης	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθειες προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων"	20.000,00	7.167,36	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6699.0019	Προμήθεια υλικών για τα εργαστήρια Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου	4.000,00	0,00	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0020	Προμήθεια αναλώσιμου υλικού για τα τμήματα Πολιτισμού	4.500,00	616,28	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0021	Προμήθεια αναλώσιμων μουσικών οργάνων	6.000,00	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0022	Προμήθεια καρτών μέλους για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0031	Προμήθεια νερών κλπ σχετικών παρελκόμενων για τις συνεδριάσεις του ΔΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0037	Προμήθεια τετάρων με βαμβακερό μουσαμά, σετ πινέλων και χρωμάτων τέμπερας και σπρέι για graffiti για το μαθητικό φεστιβάλ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0038	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή σκηνικών για τις θεατρικές - μουσικές παραστάσεις του μαθητικού φεστιβάλ	3.000,00	1.743,73	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0039	Προμήθεια εδεσμάτων για κεράσματα α) στις συνεδριάσεις των Μαθητικών Συμβουλίων, β) για τη δράση YOUTH FESTIVAL και γ) για τις παραστάσεις του θεατρικού σχολείου του μαθητικού φεστιβάλ	4.000,00	1.547,95	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0040	Προμήθεια αναμνηστικών για τα σχολεία, για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ	9.350,00	6.464,69	9.350,00	0,00	0,00	0,00
6699.0041	Προμήθεια βραβείων στους μαθητές για τα έργα που θα παρουσιάσουν στο μαθητικό φεστιβάλ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0043	Προμήθεια διδακτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0044	Προμήθεια με μάσκες,αντισηπτικά και λοιπά είδη για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19	2.000,00	1.995,38	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0049	Προμήθεια υλικών σκίασης κτιρίων ΚΕΠ	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
6699.0050	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων που δεν εντάσσονται σε μια των ανωτέρω τάξεων	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0059	Προμήθεια υλικών συσκευασίας για την μεταφορά συσσίτιου σε δικαιούχους του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (δοχεία μίας χρήσης , καπάκια δοχείων και σακούλες)	3.000,00	536,75	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00
6699.0060	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0061	Προμήθεια - τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0062	Προμήθεια υλικών απορρύπανσης Ναυταθλητικής μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6699.0063	Προμήθεια ειδών διατροφής για εκδηλώσεις (Πρώην ΟΠΑΑ)	4.000,00	1.933,70	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0064	Προμήθεια παιγνιδιών (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6699.0065	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ)	15.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6699.0066	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία εκ των ανωτέρω τάξεων (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0067	Προμήθεια αθλητικού υλικού για προγράμματα μαζικής αθλησης (Πρώην ΟΠΑΑ)	11.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0068	Προμήθεια υλικών συσκευασίας για την μεταφορά συσσιτίου σε δικαιούχους της μονάδας κοινωνικής μέριμνας πρώην ΔΗΚΕΚ (δοχεία μίας χρήσης , καπάκια δοχείων και σακούλες)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0069	Προμήθεια και εγκατάσταση plexiglass στο χώρο της Φιλαρμονικής	1.500,00	0,00	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0070	Προμήθεια καρτών για συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6699.0071	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων και δαπέδων ασφαλείας των προαυλίων χώρων των βρεφονηπιακών σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6699.0072	Προμήθεια αθλητικής χαλαζιακής άμμου για τα σκάμματα του Δημοτικού Σταδίου (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6699.0073	Προμήθεια ταιστρών και ποτιστρών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων του Δήμου Καλλιθέας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0074	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	90.000,00	0,00	230.000,00	2.000,00	0,00	0,00
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	90.000,00	0,00	230.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6737	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (παρ 1 άρθρου 259 ΚΔΚ)	90.000,00	0,00	230.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6737.0002	Υλοποίηση Προγραμματικής Συμβάσης Με Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο (Πρώην ΟΠΑΑ)	90.000,00	0,00	230.000,00	2.000,00	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
682	Έκτακτα έξοδα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6821.0001	Πρόστιμα λιμενικής Αρχής (Πρώην ΟΠΑΑ) (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6821.0002)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.505.852,99	175.556,56	3.407.952,99	2.292.764,05	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	364.201,53	33.904,84	338.701,53	191.100,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	364.201,53	33.904,84	338.701,53	191.100,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	50.500,00	0,00	46.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για εξοπλισμό γυμν/ρίων (Πρώην ΟΠΑΑ)	8.500,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7131.0002	Προμήθεια εξοπλισμού κολυμβητηρίου (Πρώην ΟΠΑΑ)	18.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7131.0003	Προμήθεια εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7131.0004	Προμήθεια ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων πολιτιστικών χώρων	1.000,00	0,00	37.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7131.0005	Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπευτηρίου Δημ.Σταδίου (Πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7133	Επιπλα κ Σκευη	19.500,00	162,44	19.500,00	16.000,00	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	6.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00	0,00
7133.0009	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών κ λοιπού εξοπλισμού για την υπηρεσία Κοινωνικής Πολιτικής	2.000,00	162,44	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0014	Προμήθεια μουσικών οργάνων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7133.0022	Προμήθεια υλικών σκίασης των κτηρίων του Πολιτιστικού Δικτύου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7133.0030	Προμήθεια καρεκλών γραφείου για το ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
7133.0031	Προμήθεια επίπλων (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7133.0032	Προμήθεια σκευών (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7133.0033	Προμήθεια μουσικών οργάνων χορωδίας ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	16.500,00	0,00	16.500,00	24.000,00	0,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7134.0013	Προμήθεια εκτυπωτών για το ΚΕΠ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7134.0014	Προμήθεια Η/Υ για το ΚΕΠ	2.500,00	0,00	2.500,00	7.500,00	0,00	0,00
7134.0015	Προμήθεια scanner για το ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
7134.0018	Προμήθεια προγραμμάτων διαχείρισης - μηχανοργάνωσης Ναυταθλητικής μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	277.701,53	33.742,40	256.701,53	136.100,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	1.490,00	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7135.0017	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ)	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7135.0018	Προμήθεια κλιματιστικών (Πρώην ΟΠΑΑ)	13.000,00	0,00	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7135.0021	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπεδων (Πρώην ΟΠΑΑ)	37.000,00	0,00	37.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0022	Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων καλαθοσφαίρισης (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0023	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος σειράς προτεραιότητας ΚΕΠ	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
7135.0027	Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων CO2 για τα ΚΕΠ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0028	Προμήθεια με κολωνάκια οριοθέτησης αναμονής κοινού για τα Κ.Ε.Π.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7135.0030	Προμήθεια συσκευών (ρολόι μαθητών) για το Ωδείο	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
7135.0031	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρόσβεσης και λοιπών υλικών πυρασφάλειας για τον παιδικό σταθμό Σωκράτους 131 (ΣΑΤΑ)	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
7135.0036	Προμήθεια ρολών προστασίας κτιρίων ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7135.0038	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και φωτιστικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Θέατρο (ΣΑΤΑ)	45.901,53	32.252,40	45.901,53	0,00	0,00	0,00
7135.0042	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων - εργαλείων για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	700,00	0,00	700,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0043	Προμήθεια εξοπλισμου εγκαταστασεων Ναυταθλητικής Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7135.0044	Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σταδίου (Πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0045	Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων τεντών (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0046	Προμηθεια μοκετων και σκιαδιων (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0047	Προμηθεια Καθισματων Δημοτικου Σταδιου (Πρώην ΟΠΑΑ)	5.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0048	Προμήθεια προβολέων & μετασχηματιστών για γήπεδα (Πρώην ΟΠΑΑ)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7135.0049	Προμήθεια εξοπλισμού ιατρείου (Πρώην ΟΠΑΑ)	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0050	Προμηθεια και εγκατασταση συναγερμων σε παιδικους σταθμους (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0051	Προμήθεια φορητές φιάλες οξυγόνου για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Καλλιθέας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7135.0052	Προμήθεια και τοποθέτηση πίλαρ (ρεύματος και ύδατος) για τις ανάγκες της Ναυταθλητικής Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ)	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
7135.0053	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγαστρου στο Δημ. Στάδιο (Πρώην ΟΠΑΑ)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7135.0057	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7135.0058	Προμήθεια και εγκατάσταση συναγερμών (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
73	Έργα	3.001.664,05	141.651,72	2.929.264,05	1.961.676,05	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00
7311.0001	Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" (1.000.000,00€ Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Αττικής & 520.000.00 Ι.Π.)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7311.0006	Αποκατάσταση βλαβών σε προσφυγικές κατοικίες ιδιοκτησίας Δήμου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	834.370,00	0,00	834.370,00	1.268.640,00	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	834.370,00	0,00	834.370,00	1.268.640,00	0,00	0,00
7321.0001	Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ 12.393.800,00€, ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ - 4.555.260,00€ (Ι.Π. 100,00€ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025) , ΣΑΤΑ 2024 - 834.270,00€ & ΣΑΤΑ 2025 - 434.270,00)	834.370,00	0,00	834.370,00	1.268.640,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.166.794,05	141.651,72	1.094.394,05	693.036,05	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	1.092.394,05	141.651,72	1.094.394,05	618.636,05	0,00	0,00
7331.0001	Εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων Δημοτικών Κτηρίων κ Σχολικών Συγκροτημάτων	3.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7331.0005	Διαμόρφωση χώρου Κέντρου Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΣΑΤΑ 711,05)	711,05	0,00	711,05	711,05	0,00	0,00
7331.0007	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2015 - 11.924,10€)	11.925,00	0,00	11.925,00	11.925,00	0,00	0,00
7331.0009	Αξιολόγηση κ αποκατάσταση λειτουργίας μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας κ έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.0018	Διαμόρφωση χώρου λειτουργίας δομής αστέγων Ελ. Βενιζέλου 363 (Αποροφήθηκε το 2022, 25.409,18€ ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.558,00)	3.558,00	3.557,68	3.558,00	0,00	0,00	0,00
7331.0019	Διαμόρφωση κτιρίου οδού Δαβάκη 14 (Ι.Π. 13.400,00€)	13.400,00	13.397,25	13.400,00	0,00	0,00	0,00
7331.0024	Ανακαίνιση για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ.Α..1329.0011)	59.266,00	0,00	59.266,00	40.099,00	0,00	0,00
7331.0027	Εγκατάσταση ανελκυστήρια στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο (ΣΑΤΑ 1.000,00€ & Ι.Π. 73.400,00€)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7331.0028	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2024 (ΣΑΤΑ π.ε: 61.034,00 , ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023: 206.394,00€ , ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2024: 239.100,00€ & ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2025: 242.200,00)	506.528,00	0,00	506.528,00	0,00	0,00	0,00
7331.0030	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2022 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2022 - 200.724,00€ , ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023 - 201.943,00€ & ΣΑΤΑ π.ε 61.034,00€)	487.206,00	124.696,79	487.206,00	463.701,00	0,00	0,00
7331.0031	Ανακατασκευή και συντήρηση βοηθητικών χώρων στο γήπεδο Καλλιθέας (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
7331.0032	Διαμόρφωση χώρου για τη στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7331.0033	Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Σωκράτους 131 για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας ΣΑΤΑ 2023	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7331.0096	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017 (ΣΑΤΑ 2016.& ΣΑΤΑ 2017)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7333.0001	Αποκατάσταση υπόγειων καλωδιώσεων και γείωσης στη Ναυταθλητική Μαρίνα (Πρώην ΟΠΑΑ)	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	139.987,41	0,00	139.987,41	139.988,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	139.987,41	0,00	139.987,41	139.988,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7411.0001	Αποκατάσταση διατηρητέας οικίας Δαβάκη (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7411.0002	Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου οδού Σκρα 31 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	39.887,41	0,00	39.887,41	39.888,00	0,00	0,00
7413.0002	Μελέτη πυροπροστασίας Δημοτικού Θεάτρου (ΣΑΤΑ 2023)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7413.0004	Μελέτη εφαρμογής για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων 10ου Γυμνασίου - 4ου Λυκείου & 2ου Γυμνασίου - 2ου Λυκείου	29.887,41	0,00	29.887,41	29.888,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	847.261,28	634.344,05	874.035,48	255.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	847.261,28	634.344,05	874.035,48	255.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	847.261,28	634.344,05	874.035,48	255.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	55.000,00	49.444,54	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	55.000,00	49.444,54	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00
8111.0003	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	792.261,28	584.899,51	819.035,48	200.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	269.035,48	195.078,32	269.035,48	150.000,00	0,00	0,00
8117.0004	Πληρωμές παρελθόντων ετών (Πρώην ΟΠΑΑ)	523.225,80	389.821,19	550.000,00	50.000,00	0,00	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	23.156.887,25	6.139.310,69	23.156.887,25	22.962.905,99	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	15.972.344,76	5.631.540,95	15.914.344,76	16.753.100,51	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.077.440,60	3.422.433,85	8.077.440,60	9.076.200,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	5.082.000,00	2.282.799,78	5.082.000,00	4.830.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	3.912.000,00	1.900.650,05	3.912.000,00	3.976.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην καθ/τα & ηλεκτροφωτισμό	3.912.000,00	1.900.650,05	3.912.000,00	3.976.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.170.000,00	382.149,73	1.170.000,00	854.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση εργαζ. στην καθ/τα	1.152.000,00	378.144,47	1.152.000,00	836.000,00	0,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή αποζημίωση εργαζομένων στον ηλεκτροφωτισμό	18.000,00	4.005,26	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	252.000,00	90.094,15	252.000,00	236.400,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	204.000,00	78.098,85	204.000,00	194.400,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές εργαζομένων αορίστου χρόνου	174.000,00	78.098,85	174.000,00	164.400,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	48.000,00	11.995,30	48.000,00	42.000,00	0,00	0,00
6022.0002	Υπερωριακή αποζημίωση εργαζ. αορίστου χρόνου Ι.Δ στον ηλεκτροφωτισμό	6.000,00	126,92	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6022.0003	Υπερωριακή αποζημίωση εργαζομένων Ι.Δ αορίστου χρόνου στην Καθ/τα	42.000,00	11.868,38	42.000,00	36.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισί	1.086.000,00	497.741,07	1.086.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	844.000,00	414.462,43	844.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	844.000,00	414.462,43	844.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	242.000,00	83.278,64	242.000,00	420.000,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εργαζομένων ορισμένου χρόνου	242.000,00	83.278,64	242.000,00	420.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	1.335.000,00	551.798,85	1.335.000,00	1.506.800,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	1.004.400,00	424.443,20	1.004.400,00	936.000,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	654.000,00	270.817,70	654.000,00	600.000,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	158.400,00	67.769,14	158.400,00	144.000,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	192.000,00	85.856,36	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	46.200,00	19.792,18	46.200,00	42.000,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορίστου χρόνου	46.200,00	19.792,18	46.200,00	42.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	224.400,00	107.563,47	224.400,00	458.800,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ ορισμ. χρόνου	224.400,00	107.563,47	224.400,00	458.800,00	0,00	0,00
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6056.0001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	60.000,00	0,00	60.000,00	70.000,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	322.440,60	0,00	322.440,60	323.000,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	319.440,60	0,00	319.440,60	320.000,00	0,00	0,00
6063.0004	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	100.640,00	0,00	100.640,00	100.000,00	0,00	0,00
6063.0008	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	218.800,60	0,00	218.800,60	220.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	512.523,04	165.082,76	512.523,04	562.200,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	35.723,04	22.870,38	35.723,04	57.200,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	35.723,04	22.870,38	35.723,04	57.200,00	0,00	0,00
6117.0002	Αδειοδότηση συχνότητας ραδιοδικτύου	1.000,00	725,20	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6117.0004	Αποψίλωση ιδιωτικών οικοπέδων για πυροπροστασία	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6117.0008	Αφαίρεση παρανόμων υπαίθριων πινακίδων (Νόμος 2946/2001)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6117.0019	Πιστοποίηση φιαλών αερίου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6117.0022	Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)	31.723,04	22.145,18	31.723,04	37.200,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	26.800,00	0,00	26.800,00	49.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	26.800,00	0,00	26.800,00	49.000,00	0,00	0,00
6142.0002	Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6142.0009	Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και τον σχεδιασμό, συστήματος περισυλλογής οργανικών αποβλήτων των μεγάλων παραγωγών στο Δήμο.	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
6142.0010	Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος <<πράσινων>> σχολείων για την ενημέρωση , ευαισθητοποίηση και επιβράβευση της ανακύκλωσης στον Δήμο Καλλιθέας	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	450.000,00	142.212,38	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ) από την είσπραξη τελών κ φόρων	450.000,00	142.212,38	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
6151.0001	Δικαιώματα ΔΕΗ εκ της είσπραξης τελών καθ/τας κ φωτισμού	450.000,00	142.212,38	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6162.0001	Αποζημίωση ζημιών που προκαλούνται από κάδους καθ/τας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6162.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης πλημμυρών-θεομηνιών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6162.0003	Αποζημίωση ζημιών που προξενούνται από οχήματα και μηχανήματα έργου και δεν καλύπτονται από την ασφάλισή τους	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	3.629.675,45	642.907,04	3.577.675,45	3.320.104,72	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	2.022.008,99	460.361,00	2.022.008,99	1.320.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	2.022.008,99	460.361,00	2.022.008,99	1.320.000,00	0,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	2.022.008,99	460.361,00	2.022.008,99	1.320.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	111.439,72	0,00	111.439,72	113.939,72	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	108.939,72	0,00	108.939,72	108.939,72	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα χώρου στάθμευσης απορριματοφόρων στον Αγ.Ιωαν.Ρέντη	108.939,72	0,00	108.939,72	108.939,72	0,00	0,00
6233	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6233.0001	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6235.0001	Μίσθωση χημικών WC	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	70.000,00	26.217,42	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
6252	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6252.0001	Δαπάνη ασφάλισης γωνιών ανακύκλωσης	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	60.000,00	26.217,42	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
6253.0001	Δαπάνη ασφαλίσεων αυτ/των καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού	60.000,00	26.217,42	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.336.026,74	151.140,99	1.336.026,74	1.396.165,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων Δημ. Κατ/τος	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6261.0004	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	37.162,00	0,00	37.162,00	49.000,00	0,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση βυθιζόμενων κάδων διαβαμισμένης συμπίεσης	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
6262.0009	Τοποθέτηση πλαστικών κολωνών αποτροπής στάθμευσης και οριοθέτησης κάδων απορριμμάτων	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6262.0013	Δαπάνη συντήρησης γωνιών ανακύκλωσης	3.162,00	0,00	3.162,00	15.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	978.584,74	135.834,43	978.584,74	1.039.685,00	0,00	0,00
6263.0003	Γενικό πλύσιμο κ Λίπανση στα μηχανικά μέρη των οχημάτων	37.000,00	9.816,84	37.000,00	37.200,00	0,00	0,00
6263.0005	Πιστοποίηση καλής λειτουργίας ταχογράφου	12.974,74	1.003,16	12.974,74	13.487,37	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μετ. μέσων κ λοιπών μηχ/των που υπέστησαν βλάβες (έκτακτα περιστατικά)	50.000,00	1.996,40	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6263.0008	Ευθυγράμμιση-ζυγοστάθμιση αυτοκινήτων Δήμου Καλλιθέας	1.000,00	347,20	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6263.0010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	877.610,00	122.670,83	877.610,00	934.997,63	0,00	0,00
6263.0013	Παράβολα ΚΤΕΟ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6263.0014	Οδική βοήθεια	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχ/των	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	53.000,00	5.231,56	53.000,00	80.200,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ραδιοδικτύου	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	5.000,00	4.994,72	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και καθαρισμός τουαλετών σκύλων	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση & επισκευή ρολογιού καρτών	2.000,00	236,84	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση - καθαρισμός πινακίδων σήμανσης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση φωτεινών παραστάσεων κ τοποθέτηση-εκτοποθέτηση σε ιστούς του οδικού άξονα	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	27.280,00	10.075,00	27.280,00	27.280,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση συστήματος παρακολούθησης στόλου	13.020,00	6.510,00	13.020,00	13.020,00	0,00	0,00
6266.0003	Παροχή Υπηρεσίας για την ετήσια συντήρηση και χρήση , εφαρμοστέας λύσης (software as a service) διαχείρισης γραφείου κίνησης οχημάτων , σε cloud υποδομές	14.260,00	3.565,00	14.260,00	14.260,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	90.200,00	5.187,63	38.200,00	420.000,00	0,00	0,00
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	10.000,00	942,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Υδρευση	10.000,00	942,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής κ μεταφοράς στερεών αποβλήτων κ ανακυκλώσιμων υλικών	52.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
6277.0002	Δαπάνες διαχείρισης αποβλήτων στρωματοποίησης	52.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση ,φωτισμό , καθαριότητα	28.200,00	4.245,63	28.200,00	343.000,00	0,00	0,00
6279.0003	Καθαρισμός μαρμάρων κ πάσης φύσεως επιφανειών καθώς κ επίστρωση τους με ειδικό βερνίκι antigrafiti	3.200,00	0,00	3.200,00	25.000,00	0,00	0,00
6279.0004	Καθαρισμός και απολύμανση χώρων ή κτιρίων κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης	25.000,00	4.245,63	25.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6279.0009	Δαπάνες Λοιπών Υπηρεσιών (εφαρμογή διατάξεων παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4873/21)	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	22.000,00	60,00	22.000,00	24.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	22.000,00	60,00	22.000,00	24.000,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6322.0001	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των	10.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	8.000,00	60,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6323.0001	Τέλη κυκλοφορίας-χρήσης τρικύκλων & δικύκλων	2.000,00	60,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6323.0002	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας-χρήσης μηχ/των	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6323.0003	Λοιπά τέλη - παραβάσεις ΚΟΚ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	21.800,00	2.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	21.800,00	2.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	21.800,00	2.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
6495.0001	Παράβολα ΚΤΕΟ (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 20.6263.0013)	10.300,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6495.0002	Αποζημίωση ζημιών που προκαλούνται από κάδους καθ/τας ((ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 20.6162.0001)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6495.0003	Δαπάνες αντιμετώπισης πλημμυρών-θεομηνιών ((ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 20.6162.0002))	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6495.0005	Οδική βοήθεια (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 20.6263.0014)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6495.0007	Αποζημίωση ζημιών που προξενούνται από οχήματα και μηχανήματα έργου και δεν καλύπτονται από την ασφάλισή τους ((ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 20.6162.0003)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6495.0008	Πληρωμή παραβόλου για κατάθεση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.708.905,67	443.595,24	1.705.205,67	1.570.595,79	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	79.158,60	0,00	79.158,60	29.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	22.500,00	0,00	22.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης, κ.λ.π. ειδών γραφείου	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6612.0002	Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού	16.500,00	0,00	16.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	48.658,60	0,00	48.658,60	8.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	4.000,00	0,00	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6613.0003	Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	44.658,60	0,00	44.658,60	1.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Προμήθειες εντύπων-εκτυπώσεις	8.000,00	0,00	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	116.056,21	10.118,40	116.056,21	110.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας	86.056,21	10.118,40	86.056,21	90.000,00	0,00	0,00
6635.0001	Προμήθεια με σακκούς απορ/των κλπ ειδών	76.056,21	5.208,00	76.056,21	80.000,00	0,00	0,00
6635.0003	Προμήθεια σκουπών οδοκαθαριστών	10.000,00	4.910,40	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	1.108.400,00	380.717,36	1.108.400,00	1.079.760,12	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.103.400,00	380.717,36	1.103.400,00	1.075.457,48	0,00	0,00
6641.0001	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση μεταφ/κων μέσων	900.000,00	332.995,71	900.000,00	896.900,00	0,00	0,00
6641.0002	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφ/κών μέσων	60.000,00	11.110,40	60.000,00	55.157,48	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια βενζίνης	100.000,00	25.718,01	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00
6641.0004	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων	43.400,00	10.893,24	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00
6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	5.000,00	0,00	5.000,00	4.302,64	0,00	0,00
6644.0002	Προμήθεια λιπαντικών λοιπών μηχ/των	5.000,00	0,00	5.000,00	4.302,64	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	159.093,00	26.011,67	161.393,00	189.335,67	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	159.093,00	26.011,67	161.393,00	189.335,67	0,00	0,00
6671.0002	Προμήθεια ελαστικών και αναλωσίμων	51.393,00	6.523,64	51.393,00	60.000,00	0,00	0,00
6671.0003	Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών αυτ/των	60.000,00	15.069,97	60.000,00	104.335,67	0,00	0,00
6671.0005	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφ. μέσων κ λοιπών μηχ/των που υπέστησαν βλάβες (έκτακτα περιστατικά)	47.700,00	4.418,06	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	3.199,45	2.235,24	3.199,45	5.000,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	3.199,45	2.235,24	3.199,45	5.000,00	0,00	0,00
6681.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.099,45	2.150,92	2.199,45	3.000,00	0,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο κλπ)	100,00	84,32	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	242.998,41	24.512,57	236.998,41	157.500,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	242.998,41	24.512,57	236.998,41	157.500,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια καλαθιών καθ/τας	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0004	Προμήθεια χρωμάτων & ασβέστου για το βάψιμο των πεζοδρομίων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια πυροσβεστήρων	8.500,00	504,43	8.500,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0008	Προμήθεια εργαλείων ΔΣΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0010	Προμήθεια σιδηρικών υλικών για τα συνεργεία ΔΣΑ & Καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0012	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεναι να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0014	Προμήθεια εργαλείων & αναλ/κών υπηρεσίας φωτισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6699.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση pillar και μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6699.0021	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (ηλεκτρόδια,οξυγόνο,προπάνιο κλπ) για τα συνεργεία ΔΣΑ & Καθαριότητας	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0025	Προμήθεια για την σίτιση αδέσποτων ζώων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
6699.0028	Προμήθεια νέων εξαρτημάτων ραδιοδικτύου	18.000,00	0,00	18.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0030	Προμήθεια ειδικών κυτιών για την περισυλλογή των ακαθαρσιών των ζώων	5.000,00	4.749,70	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0031	Συντήρηση φωτεινών παραστάσεων κ τοποθέτηση-εκτοποθέτηση σε ιστούς του οδικού άξονα	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
6699.0032	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους βυθιζόμενους καδους διαβαθμισμένης συμπίεσης	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
6699.0034	Προμήθεια πινακίδων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6699.0035	Προμήθεια πλαστικών κολωνών αποτροπής στάθμευσης	25.200,00	15.891,84	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00
6699.0036	Προμήθεια οσμοπαγίδων και υλικού απόσπησης για απορριμματοδέκτες	2.537,61	0,00	2.537,61	3.000,00	0,00	0,00
6699.0038	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών και όλων των απαιτούμενων υλικών για την κάλυψη των ανοικτών φορτηγών του Δήμου	15.660,80	3.366,60	15.660,80	14.000,00	0,00	0,00
6699.0039	Προμήθεια αντιπαγετικό αλάτι	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0040	Προμήθεια ειδών έκτακτης ανάγκης για τα οχήματα του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0042	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0043	Προμήθεια ταινιών και κόνων σήμανσης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0053	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία της Πολιτικής Προστασίας	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00
6699.0054	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών φανοποιείας	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
6699.0058	Προμήθεια υλικού για την προώθηση μηνυμάτων ανακύκλωσης στα σχολεία του Δήμου Καλλιθέας	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0059	Προμήθεια συσκευών μέτρησης ραδιενεργού υλικού	31.500,00	0,00	31.500,00	20.000,00	0,00	0,00
6699.0060	Προμήθεια καρτσιών για οδοκαθαριστές	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές	2.000.000,00	955.462,06	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	2.000.000,00	955.462,06	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ & Συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	2.000.000,00	955.462,06	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
6726.0001	Εισφορά υπερ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)	2.000.000,00	955.462,06	2.000.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.359.969,15	126.604,00	1.417.969,15	500.063,64	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.356.734,60	126.604,00	1.410.734,60	499.963,64	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.356.734,60	126.604,00	1.410.734,60	499.963,64	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7131.0025	Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτησή του, στο σύστημα παρακολούθησης του στόλου καθαριότητας	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	408.831,16	126.604,00	408.831,16	170.000,00	0,00	0,00
7132.0003	Προμήθεια μικρού κλειστού φορτηγού	36.704,00	36.704,00	36.704,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7132.0004	Προμήθεια οχήματος μεταφοράς προσωπικού 9 θέσεων	51.584,00	51.584,00	51.584,00	0,00	0,00	0,00
7132.0011	Προμήθεια μικρών μεταφορικών μέσων	827,16	0,00	827,16	0,00	0,00	0,00
7132.0014	Προμήθεια μικρών πολυμορφικών αυτοκινήτων	38.316,00	38.316,00	38.316,00	0,00	0,00	0,00
7132.0016	Προμήθεια μικρών ανατρεπόμενων φορτηγών	281.400,00	0,00	281.400,00	0,00	0,00	0,00
7132.0021	Προμήθεια ειδικά προσαρμοσμένων & μετασκευασμένων οχημάτων, με ενσωματωμένο πλυστικό μηχάνημα και δεξαμενή νερού, κατάλληλων για καθαρισμό πεζοδρομίων και πλατειών.	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	927.903,44	0,00	981.903,44	309.963,64	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια παγκακίων κοινοχρήστων χώρων	700,00	0,00	17.700,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια απορριματοδεκτών κάδων	413.000,00	0,00	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7135.0004	Προμήθεια απορ/κτων κάδων κομποστοποίησης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7135.0006	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοιν. χώρων του Δήμου Καλλιθέας(Προγ. σύμβαση Περιφέρειας Αττικής 4.655.704,00 & Ι.Π..3.963,64€)	3.963,64	0,00	3.963,64	3.963,64	0,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια απορριματοδεκτών κάδων 2023	349.239,80	0,00	349.239,80	0,00	0,00	0,00
7135.0016	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού (LED)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	834,55	0,00	4.834,55	100,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	834,55	0,00	4.834,55	100,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	834,55	0,00	4.834,55	100,00	0,00	0,00
7311.0003	Ανακαίνιση γραφείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας	834,55	0,00	4.834,55	100,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
7425.0004	Διαχείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων,μη οργανικών και μη επικίνδυνων,διακριτών υλικών και κλασμάτων απορριμμάτων προς επεξεργασία για την περαιτέρω ενεργειακή αξιοποίησή τους και ανακύκλωση	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	5.824.573,34	381.165,74	5.824.573,34	5.709.741,84	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	426.000,00	381.165,74	426.000,00	340.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	426.000,00	381.165,74	426.000,00	340.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	130.000,00	102.314,39	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	130.000,00	102.314,39	130.000,00	120.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	296.000,00	278.851,35	296.000,00	220.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	296.000,00	278.851,35	296.000,00	220.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	2.264,18	0,00	2.264,18	0,00	0,00	0,00
826	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις	2.264,18	0,00	2.264,18	0,00	0,00	0,00
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.264,18	0,00	2.264,18	0,00	0,00	0,00
8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.264,18	0,00	2.264,18	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	5.396.309,16	0,00	5.396.309,16	5.369.741,84	0,00	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθείσας εισπρακτέων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	5.396.309,16	0,00	5.396.309,16	5.369.741,84	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.396.309,16	0,00	5.396.309,16	5.369.741,84	0,00	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.396.309,16	0,00	5.396.309,16	5.369.741,84	0,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.038.414,56	855.911,22	3.022.328,56	3.219.627,79	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.618.233,02	550.433,27	1.618.933,02	1.412.917,32	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	874.765,70	379.193,95	874.765,70	852.160,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	579.700,00	279.162,50	579.700,00	624.200,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	500.500,00	253.343,44	500.500,00	551.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων τεχνικών έργων	500.500,00	253.343,44	500.500,00	551.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	79.200,00	25.819,06	79.200,00	73.200,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων τεχνικών έργων	36.000,00	12.532,84	36.000,00	33.000,00	0,00	0,00
6012.0002	Υπερωριακή αποζημίωση τεχνικών συνεργείων	24.000,00	7.840,17	24.000,00	22.200,00	0,00	0,00
6012.0003	Υπερωριακή αποζημίωση οδοποιίας	19.200,00	5.446,05	19.200,00	18.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	65.200,00	22.401,57	65.200,00	50.800,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	53.200,00	19.682,81	53.200,00	41.200,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήτων αορίστου χρόνου	43.200,00	19.682,81	43.200,00	40.200,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	2.718,76	12.000,00	9.600,00	0,00	0,00
6022.0002	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	12.000,00	2.718,76	12.000,00	9.600,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	46.200,00	18.278,04	46.200,00	48.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	39.000,00	16.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
6041.0006	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	39.000,00	16.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.200,00	2.278,04	7.200,00	9.000,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εργαζομένων ορισμένου χρόνου	7.200,00	2.278,04	7.200,00	9.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	136.080,00	59.351,84	136.080,00	128.160,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	109.200,00	50.751,72	109.200,00	108.000,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	69.600,00	32.912,93	69.600,00	69.600,00	0,00	0,00
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	15.600,00	6.559,32	15.600,00	14.400,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	24.000,00	11.279,47	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.800,00	4.674,57	16.800,00	10.200,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ	16.800,00	4.674,57	16.800,00	10.200,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.080,00	3.925,55	10.080,00	9.960,00	0,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτική εισφορά εκτάκτων υπαλλήλων	10.080,00	3.925,55	10.080,00	9.960,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	47.585,70	0,00	47.585,70	1.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6061.0002	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6062.0001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	27.585,70	0,00	27.585,70	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
6063.0010	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	19.985,70	0,00	19.985,70	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	363.720,00	128.608,00	373.720,00	128.908,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	188.760,00	35.608,00	198.760,00	85.900,00	0,00	0,00
6112	Αμοιβές τεχνικών	46.700,00	20,00	56.700,00	78.900,00	0,00	0,00
6112.0002	Περιοδικός έλεγχος - Πιστοποίηση ανεκκύστηρων Δημ. Κτιρίων κ Σχολικών Συγκροτημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6112.0003	Έλεγχος και επισκευή εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ. Κτιρίων	0,00	0,00	10.000,00	32.200,00	0,00	0,00
6112.0005	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6112.0006	Σύνδεση Δημοτικών Κτιρίων με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης ενεργειακής κατανάλωσης	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6112.0007	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης κτιρίων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6112.0010	Αποζημιώσεις μελών επιτροπών του άρθρου 188 του Ν.4782/2021 (Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6112.0011	Πληρωμή ανταποδοτικών τελών στο ΤΕΕ για έκδοση αδειών εργασιών μικρής κλίμακας	1.000,00	20,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6112.0012	Αμοιβή για Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κρίσιμων υποδομών του Δήμου	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	142.060,00	35.588,00	142.060,00	7.000,00	0,00	0,00
6117.0003	Παροχή υπηρεσιών ενεργειακών τεχνικών συμβούλων για την ύδρευση δημοτικής ενεργειακής κοινότητας	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
6117.0004	Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Δήμου στο πρόγραμμα <<ΗΛΕΚΤΡΑ>>	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσία συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων	35.960,00	0,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
6117.0006	Υπηρεσία συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (31.000,00€ ΣΑΤΑ 2023 & 6.100,00€ Ι.Π.)	37.100,00	35.588,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00
6117.0007	Αξιολόγηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δράσης αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ 2023 24.700 & ΣΑΤΑ π.ε. 100€)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6117.0009	Διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης υπέργειου χώρου Garage επί της οδού Δημητρακοπούλου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	159.960,00	93.000,00	159.960,00	0,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	159.960,00	93.000,00	159.960,00	0,00	0,00	0,00
6131.0006	Αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του χρηματοδοτικού προγράμματος " Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020" από το Πράσινο Ταμείο(ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6131.0029	35.960,00	0,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
6131.0008	Αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων αστικής προσαρμοστικότητας -ΣΑΠ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6131.0030)	124.000,00	93.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	15.000,00	0,00	15.000,00	43.008,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	15.000,00	0,00	15.000,00	43.008,00	0,00	0,00
6142.0002	Πιστοποίηση μπασκετών στους αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου Καλλιθέας	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142.0003	Υπηρεσία Συμβούλου για την κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών Ρύπων σύμφωνα με τον Ν.4936/2022	0,00	0,00	0,00	30.008,00	0,00	0,00
6142.0004	Επαλήθευση ανθρακικού αποτυπώματος στο πλαίσιο εκπόνησης του ΔΗΣΜΕ, βάσει του κλιματικού νόμου 4936/2022	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	184.847,32	29.510,76	173.547,32	245.949,32	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Ασφάλιστρα ακινήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6251.0001	Ασφάλιση πυρός Κεντρικής αποθήκης στην Π. Τσαλδάρη 329	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	178.847,32	29.510,76	167.547,32	245.949,32	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	16.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00
6261.0001	Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων σε δημοτικά κτίρια	4.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6261.0002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και υποδομών του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	116.547,32	24.455,28	113.547,32	172.949,32	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Δήμου (ΣΑΤΑ 2021:7.494,20€ , ΣΑΤΑ 2022 : 15.000,00€ & Ι.Π. 7.505,80€)	24.986,80	1.401,20	24.986,80	30.000,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας κτιρίων του Δήμου	15.000,00	2.369,64	15.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας κτιρίων του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση λεβητοστασιών ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Δήμου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου Καλλιθέας (ΣΑΤΑ 2022)	37.200,00	20.460,00	37.200,00	8.309,24	0,00	0,00
6262.0008	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας κτιρίων του Δήμου (ΣΑΤΑ 2023)	16.160,52	224,44	16.160,52	15.936,08	0,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή μπασκετών στους αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου Καλλιθέας	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και αυτοματισμών	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6262.0012	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6262.0013	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων	0,00	0,00	0,00	30.504,00	0,00	0,00
6262.0014	Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου Καλλιθέας	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	40.000,00	5.041,84	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00
6264.0003	Συντήρηση εργαλείων	5.000,00	2.101,80	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6264.0004	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων τύπου split	25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6264.0005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών συστημάτων	5.000,00	2.940,04	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6264.0006	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	6.300,00	13,64	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6265.0003	Αναγομώση πυροσβεστήρων	6.300,00	13,64	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση - καθαρισμός πινακίδων σήμανσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	194.900,00	13.120,56	196.900,00	185.900,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6611.0002	Προμήθεια βιβλίων για την ΤΥ	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	2.500,00	0,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	167.400,00	13.120,56	171.400,00	154.900,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	94.200,00	0,00	94.200,00	99.700,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια ξυλείας & μικρούλικών	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6661.0002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6661.0005	Προμήθεια υλικών σιδηρών κατασκευών	20.000,00	0,00	20.000,00	17.500,00	0,00	0,00
6661.0009	Προμήθεια μικρούλικών και λοιπών αναλωσίμων ειδών	2.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6661.0010	Προμήθεια χρωμάτων & Υλικών βαψίματος	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
6661.0011	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	73.200,00	13.120,56	77.200,00	55.200,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	37.200,00	9.924,24	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ειδικής ασφάλτου	15.000,00	2.936,32	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6662.0007	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	1.000,00	260,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6662.0008	Προμήθεια υλικών για συντήρηση - επισκευή φωτιστικών σωμάτων σε Δημόσιους χώρους και Δημοτικά κτίρια	5.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6673.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών σε Δημόσιους χώρους και Δημοτικά κτίρια	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	22.500,00	0,00	20.500,00	25.500,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	22.500,00	0,00	20.500,00	25.500,00	0,00	0,00
6699.0001	Προμήθεια εργαλείων ξυλουργών	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια εργαλείων σιδεράδων	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Οδοποιίας	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ελαιοχρωματιστών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0008	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων που δεν εντάσσονται σε μια των ανωτέρω τάξεων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0016	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0017	Προμήθεια Η/Μ εργαλείων και οργάνων μέτρησης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0018	Προμήθεια και χρήση λογισμικού διαχείρισης της συντήρησης εξοπλισμού του Δήμου	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.175.181,54	211.471,46	1.158.395,54	1.698.710,47	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	104.764,54	17.738,01	104.764,54	111.472,47	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	104.764,54	17.738,01	104.764,54	111.472,47	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	10.000,00	7.446,01	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7131.0006	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων και στεγάστρων στο κτίριο επί της οδού Π.Τσαλδάρη 329 (ΣΑΤΑ 2023)	10.000,00	7.446,01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7131.0007	Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7132.0004	Προμήθεια δικύκλων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκευή	45.964,54	10.292,00	45.964,54	32.672,47	0,00	0,00
7133.0001	Προμήθεια κ εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των κτηρίων του Δήμου (ΣΑΤΑ 2022)	39.964,54	10.292,00	39.964,54	29.672,47	0,00	0,00
7133.0002	Προμήθεια συστήματος επιθεώρησης αγωγών αποχέτευσης	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7133.0003	Προμήθεια επίπλων για την ΤΥ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	47.300,00	0,00	47.300,00	57.300,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
7135.0005	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικών συγκοινωνιών	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων Δημοτικής συγκοινωνίας (ΣΑΤΑ 2023)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια αντλιών και ανταλλακτικών αυτών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	911.505,00	193.733,45	894.719,00	1.335.226,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	26.350,00	22.825,91	26.350,00	121.512,00	0,00	0,00
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	26.350,00	22.825,91	26.350,00	121.512,00	0,00	0,00
7312.0008	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	25.350,00	22.825,91	25.350,00	0,00	0,00	0,00
7312.0011	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2024	1.000,00	0,00	1.000,00	47.112,00	0,00	0,00
7312.0033	Αντιπλημμυρική προστασία οδού Πρεβέζης (ΣΑΤΑ 2022 - 27.170,00€ & Ι.Π. 47.230,00€)	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	537.855,00	161.548,86	521.069,00	343.765,00	0,00	0,00
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7322.0005	Διαμόρφωση επίγειου χώρου στο Ο.Τ. 116 του Δήμου Καλλιθέας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7323	Οδοί - οδοστρώματα	536.855,00	161.548,86	520.069,00	342.765,00	0,00	0,00
7323.0006	Ανακατασκευή οδικού δικτύου πέριξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν (ΣΑΤΑ π.ε 64.694,00€)	81.480,00	81.479,36	64.694,00	0,00	0,00	0,00
7323.0007	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2019 (ΣΑΤΑ 2022: 112.510,00€)	112.510,00	80.069,50	112.510,00	0,00	0,00	0,00
7323.0010	Αντικατάσταση και συντήρηση πύλας οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ 2022 -10.005,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 64.395,00€)	10.005,00	0,00	10.005,00	10.005,00	0,00	0,00
7323.0012	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (ΕΣΠΑ 1.120.803,00€ στον Κ.Α: 64.7334.0001, ΣΑΤΑ 2023 - 332.760,00€ & Ι.Π. - 306.437,00€)	332.760,00	0,00	332.760,00	332.760,00	0,00	0,00
7323.0014	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2024 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	347.300,00	9.358,68	347.300,00	869.949,00	0,00	0,00
7333	Οδοί - οδοστρώματα	223.300,00	0,00	223.300,00	419.065,00	0,00	0,00
7333.0010	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7333.0011	Τοπικές αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων (ΣΑΤΑ π.ε.30.984,00€ , ΣΑΤΑ 2022:1.758,00€ , ΣΑΤΑ 2023: 3.699,00€ & ΙΔ.ΠΟΡΟΙ 35.765,00)	74.400,00	0,00	74.400,00	72.206,00	0,00	0,00
7333.0012	Συντήρηση Φωτισμού πλατείας Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ 2022)	74.400,00	0,00	74.400,00	11.259,00	0,00	0,00
7333.0013	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού (ΣΑΤΑ 74.400,00€ & 106.600,00€ ΣΑΤΑ 2025)	74.400,00	0,00	74.400,00	181.000,00	0,00	0,00
7333.0014	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2025	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
7333.0015	Τοπικές αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων 2025	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7333.0016	Ανακατασκευή κατεστραμμένων πεζοδρομίων 2025	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	74.400,00	0,00	74.400,00	72.987,00	0,00	0,00
7334.0001	Ανακατασκευή κατεστραμμένων πεζοδρομίων (ΣΑΤΑ)	74.400,00	0,00	74.400,00	72.987,00	0,00	0,00
7335	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
7335.0002	Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών σωμάτων ΣΑΤΑ π.ε.- 51.149,00€ , ΣΑΤΑ 2022 - 10.219,00€, ΣΑΤΑ 2023 - 31.700,00€ & ΣΑΤΑ 2025 - 136.932,00€	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	49.600,00	9.358,68	49.600,00	147.897,00	0,00	0,00
7336.0010	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2024 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	1.000,00	0,00	1.000,00	70.711,00	0,00	0,00
7336.0016	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2023 (ΣΑΤΑ 2023)	48.600,00	9.358,68	48.600,00	2.786,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7336.0017	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2025	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	158.912,00	0,00	158.912,00	252.012,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	121.712,00	0,00	121.712,00	214.812,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	37.300,00	0,00	37.300,00	43.400,00	0,00	0,00
7411.0004	Νομιμοποίηση κατασκευών στο Δημοτικό Στάδιο (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	100,00	37.200,00	0,00	0,00
7411.0005	Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στα σχολικά συγκροτήματα (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
7411.0007	Νομιμοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	84.412,00	0,00	84.412,00	171.412,00	0,00	0,00
7413.0007	Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου Παιδικού Σταθμού στην οδό Ισμήνης (ΣΑΤΑ)	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
7413.0014	Εδαφοτεχνικές μελέτες (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	35.712,00	0,00	35.712,00	35.712,00	0,00	0,00
7413.0016	Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Καλλιθέας (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
7413.0017	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	100,00	50.000,00	0,00	0,00
7413.0018	Τοπογραφική αποτύπωση οδών , κοινόχρηστων χώρων και σχολικών συγκροτημάτων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
7413.0019	Αξιολόγηση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας δράσης αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ π.ε. 100€)	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7413.0020	Μελέτη ανάπλασης πλατείας Κύπρου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7413.0021	Μελέτη διαμόρφωσης επίγειου χώρου στο Ο.Τ. 116 του Δήμου Καλλιθέας	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
7422.0001	Δαπάνη για άρση επικινδυνότητας - κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	245.000,00	94.006,49	245.000,00	108.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	245.000,00	94.006,49	245.000,00	108.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	245.000,00	94.006,49	245.000,00	108.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.000,00	4.595,96	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	7.000,00	4.595,96	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	238.000,00	89.410,53	238.000,00	100.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	238.000,00	89.410,53	238.000,00	100.000,00	0,00	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	4.529.634,96	1.065.480,14	4.605.634,96	2.940.641,54	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.312.308,47	690.802,29	2.312.308,47	2.512.541,54	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.402.180,00	572.273,29	1.402.180,00	1.390.000,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	888.000,00	371.709,65	888.000,00	738.000,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	612.000,00	292.099,60	612.000,00	546.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	612.000,00	292.099,60	612.000,00	546.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	276.000,00	79.610,05	276.000,00	192.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	276.000,00	79.610,05	276.000,00	192.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	256.200,00	107.148,04	256.200,00	230.400,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	212.400,00	95.299,80	212.400,00	198.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	49.200,00	23.945,73	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00
6021.0002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6021.0003	Τακτικές αποδοχές εργατών αορίστου χρόνου	30.000,00	7.915,01	30.000,00	16.800,00	0,00	0,00
6021.0005	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου	103.200,00	48.439,06	103.200,00	102.000,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	43.800,00	11.848,24	43.800,00	32.400,00	0,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	22.200,00	7.290,28	22.200,00	18.000,00	0,00	0,00
6022.0003	Υπερωριακή αποζημίωση εργατών αορίστου χρόνου Ι.Δ	14.400,00	2.972,96	14.400,00	7.200,00	0,00	0,00
6022.0004	Υπερωριακή αποζημίωση Σχολικών Φυλάκων αορίστου χρόνου Ι.Δ	7.200,00	1.585,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	40.040,00	13.950,81	40.040,00	196.800,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	32.840,00	12.968,67	32.840,00	189.600,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	32.840,00	12.968,67	32.840,00	189.600,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.200,00	982,14	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εργαζομένων ΙΔΟΧ Πρασίνου	7.200,00	982,14	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	192.940,00	79.464,79	192.940,00	197.800,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	141.600,00	58.969,50	141.600,00	117.600,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	90.000,00	37.262,22	90.000,00	72.000,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	20.400,00	8.386,08	20.400,00	18.000,00	0,00	0,00
6051.0007	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	31.200,00	13.321,20	31.200,00	27.600,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	43.440,00	17.604,20	43.440,00	37.440,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορίστου χρόνου	20.040,00	7.003,98	20.040,00	14.640,00	0,00	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου	23.400,00	10.600,62	23.400,00	22.800,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	7.900,00	2.890,69	7.900,00	42.760,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ ορισμένου χρόνου	7.900,00	2.890,69	7.900,00	42.760,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	0,00	25.000,00	27.000,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	39.000,00	0,00	39.000,00	25.500,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6117.0002	Ανάλυση νερού γεωτρήσεων	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	8.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00
6142.0001	Επιθεώρηση κ πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου	8.000,00	0,00	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6162.0003	Καταγραφή αστικού Πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	531.828,47	64.825,32	531.828,47	839.841,54	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	12.000,00	2.491,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	12.000,00	2.491,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6213.0001	Κατανάλωση νερού πάρκων, κήπων , παιδικών χαρών κλπ χώρων	12.000,00	2.491,00	12.000,00	15.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	494.828,47	62.334,32	494.828,47	799.841,54	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	410.628,47	46.624,76	410.628,47	669.673,54	0,00	0,00
6262.0003	Αντικατάσταση άμμου παιδικών χαρών	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6262.0016	Συντήρηση οργάνων γυμναστικής σε κοινόχρηστους χώρους	18.792,00	8.047,60	18.792,00	20.000,00	0,00	0,00
6262.0021	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων στα φοινικοειδή και στα πεύκα του Δήμου μας (ΣΑΤΑ)	2.171,74	2.171,74	2.171,74	0,00	0,00	0,00
6262.0027	Κλάδεμα κ κοπή πολύ υψηλών κ επικίνδυνων δέντρων	37.200,00	518,32	37.200,00	46.500,00	0,00	0,00
6262.0033	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων στα φοινικοειδή και στα πεύκα του Δήμου μας	37.200,00	0,00	37.200,00	44.000,00	0,00	0,00
6262.0034	Αποκατάσταση του αδρευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας	20.000,00	0,00	20.000,00	37.200,00	0,00	0,00
6262.0049	Ανακατασκευή του παλαιού δαπέδου ασφαλείας σε παιδικές χαρές του Δήμου (ΣΑΤΑ)	124.773,54	0,00	124.773,54	124.773,54	0,00	0,00
6262.0051	Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Καλλιθέας (2023-2024)	74.398,00	10.769,40	74.398,00	80.000,00	0,00	0,00
6262.0053	Κηποτεχνική συντήρηση σε πάρκα και πλατείες του Δήμου μας (ΣΑΤΑ)	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
6262.0054	Αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας (ΣΑΤΑ 2023 : 5.893,19 & Ι.Π. 13.000,00€)	18.893,19	18.892,90	18.893,19	0,00	0,00	0,00
6262.0055	Ετήσια συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος ψηφιοποίησης & διαχείρισης πρασίνου - εξοπλισμού άρδευσης , του Δήμου Καλλιθέας	25.000,00	6.224,80	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6262.0057	Κηποτεχνική συντήρηση σε πάρκα και πλατείες του Δήμου μας	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6262.0058	Εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου Καλλιθέας (πάρκα, πλατείες, νησίδες πεζοδρόμια κλπ.)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	82.200,00	15.709,56	82.200,00	72.200,00	0,00	0,00
6264.0002	Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων	25.000,00	1.691,36	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6264.0006	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δικτύου ελέγχου γεωτρήσεων	37.200,00	14.018,20	37.200,00	17.200,00	0,00	0,00
6264.0007	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστάσιων του κεντρικού δικτύου άρδευσης	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6264.0011	Ετήσια συντήρηση του "έξυπνου" αστικού εξοπλισμού (ηλιακά παγκάκια, πινακίδες πληροφόρησης κλπ.)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	57.968,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ρολογιού καρτών	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ 2025)	0,00	0,00	0,00	56.468,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση ,άρδευση,φωτισμό καθαριότητα	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6279.0006	Εντομοκτονία και μυοκτονία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Δήμου	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	339.300,00	53.703,68	339.300,00	257.200,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6633.0002	Προμήθεια υλικού για καταπολέμηση κουνουπιών, εντόμων , κλειστών χώρων & τρωκτικών	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	87.000,00	19.577,12	87.000,00	80.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	87.000,00	19.577,12	87.000,00	80.500,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια υδρομέτρων ρυθμιστών πίεσης για το δίκτυο άρδευσης	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6662.0005	Προμήθεια ειδικών τεμαχίων για την ασφάλεια του κεντρικού δικτύου άρδευσης	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6662.0010	Προμήθεια χρωμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
6662.0011	Προμήθεια σιδηρών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων κήπων & παιδ. χαρών	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6662.0021	Προμήθεια ανταλλακτικών για όργανα παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ)	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6662.0022	Προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την επέκταση του κεντρικού δικτύου άρδευσης	20.000,00	19.577,12	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	247.300,00	34.126,56	247.300,00	173.700,00	0,00	0,00
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	47.200,00	6.360,32	47.200,00	37.000,00	0,00	0,00
6692.0001	Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλλίων	37.200,00	6.360,32	37.200,00	32.000,00	0,00	0,00
6692.0011	Προμήθεια προφυτευμένου χλοοτάπητα	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	38.200,00	25.044,19	38.200,00	39.200,00	0,00	0,00
6693.0001	Προμήθεια προϊόντων βιολογικής φυτοπροστασίας	37.200,00	25.044,19	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
6693.0002	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων που δεν εντάσσονται σε μία των ανωτέρω τάξεων	161.900,00	2.722,05	161.900,00	97.500,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων γυμναστικής	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια υλικών για επέκταση δικτύου άρδευσης πάρκων, κήπων, πλατειών	16.200,00	0,00	16.200,00	15.000,00	0,00	0,00
6699.0011	Προμήθεια κλειδαριών & κλειδιών για πάρκα και παιδικές χαρές	7.000,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0012	Προμήθεια πλαστικών σωλήνων νερού (μάνικες)	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
6699.0015	Προμήθεια κηπευτικού χώματος κ ποταμίσις άμμου	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0033	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων γυμναστικής (ΣΑΤΑ)	10.000,00	2.722,05	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6699.0036	Προμήθεια τύρφης & άλλων εδαφοβελτιωτικών	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6699.0045	Προμήθεια εργαλείων κήπων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0047	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμει να ενταχθούν εις μία των ανωτέρω τάξεων	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6699.0049	Προμήθεια σπάγγου , τριχιάς σύρματος & υλικά δεσίματος δένδρων	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
6699.0051	Προμήθεια πασσάλων για στερέωση δενδρυλλίων	5.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0053	Προμήθεια στυλιαριών για εργαλεία κήπων	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0055	Προμήθεια λιπασμάτων	27.000,00	0,00	27.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6699.0062	Προμήθεια ποταμίσιου χαλικιού	22.200,00	0,00	22.200,00	18.000,00	0,00	0,00
6699.0065	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα μηχανήματα κήπων	10.000,00	0,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.816.076,08	286.580,27	1.892.076,08	208.100,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.814.076,08	285.720,27	1.890.076,08	206.100,00	0,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
7112.0001	Αγορά οικοπέδου , για την δημιουργία ""πάρκου τσέπης" στα όρια του Δήμου μας (ΣΑΤΑ 2023 81.500€)	81.500,00	0,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	1.732.576,08	285.720,27	1.808.576,08	206.100,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	37.200,00	0,00	37.200,00	30.000,00	0,00	0,00
7131.0006	Προμήθεια μηχανημάτων κήπων	37.200,00	0,00	37.200,00	30.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7134.0001	Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος για την υπηρεσία Πρασίνου	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	1.694.876,08	285.720,27	1.770.876,08	175.600,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια ρολογιού παρουσίας προσωπικού	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια υδροκυκλωνικών φίλτρων	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0020	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (50.000,00€ ΣΑΤΑ π.ε. & 100.000,00€ ΣΑΤΑ 2025)	74.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
7135.0021	Αντικατάσταση αδρευτικού δικτύου και χλοοτάπητα σε πάρκα και σχολικά συγκροτήματα , ανακατασκευή παιδικών χαρών & αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού σε κοιν/τους χώρους του Δήμου Καλλιθέας(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 773.526,00 + Ι.Π.673.322,68)	1.446.848,68	154.434,85	1.446.848,68	0,00	0,00	0,00
7135.0024	Προμήθεια οργάνων και δαπέδου ασφαλείας για την νέα παιδική χαρά στις οδους Υψηλάντου και Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας (ΣΑΤΑ)	133.027,40	131.285,42	133.027,40	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	2.000,00	860,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	2.000,00	860,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7425	Λοιπές ειδικές δαπάνες	2.000,00	860,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7425.0003	Ετήσια χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνότητων για τη νόμιμη λειτουργία του αυτόματου συστήματος άρδευσης	2.000,00	860,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	401.250,41	88.097,58	401.250,41	220.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	401.250,41	88.097,58	401.250,41	220.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	401.250,41	88.097,58	401.250,41	220.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	30.000,00	17.865,28	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	30.000,00	17.865,28	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	371.250,41	70.232,30	371.250,41	200.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	311.000,00	9.981,89	311.000,00	200.000,00	0,00	0,00
8117.0004	Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του πάρκου Δαβάκη και εφαπτόμενων αυτού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ : 605.940,71 και 458.705,25 από ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 1.064.645,96)	60.250,41	60.250,41	60.250,41	0,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.228.790,24	211.689,88	1.228.790,24	1.312.340,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	452.290,24	208.939,07	452.290,24	493.140,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	448.740,24	208.939,07	448.740,24	469.640,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	336.000,00	158.351,07	336.000,00	343.500,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	321.000,00	154.016,67	318.000,00	325.500,00	0,00	0,00
6011.0001	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	321.000,00	154.016,67	318.000,00	325.500,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.000,00	4.334,40	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	15.000,00	4.334,40	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	24.360,00	11.921,37	24.360,00	24.720,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	22.800,00	11.727,27	22.800,00	23.160,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου	22.800,00	11.727,27	22.800,00	23.160,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.560,00	194,10	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.560,00	194,10	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	12.200,00	4.706,20	12.200,00	19.800,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	11.400,00	4.640,00	11.400,00	18.600,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	11.400,00	4.640,00	11.400,00	18.600,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	800,00	66,20	800,00	1.200,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ Δ/σης Δόμησης	800,00	66,20	800,00	1.200,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	74.040,00	33.960,43	74.040,00	79.320,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	66.600,00	30.567,99	66.600,00	70.440,00	0,00	0,00
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης Δημοσίου	15.600,00	6.875,30	15.600,00	15.840,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	42.000,00	20.086,50	42.000,00	45.600,00	0,00	0,00
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	9.000,00	3.606,19	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.800,00	2.358,19	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ αορ. χρόνου	4.800,00	2.358,19	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.640,00	1.034,25	2.640,00	4.080,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά εκτάκτων υπαλλήλων	2.640,00	1.034,25	2.640,00	4.080,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	2.140,24	0,00	2.140,24	2.300,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.072,60	0,00	1.072,60	1.300,00	0,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	1.072,60	0,00	1.072,60	1.300,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.067,64	0,00	1.067,64	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	1.067,64	0,00	1.067,64	0,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.250,00	0,00	1.250,00	2.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.250,00	0,00	1.250,00	2.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6261.0001	Καθαρισμός τζαμιών υπ. Πολεοδομίας	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	950,00	0,00	950,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση κλιματιστικών	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση σχεδιογράφου (plotter)	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
6265.0006	Συντήρηση εκτυπωτικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6265.0010	Συντήρηση ψηφιοποιητή (scanner)	200,00	0,00	200,00	250,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6462.0001	Δημοσίευση προκηρύξεων	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.100,00	0,00	2.100,00	21.300,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	1.100,00	0,00	1.100,00	800,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια με βιβλία και διάφορες εκδόσεις	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	0,00
6615.0001	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6615.0002	Εκτυπώσεις , εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις	500,00	0,00	500,00	300,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για περιφραξη επικίνδυνων κτιρίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	768.500,00	2.356,00	768.500,00	811.200,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	768.500,00	2.356,00	768.500,00	781.200,00	0,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	762.000,00	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	762.000,00	0,00	762.000,00	762.000,00	0,00	0,00
7111.0003	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 290 (Ελπίδος, Υψηλάντου και Πλάτωνος)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7111.0004	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 296 (Κέκροπος)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7111.0006	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 413 (Ζερβού, Κρέμου και Χατζίνη)	759.000,00	0,00	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00
7111.0007	Απαλλοτρίωση προσφυγικών κατοικιών οδού Κιλκίς	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	6.500,00	2.356,00	6.500,00	19.200,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	2.356,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7133.0007	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων (καθίσματα γραφείων , φοριαμοί, τραπέζια κλπ)	3.000,00	2.356,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.500,00	0,00	1.500,00	15.400,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια ψηφιοποιητών (scanner) για την Υπηρεσία Δόμησης	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
7134.0007	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού - πολυμηχανήματος για την Υπηρεσία Δόμησης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7134.0008	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Διαδραστικής Φωνητικής Απόκρισης (IVR) στο τηλεφωνικό κέντρο της Πολεοδομίας	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια υλικού και οργάνων αποτυπώσεων (Μετρητές συσκευών μέτρησης αποστάσεων leiser, μετροταινίες, φωτογραφική μηχανή)	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
7135.0010	Προμήθεια καταστροφέα εγγράφων για την Υπηρεσία Δόμησης	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
742	Ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7422	Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
7422.0001	Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.000,00	394,81	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.000,00	394,81	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	8.000,00	394,81	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	394,81	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	3.000,00	394,81	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8117	Λοιπά έξοδα	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	468.631,76	145.186,60	468.631,76	481.340,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	397.331,76	129.668,16	397.331,76	464.340,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	355.831,76	126.714,16	355.831,76	397.340,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	244.600,00	92.181,18	244.600,00	208.740,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	206.200,00	81.846,24	206.200,00	182.340,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	206.200,00	81.846,24	206.200,00	182.340,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	38.400,00	10.334,94	38.400,00	26.400,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση τακτικών υπαλλήλων	38.400,00	10.334,94	38.400,00	26.400,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	27.120,00	14.441,62	27.120,00	48.600,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	21.720,00	11.361,62	21.720,00	39.600,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημ. Κοιμητηρίου αορίστου χρόνου	21.720,00	11.361,62	21.720,00	39.600,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.400,00	3.080,00	5.400,00	9.000,00	0,00	0,00
6022.0002	Υπερωριακή αποζημίωση προσωπικού Δημ. Κοιμητηρίου αορίστου χρόνου	5.400,00	3.080,00	5.400,00	9.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	51.360,00	20.091,36	51.360,00	114.000,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	45.600,00	17.239,02	45.600,00	104.400,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	27.600,00	10.721,32	27.600,00	24.000,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	8.400,00	2.845,84	8.400,00	72.000,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	9.600,00	3.671,86	9.600,00	8.400,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	5.760,00	2.852,34	5.760,00	9.600,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ	5.760,00	2.852,34	5.760,00	9.600,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	32.751,76	0,00	32.751,76	26.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδικών στολών (μάσκες, φόρμες)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6061.0003	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6062.0001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	19.751,76	0,00	19.751,76	25.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	9.864,00	0,00	9.864,00	10.000,00	0,00	0,00
6063.0008	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	9.887,76	0,00	9.887,76	15.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	37.000,00	2.954,00	37.000,00	59.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	31.000,00	0,00	31.000,00	52.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	6.000,00	0,00	6.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6261.0002	Συντήρηση & επισκευή νεκροθαλάμου	3.000,00	0,00	3.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6261.0003	Συντήρηση κ επισκευή γραφείων προσωπικού Δημ. Νεκ/φείου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	7.000,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6262.0001	Συντήρηση & επισκευή δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6262.0003	Επισκευή οικογενειακών τάφων από ζημιές προξεν. λόγω καιρικών συνθηκών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Εργασίες συντήρησης εγκατάστασεων του Δημοτικού Νεκροταφείου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6263.0001	Συντήρηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση & επισκευή πλυντηρίου οστών	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση & επισκευή ψυγείου	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	6.000,00	2.954,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	6.000,00	2.954,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Ύδρευση	6.000,00	2.954,00	6.000,00	7.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.500,00	0,00	4.500,00	8.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6615.0001	Πλαστικοποίηση & βιβλιοδέτηση των παλαιών βιβλίων Δημ. Νεκ/φείου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια Υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	3.500,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αγαθών μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	3.500,00	0,00	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια εργαλείων για το Δημοτ. Κοιμητήριο	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0008	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Δημοτικού Κοιμητηρίου (ΣΑΤΑ 2023)	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7311.0006	Κατασκευή χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	34.000,00	15.518,44	34.000,00	17.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	34.000,00	15.518,44	34.000,00	17.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	34.000,00	15.518,44	34.000,00	17.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.000,00	3.072,26	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	4.000,00	3.072,26	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	30.000,00	12.446,18	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	30.000,00	12.446,18	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	378.940,00	124.942,66	378.940,00	383.580,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	319.940,00	121.164,87	319.940,00	339.580,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	306.240,00	121.054,97	306.240,00	325.380,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	205.600,00	84.905,41	228.800,00	217.200,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	162.400,00	67.669,40	185.600,00	174.000,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Δημोट. Αστυνομίας	162.400,00	67.669,40	185.600,00	174.000,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	43.200,00	17.236,01	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
6012.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων Δημोट. Αστυνομίας	43.200,00	17.236,01	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	42.160,00	18.232,10	18.960,00	37.260,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	40.960,00	17.253,13	17.760,00	34.800,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	40.960,00	17.253,13	17.760,00	34.800,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	978,97	1.200,00	2.460,00	0,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.200,00	978,97	1.200,00	2.460,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	45.480,00	17.917,46	45.480,00	40.920,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	41.400,00	14.071,10	41.400,00	33.000,00	0,00	0,00
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α)	26.400,00	8.971,00	26.400,00	20.400,00	0,00	0,00
6051.0005	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΕΑΕΠ επικουρικής ασφάλισης	6.000,00	2.018,98	6.000,00	5.400,00	0,00	0,00
6051.0006	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης	9.000,00	3.081,12	9.000,00	7.200,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	4.080,00	3.846,36	4.080,00	7.920,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ Ι.Δ. αορίστου χρόνου	4.080,00	3.846,36	4.080,00	7.920,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	13.000,00	0,00	13.000,00	30.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6061.0005	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	11.000,00	0,00	11.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6063.0001	Προμήθεια στολών για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Προληπτική ιατρική εργαζομένων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6063.0005	Προμήθεια στολών για τους δικυκλιστές της Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6063.0006	Προμήθεια ειδών αμυντικού εξοπλισμού για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
6263.0002	Συντήρηση ποδηλάτων Δημोट. Αστυνομίας	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	12.200,00	109,90	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια μπλοκ ελέγχων	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6614.0001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	109,90	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	4.000,00	109,90	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
6671.0002	Προμήθεια εξοπλισμού ποδηλάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6671.0003	Προμήθεια εξοπλισμού δικύκλων	2.000,00	109,90	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6681	Υλικά φαρμακείου	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
6681.0002	Προμήθεια φορητού φαρμακείου Α'βοηθειών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μια των ανωτέρω τάξεων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
6699.0006	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μια των ανωτέρω τάξεων	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7132.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
7133	Έπιπλα σκεύη	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
7133.0003	Προμήθεια επίπλων γραφείου	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	26.000,00	3.777,79	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	26.000,00	3.777,79	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	26.000,00	3.777,79	26.000,00	11.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.000,00	3.777,79	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	6.000,00	3.777,79	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	8.171.626,00	0,00	8.171.626,00	10.470.203,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.146.826,00	0,00	8.146.826,00	10.470.203,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.146.826,00	0,00	3.146.826,00	2.846.200,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	3.146.826,00	0,00	3.146.826,00	2.846.200,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.146.826,00	0,00	3.146.826,00	2.846.200,00	0,00	0,00
7135.0001	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα ID-16873 (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	300.626,00	0,00	300.626,00	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	2.846.200,00	0,00	2.846.200,00	2.846.200,00	0,00	0,00
73	Έργα	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.624.003,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.624.003,00	0,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.624.003,00	0,00	0,00
7334.0001	Βιοκλιματική αστική ανάπλαση ενοποίησης και διασύνδεσης του ΚΠΙΣΝ με το ανοιχτό κέντρο εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα ID-16873 (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 7.624.003,00€)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	7.624.003,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Υπηρεσίες συμβούλου για Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	2.148.270,00	776.972,64	2.128.270,00	2.134.960,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.147.970,00	776.972,64	2.127.970,00	2.134.960,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.999.250,00	745.852,64	1.979.250,00	1.999.800,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισ)	1.629.400,00	606.446,16	1.609.400,00	1.627.800,00	0,00	0,00
6041	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων	1.609.400,00	606.446,16	1.609.400,00	1.626.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Υποέργο 1	43.400,00	20.751,53	43.400,00	0,00	0,00	0,00
6041.0003	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΟΠΑΑ) Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2023 - 2024	1.416.000,00	554.044,06	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00
6041.0004	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (ΟΠΣ 6002403)	150.000,00	31.650,57	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00
6041.0005	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΟΠΑΑ) Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2025 - 2027	0,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ - ΕΣΠΑ (πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	369.850,00	139.406,48	369.850,00	372.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού	369.850,00	139.406,48	369.850,00	372.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ)	11.150,00	4.626,83	11.150,00	0,00	0,00	0,00
6054.0003	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΟΠΑΑ) Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2023 - 2024	325.200,00	127.722,44	325.200,00	0,00	0,00	0,00
6054.0004	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ - TEAM (ΟΠΣ 6002403)	33.500,00	7.057,21	33.500,00	46.800,00	0,00	0,00
6054.0005	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ΙΔΟΧ (πρώην ΟΠΑΑ) Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2025-2027	0,00	0,00	0,00	325.200,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	113.720,00	31.120,00	113.720,00	98.160,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6142.0001	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 (Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403)	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	103.720,00	31.120,00	103.720,00	88.160,00	0,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	103.720,00	31.120,00	103.720,00	88.160,00	0,00	0,00
6162.0001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Υποέργο 2	31.120,00	15.560,00	31.120,00	0,00	0,00	0,00
6162.0004	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΟΠΣ 6002403)	72.600,00	15.560,00	72.600,00	88.160,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6261.0001	Συντήρηση & επισκευή στο κτίριο της Φορνέζη 2 που στεγάζονται τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 (Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403)	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	15.000,00	0,00	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6431	Εξοδα ενημέρωσης	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6431.0005	Δημοσιεύσεις, έντυπα, διαφημίσεις και αφίσες για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 (Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403)	10.000,00	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00
644	Συνέδρια και εορτές	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6442	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6442.0002	Διοργάνωση ημερίδων Κ.Κ. και ΚΕΜ Υποέργο 1 (Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	800.100,00	0,00	800.100,00	12.400.000,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
6131.0001	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Καλλιθέας για την ολοκληρωμένη υποβολή φακέλου στην πρόσκληση ΑΤ06 του προγράμματος Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	800.100,00	0,00	800.100,00	12.393.800,00	0,00	0,00
73	Έργα	800.100,00	0,00	800.100,00	12.393.800,00	0,00	0,00
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	800.100,00	0,00	800.100,00	12.393.800,00	0,00	0,00
7321	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	800.100,00	0,00	800.100,00	12.393.800,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7321.0001	Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ 12.393.800,00€ , ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4.155.260,00€ , ΣΑΤΑ 2024 - 834.270,00€ & ΣΑΤΑ 2025 - 834.270,00)	800.100,00	0,00	800.100,00	12.393.800,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	8.307.333,58	635.996,00	8.307.333,58	7.030.257,58	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	497.522,18	0,00	497.522,18	447.922,18	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	497.522,18	0,00	497.522,18	447.922,18	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
6117.0001	Υποέργο 7 Δαπάνη Συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου (ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	60.600,00	0,00	60.600,00	11.000,00	0,00	0,00
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	60.600,00	0,00	60.600,00	11.000,00	0,00	0,00
6131.0001	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υλοποίηση των δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6131.0003	Τεχνική βοήθεια υποστήριξης ΔΚ για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ΟΠΣ 5056307 ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα " Αττική 2014-2020"	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00
6131.0004	Υποέργο 6 Αρχαιολογικές έρευνες - εργασίες - επίβλεψη κατά την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων χωριστής συλλογής των αστικών οικιακών βιοαποβλήτων (ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	430.722,18	0,00	430.722,18	430.722,18	0,00	0,00
6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	430.722,18	0,00	430.722,18	430.722,18	0,00	0,00
6142.0001	Υποέργο 4 Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εφαρμογή ευφυών συστημάτων διαχείρισης, διανομής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας (ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτ	236.565,96	0,00	236.565,96	236.565,96	0,00	0,00
6142.0002	Υποέργο 5 Ευφυείς και ολοκληρωμένες δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ,Π.Υ 156.956,22 €	156.956,22	0,00	156.956,22	156.956,22	0,00	0,00
6142.0003	Υποέργο 8 Έργα σύνδεσης των Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης (ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛ	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	7.173.815,40	0,00	7.173.815,40	6.582.335,40	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	7.173.815,40	0,00	7.173.815,40	6.582.335,40	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	7.173.815,40	0,00	7.173.815,40	6.582.335,40	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	1.106.080,00	0,00	1.106.080,00	514.600,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7131.0002	Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού στα πλαίσια της χρηματοδότησης του προγράμματος (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	591.480,00	0,00	591.480,00	0,00	0,00	0,00
7131.0003	Υποέργο 1 Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς προδιαλεγμένων πράσινων & οικιακών βιοαποβλήτων (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ), Π.Υ. 514.600,00€	514.600,00	0,00	514.600,00	514.600,00	0,00	0,00
7132	Μεταφορικά μέσα	2.939.835,40	0,00	2.939.835,40	2.939.835,40	0,00	0,00
7132.0004	Δήμος Καλλιθέας - Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	2.853.035,40	0,00	2.853.035,40	2.853.035,40	0,00	0,00
7132.0005	Προμήθεια οχήματος Βαν- ψυγείο χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ μέσω ΣΥΔΝΑ -ΟΠΣ 5203033 - Υποέργο 2)	86.800,00	0,00	86.800,00	86.800,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	3.127.900,00	0,00	3.127.900,00	3.127.900,00	0,00	0,00
7135.0005	Υποέργο 2 Έξυπνες & Ενεργιακά Αυτόνομες Γωνιές ανακύκλωσης (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) , Π.Υ. 1.004.400,00€	1.004.400,00	0,00	1.004.400,00	1.004.400,00	0,00	0,00
7135.0006	Υποέργο 3 Προμήθεια υπόγειων κάδων για τη χωριστή Συλλογή των αστικών οικιακών βιοαποβλήτων (ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ,Π.Υ 2.123.500,00	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00	2.123.500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	635.996,00	635.996,00	635.996,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	635.996,00	635.996,00	635.996,00	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	635.996,00	635.996,00	635.996,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	635.996,00	635.996,00	635.996,00	0,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές παρελθόντων ετών για την υλοποίηση των δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	635.996,00	635.996,00	635.996,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.840.491,20	177.592,66	1.840.491,20	1.394.108,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.710.332,00	47.433,46	1.710.332,00	1.394.108,00	0,00	0,00
73	Έργα	1.655.783,00	0,00	1.655.783,00	1.394.108,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.655.783,00	0,00	1.655.783,00	1.394.108,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	534.980,00	0,00	534.980,00	273.305,00	0,00	0,00
7331.0001	Ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	534.980,00	0,00	534.980,00	273.305,00	0,00	0,00
7334	Πεζοδρόμια	1.120.803,00	0,00	1.120.803,00	1.120.803,00	0,00	0,00
7334.0001	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (ΕΣΠΑ -1.120.803,00€, ΣΑΤΑ 2023 - 332.760,00€ & Ι.Π. - 306.437,00€)	1.120.803,00	0,00	1.120.803,00	1.120.803,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	54.549,00	47.433,46	54.549,00	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	54.549,00	47.433,46	54.549,00	0,00	0,00	0,00
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	54.549,00	47.433,46	54.549,00	0,00	0,00	0,00
7412.0001	Τεχνικές μελέτες ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ 54.549,00€)	54.549,00	47.433,46	54.549,00	0,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	130.159,20	130.159,20	130.159,20	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	130.159,20	130.159,20	130.159,20	0,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά Έξοδα	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
8117.0002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	61.959,20	61.959,20	61.959,20	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	61.959,20	61.959,20	61.959,20	0,00	0,00	0,00
8122.0001	Ανακατασκευή οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 247.200,00€ & ΣΑΤΑ π.ε 170.384,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 78.780,00€)	61.959,20	61.959,20	61.959,20	0,00	0,00	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	461.551,30	8.571,52	461.551,30	11.606,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Καλλιθέας (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5161697)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	444.979,78	0,00	444.979,78	11.606,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	433.373,55	0,00	433.373,55	0,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	433.373,55	0,00	433.373,55	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	433.373,55	0,00	433.373,55	0,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια , εγκατάσταση , παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 442.000,00€)	433.373,55	0,00	433.373,55	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	11.606,23	0,00	11.606,23	11.606,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	11.606,23	0,00	11.606,23	11.606,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	11.606,23	0,00	11.606,23	11.606,00	0,00	0,00
7331.0001	Διαμορφωση χώρων και λοιπές εργασίες για την χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης(Π.ΔΕ.)	11.606,23	0,00	11.606,23	11.606,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.571,52	8.571,52	8.571,52	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	8.571,52	8.571,52	8.571,52	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	8.571,52	8.571,52	8.571,52	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	8.571,52	8.571,52	8.571,52	0,00	0,00	0,00
8122.0001	Διαμορφωση χώρων και λοιπές εργασίες για την χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης(Π.ΔΕ.) (Πληρωμές παρελθόντων ετών ΕΡΓΩΝ)	8.571,52	8.571,52	8.571,52	0,00	0,00	0,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	0,00	0,00	4.270.479,65	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	3.428.022,65	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	908.200,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00
6021.0001	Αποδοχές Καθαριστριών Σχολείων αόριστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	127.200,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
6022.0001	Υπερωριακή αποζημίωση καθαριστριών σχολείων αοριστού χρόνου	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθία)	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
6041.0001	Αποδοχές καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔ ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	0,00	156.200,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση αοριστού χρόνου	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ (αοριστού)	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ ορισμένου χρόνου	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6061.0001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σχολικών φυλάκων και καθαριστριών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6142.0001	Πιστοποίηση μπασκετών στους αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου Καλλιθέας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6142.0002	Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	1.606.982,65	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	163.677,24	0,00	0,00
6232	Μισθώματα (Μισθώσεις) κτιρίων- Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	163.677,24	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	55.677,24	0,00	0,00
6232.0002	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων - εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
6232.0003	Μίσθωμα ακινήτου για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων - εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρ.εκπαίδευσης - 29ο Νηπιαγωγ.Καλλιθέας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	367.474,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00
6261.0001	Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων σε σχολικά κτίρια (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6261.0002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και υποδομών του Δήμου (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6261.0003	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	216.974,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,πλην κτιρίων έργων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	18.074,00	0,00	0,00
6262.0003	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0004	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6262.0005	Συντήρηση λεβητοστασιών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6262.0006	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6262.0007	Συντήρηση και επισκευή μπασκετών στους αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου Καλλιθέας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
6262.0008	Εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων Σχολικών Συγκροτημάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6262.0009	Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιριακών εγκαταστάσεων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
6262.0010	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών & κατασκευών αλουμινίου Σχολικών Κτιρίων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6262.0011	Συντήρηση και επισκευή επενδύσεων τοίχων & δαπέδων Σχολικών Κτιρίων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6262.0012	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6264.0001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων και συστημάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
6265.0001	Αναγομώση πυροσβεστήρων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
6265.0003	Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση εκτυπωτών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εξοπλισμού παροχής διαδικτύου στα σχολεία του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
627	Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	1.075.831,41	0,00	0,00
6271	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6271.0001	Κατανάλωση νερού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	0,00	0,00	0,00	875.831,41	0,00	0,00
6273.0001	Κατανάλωση ηλεκτρ. ρεύματος (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	875.831,41	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	45.240,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	0,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00
6423	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων	0,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00
6423.0001	Αποζημίωση εξόδων κίνησης των εθελοντών σχολικών τροχονόμων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	42.240,00	0,00	0,00
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0001	Δαπάνη θεατρικών παραστάσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	851.600,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια αναλωσίμων εξοπλισμού Πληροφορικής (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6613.0002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6661.0001	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6662.0001	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων που δεν εντάσσονται σε μια των ανωτέρω τάξεων	0,00	0,00	0,00	91.600,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
6699.0002	Προμήθεια πυροσβεστήρων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6699.0003	Προμήθεια αθλητικού υλικού για αθλητικές δραστηριότητες των Σχολείων του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6699.0004	Προμήθεια τελάρων με βαμβακερό μουσαμά, σετ πινέλων και χρωμάτων τέμπρας και σπρέι για graffiti για το μαθητικό φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6699.0005	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή σκηνικών για τις θεατρικές - μουσικές παραστάσεις του μαθητικού φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0006	Προμήθεια εδεσμάτων για κεράσματα α) στις συνεδριάσεις των Μαθητικών Συμβουλίων, β) για τη δράση YOUTH FESTIVAL και γ) για τις παραστάσεις του θεατρικού σχολείου του μαθητικού φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6699.0007	Προμήθεια αναμνηστικών για τα σχολεία, για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6699.0008	Προμήθεια βραβείων στους μαθητές για τα έργα που θα παρουσιάσουν στο μαθητικό φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0009	Προμήθεια κοστούμιών για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις θεατρικές παραστάσεις του μαθητικού φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6699.0010	Προμήθεια διδακτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	710.957,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7131.0001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
7134.0002	Προμήθεια Η/Υ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7134.0003	Προμήθεια εκτυπωτών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια προτζέκτορα (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	511.557,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	511.557,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	0,00	0,00	0,00	511.557,00	0,00	0,00
7331.0001	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2024 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023: 29.257,00€ , ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2024: 239.100,00€ , ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2025: 242.200,00 & Ι.Π. 238.171,00€)	0,00	0,00	0,00	510.557,00	0,00	0,00
7331.0002	Εγκατάσταση ανελκυστήρια στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο -ΣΧΟΛΕΙΑ- (ΣΑΤΑ 1.000,00€ & Ι.Π. 73.400,00€)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7411.0001	Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στα σχολικά συγκροτήματα (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
7413.0005	Μελέτη για την εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
8117.0001	Πληρωμές οφειλών καταργούμενων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν έως 30/06/2024 (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
8251	Πάγια προκαταβολή	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
8251.0001	Πάγια προκαταβολή (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	5.369.604,00	5.924.225,20	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	0,00	0,00	713.900,00	600.000,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	713.900,00	600.000,00	0,00	0,00
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισι)	0,00	0,00	578.300,00	480.000,00	0,00	0,00
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	578.300,00	480.000,00	0,00	0,00
6041.0004	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια άνεργων του ΟΑΕΔ	0,00	0,00	578.300,00	480.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	0,00	0,00	135.600,00	120.000,00	0,00	0,00
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	135.600,00	120.000,00	0,00	0,00
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνια άνεργων του ΟΑΕΔ	0,00	0,00	135.600,00	120.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	4.655.704,00	5.324.225,20	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	4.655.704,00	5.324.225,20	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	4.655.704,00	5.324.225,20	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	4.655.704,00	5.324.225,20	0,00	0,00
7135.0001	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοιν. χώρων του Δήμου Καλλιθέας(Προγ. σύμβαση Περιφέρειας Αττικής 4.655.704,00 & Ι.Π..3.963,64€)	0,00	0,00	4.655.704,00	4.655.704,00	0,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του αρδευτικού δικτύου της πόλης (Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής - 668.521,20€)	0,00	0,00	0,00	668.521,20	0,00	0,00
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	2.205,62	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	2.205,62	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	0,00	0,00	0,00	2.205,62	0,00	0,00
911	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	2.205,62	0,00	0,00
9111	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	2.205,62	0,00	0,00
Σύνολα:		111.075.013,45	22.942.480,75	116.446.217,45	128.236.227,43	0,00	0,00

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/6/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/6/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	46.153.862,03	15.909.475,47	46.801.487,83	47.670.357,07	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	23.285.094,18	9.967.629,81	23.978.994,18	25.259.009,13	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	3.299.255,13	726.937,92	3.266.895,13	2.727.793,38	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	7.741.798,52	1.455.682,71	7.591.798,52	8.738.831,27	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	72.000,00	4.750,45	72.000,00	84.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.255.841,32	663.173,46	2.223.901,32	1.984.817,68	0,00	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστωσης	750.096,88	365.051,47	747.096,88	748.596,88	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.305.254,23	786.398,26	3.351.680,03	3.829.795,79	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	5.426.521,77	1.935.279,81	5.551.121,77	4.284.512,94	0,00	0,00
68	Λοιπά έξοδα	18.000,00	4.571,58	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	27.080.046,94	886.094,12	31.791.850,94	42.642.352,76	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	15.302.191,70	484.366,36	20.062.395,70	16.791.596,71	0,00	0,00
73	Έργα	11.409.592,83	353.434,30	11.324.406,83	25.307.476,05	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	368.262,41	48.293,46	405.048,41	543.280,00	0,00	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	37.841.104,48	6.146.911,16	37.852.878,68	37.921.311,98	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.217.338,41	2.169.146,53	3.244.112,61	1.317.427,42	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	9.413.264,18	3.977.764,63	9.398.264,18	11.517.500,00	0,00	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)						
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	25.210.501,89	0,00	25.210.501,89	25.086.384,56	0,00	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	2.205,62	0,00	0,00
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	2.205,62	0,00	0,00
	Σύνολα:	111.075.013,45	22.942.480,75	116.446.217,45	128.236.227,43	0,00	0,00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	36.851.296,32
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.564.374,20
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΠ	12.882.076,54
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	22.962.905,99
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	3.219.627,79
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.940.641,54
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.312.340,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	481.340,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	383.580,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ Α	10.470.203,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	2.134.960,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	12.400.000,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρημα	7.030.257,58
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χ	1.394.108,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	11.606,00
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	4.270.479,65
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.924.225,20
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.205,62
	Σύνολα	128.236.227,43

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΕΣΟΔΑΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	33.483.622,21	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	47.670.357,07	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.642.665,20	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.642.352,76	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.506.000,00	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	37.921.311,98	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	45.395.657,47	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.205,62	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ -ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ	13.467.570,74	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.740.711,81	0,00				
Γενικά Σύνολα:		128.236.227,43	0,00	Γενικά Σύνολα:		128.236.227,43	0,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ. 2132070390

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2025» .

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 189 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

1. Για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού από τη Δημοτική επιτροπή απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού (παρ. 4 άρθρου 2 Κ.Υ.Α. 63726/28-07-2023 (Φ.Ε.Κ. 4795/τ. Β'/28-07-2023 & παρ. 4 άρθρο 2 ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β'). Προφανώς σύμφωνα με την ΚΥΑ θα πρόκειται για το προσχέδιο του τεχνικού προγράμματος, σε πρώτη φάση, το οποίο θα ψηφίσει τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο πριν τη ψήφιση του προϋπολογισμού. Για το πρώτο έτος κάθε δημοτικής περιόδου, δεν απαιτείται να έχει προηγηθεί η κατάρτιση και έγκριση Τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και ο αντίστοιχος ετήσιος προϋπολογισμός και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα λογίζονται ως προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης,

2. Η Δημοτική Επιτροπή:

α. συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος Δράσης (το οποίο σε παράρτημά του περιλαμβάνει και το τεχνικό πρόγραμμα) (άρθρο 63δ & άρθρο 266 παρ. 4 Ν. 3852/2010, παρ. 5 άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, άρθρο 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23),

β. συγκεντρώνει τις εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού, από παρατάξεις ή συμβούλους, συνοδευόμενες από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου. **Εναλλακτικά** μπορούν να κατατεθούν και στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού (παρ. 9 άρθρο 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19, άρθρο 74Α παρ. 1 του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23).

γ. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής **για σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού** (παρ. 6 άρθ. 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18)

3. Έως την **20η Σεπτεμβρίου**, γίνεται η ενσωμάτωση του **σχεδίου** του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών. (παρ 6 άρθ. 77 Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18). Η προθεσμία αυτή δεν είναι αποκλειστική και δύναται τα σχέδια των προϋπολογισμών να ενσωματωθούν στη βάση δεδομένων και μετά από τη λήξη της, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 31810/10-09-2015) αρχής γενομένης από τα στοιχεία του μηνός Ιουνίου 2021, ήτοι από την 1^η-7-2021, τα ετήσια σχέδια προϋπολογισμών για την παροχή γνώμης από το Παρατηρητήριο, γίνεται στον Ειδικό Διαδικτυακό Τύπο <https://aftodioikisi.ypes.gr> (ΕΔΤ) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.419/50057/02.06.2021).

4. Έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το **Παρατηρητήριο** Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

5. Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Η γνώμη του Παρατηρητηρίου, οι σχετικές οδηγίες του Υπ. Εσωτερικών και η αιτιολογική έκθεση στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. (παρ. 6 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18). Δεν είναι δεσμευτική η γνώμη, είναι απλή και όχι σύμφωνη (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/20.11.2013)(ΥΠ. ΕΣ. εγκ.53/οικ.45226/20.11.2014) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/13.11.2015) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/30.11.2016) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/29.11.2017).

6. Την με αριθ. πρωτ: 14033/13-12-2024 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης επί του σχεδίου του προϋπολογισμού όσον αφορά τα έσοδα ως προς τον **Κ.Α: 1219.0008 αφαιρέθηκε το ποσό των 29.900,00€** και μεταφέρθηκε στον **Κ.Α. 0619.0013** με τίτλο «Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» με το αντίστοιχο ποσό.

7. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν **παρεκκλίσεις**, απαιτείται **νέα Απόφαση Δημοτικής επιτροπής** η οποία υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού. (ΥΠ.ΕΣ.

εγκ.22/οικ. 46703/20-11-2013)(ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 53/οικ.45226/20-11-2014). (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/13-11-2015) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/30-11-2016) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/29-11-2017).

(Αφορά τις περιπτώσεις δήμων που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας).

8. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, έως την 15η Νοεμβρίου, για την ψήφιση προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013) σε μία ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση. (άρθρο 266 & 267 Ν. 3852/2010), (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/20-11-2013), (ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 53/οικ.45226/20-11-2014), (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/13-11-2015), (ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 23/38577/30-11-2016), (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.36/41080/29-11-2017).

Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται **επί της εισήγησης της Δημοτικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων** που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Δημοτική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. (παρ. 8 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 και τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19).

9. Υποβολή της σχετικής απόφασης, αμέσως μετά τη λήψη της, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ή στον ελεγκτή νομιμότητας εφόσον έχει εφαρμοστεί η σχετική νομοθετική ρύθμιση), μαζί με τα απαραίτητα παραστατικά (πίνακες, τεχνικό πρόγραμμα κλπ). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος μέχρι την **31η Δεκεμβρίου**. (παρ 7 άρθρ. 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18).

Επιτρέπεται να αποσταλεί πρώτα ο ψηφισμένος προϋπολογισμός, ώστε να ξεκινήσει, η διαδικασία του ελέγχου και έπειτα να αποσταλεί και το ψηφισμένο ΟΠΔ. (ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 53/οικ. 45226/20-11-2014)

10. Διενεργείται ο έλεγχος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει ανατιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. (παρ. 7 άρθρο 266 Ν. 3852/10).

Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της παρούσας και των στοιχείων του μήνα αναφοράς, βάσει του οποίου κάθε δήμος και κάθε νομικό πρόσωπο εγγράφει στον προϋπολογισμό τα έσοδά του, οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές θα αντλήσουν τα σχετικά οικονομικά στοιχεία από το σύστημα αναφορών του Κόμβου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών. (παρ. Β. 5 άρθρο 3 ΚΥΑ οικ. 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ 3976/26-07-2022 τεύχος Β').

11. Επικύρωση του προϋπολογισμού από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

12. Αμέσως μετά την επικύρωση, γίνεται ενσωμάτωση του προϋπολογισμού, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που τυχόν έχει ζητηθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (συνεπώς στη βάση ενσωματώνονται τα στοιχεία του π/υ μόνο εάν αυτός έχει επικυρωθεί από την Α.Δ) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.22/οικ. 46703/20-11-2013), (ΥΠ. ΕΣ. εγκ. 53/οικ. 45226/20-11-2014) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. Εγκ. 41/39937/13.11.2015), (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.23/38577/30-11-2016) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/41080/29-11-2017).

Αρχής γενομένης από τα στοιχεία του μηνός Ιουνίου 2021, ήτοι από την 1^η-7-2021, η ενσωμάτωση των επικυρωμένων προϋπολογισμών, γίνεται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου, στον Ειδικό Διαδικτυακό τόπο <https://aftodioikisi.yypes.gr> (ΕΔΤ) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.419/50057/02.06.2021).

13. Δημοσίευση προϋπολογισμού

α. Δημοσίευση Συνοπτικής οικονομικής κατάστασης Προϋπολογισμού (Περίληψης) σε μια (1) τουλάχιστον **ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα**, ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει ο δήμος (παρ.10 άρθρο 77 Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18).

β. Δημοσίευση Συνοπτικής οικονομικής κατάστασης Προϋπολογισμού (Περίληψης) στην επίσημη **ιστοσελίδα του οικείου Δήμου** (άρθρο 266 παρ. 6 Ν. 3852/10).

γ. Δημοσίευση Συνοπτικής οικονομικής κατάστασης Προϋπολογισμού (Περίληψης) και Προϋπολογιστικών Πινάκων στο «**Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ**» (άρθρα 76 και 77 Ν. 4727/20).

Αν δεν δημοσιευτεί ο Προϋπολογισμός στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται, παρά την «έγκριση» αυτού από τον Γ.Γ. της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 78 παρ. 2 Ν. 4727/20) Τα προαναφερόμενα ισχύουν και για τα δημοτικά ΝΠΔΔ κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 240, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 και του άρθρου 236 παρ. 1 του Ν. 3463/06 (ΚΔΚ).

14. Διαβίβαση ενός επικυρωμένου αντιγράφου των προϋπολογιστικών πινάκων, στην οικεία **υπηρεσία του επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου**, (με τον ΑΔΑ ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου.

Τέλος σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2025, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση

**Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1° : ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΡΧΕΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :**

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορέων γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου Καλλιθέας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές:

➤ **Αρχή της ετήσιας διάρκειας**

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ, (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας).

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων-οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιαστικά την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος.

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 266 παρ. 6 Ν. 3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν. 3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο άρθ. 2 παρ. 4 περ. 6 Ν. 3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο άρθ. 3 παρ. 4 Ν. 3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν,Π.Δ.Δ. διέπεται από :

1. Τις διατάξεις

- α) Του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α' 167),
- β) του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
- γ) της παρ. 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α' 114),
- δ) των περ. δ και ε του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 72, της παρ. 1 του άρθρου 74Α, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 86 και των παρ. 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 5056/2023 (Α' 163),
- ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του Ν. 4622/2019 (Α' 133),
- στ) του Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180),
- ζ) του Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
- η) του Π.Δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),
- θ) του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123), ιδίως, δε, της παρ. 1 του άρθρου 12 αυτού,
- ι) του άρθρου 1 του Π.Δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α' 100),
- ια) του Π.Δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),
- ιβ) του άρθρου 3 του Π.Δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139),
- ιγ) του Π.Δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),
- ιδ) του Π.Δ. 32/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών (Α' 91),
- ιε) της υπ' αρ. 7028/3-2-2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» (Β' 253), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), 23976/2016 (Β' 2311), 38347/2018 (Β' 3086), 55905/2019 (Β' 3054), 46735/2020 (Β' 3170), 55040/2021 (Β' 3291), 49039/2022 (Β' 3976), 63726/2023 (Β' 4795) και 56415/2024 (Β' 4457) όμοιες.

1.3. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

- άρθρο 9 του Ν. 5056/23 με το οποίο προστέθηκε, από 01-01-2024, νέο άρθρο 74Α στον Ν. 3852/10 και του άρθρου 53 του Ν. 5056/23 με το οποίο καταργήθηκαν, από 01-01-2024, τα άρθρα 62 και 76 καθώς και οι περ. α', β', γ', θ' και ι' του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010 επηρεάζεται η εφαρμογή των διατάξεων περί κατάρτισης του προϋπολογισμού των δήμων. Έτσι, όπου στο άρθρο 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) προβλέπεται εμπλοκή της Οικονομικής Επιτροπής, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, **από την 1^η-1-2024**, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 9 του Ν. 5056/23, οι αρμοδιότητες αυτών θα ασκούνται πλέον **από τη Δημοτική Επιτροπή**. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1172/87909/12-10-2023),

-παρ. 1 άρθρου 266 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 175 του Ν. 4555/18,

-παρ. 9 άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19) (άρθρο 74Α παρ.1 του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου του καταργούμενων Νομικών προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης, αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2 Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2025 (βάσει της Κ.Υ.Α. 56415/31-07-2024 (Φ.Ε.Κ. Β' 4457) και της με αριθ. πρωτ: 79737/27-11-2024 (Φ.Ε.Κ. 6595/τ.Β'/02-12-2024) απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Εσωτερικών

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν. 4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του Ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β' 1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους να συνομολογούν δάνεια, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις, κατ' εφαρμογή των διατάξεων:

- Της παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (Α' 47), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, όπου παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες.

-Με τις οποίες χορηγούνται δάνεια δυνάμει ειδικών προγραμμάτων [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του Ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινής υπουργικής απόφασης) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του Ν. 4509/2017)]».

-Του άρθρου 208 «Δανεισμός των Ο.Τ.Α. για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας» του Ν. 4555/2018.

-Του άρθρου 70 του Ν. 4509/2017, που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.

-Του άρθρου 37 του Ν. 4608/2019, που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.

Με την παρ. Β. 4. 1 του άρθρου 3 της **56415/26-07-2024 (ΦΕΚ Β' 4457/31-07-2024)** ορίζεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						ΕΤΟΥΣ
2025 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ						
Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.		01/01-30/06	01/01-30/06		01/01/-31/12	
Κ.Α	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.	2023	2024	ΔΙΑΦΟΡΑ 2023-2024	2023	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΕΤΟΥΣ 2025
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	92.918,68	111.210,28	18.291,60	186.038,73	232.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	105.068,92	204.343,40	99.274,48	289.232,38	280.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.398.369,12	5.629.587,51	768.781,61	13.243.399,16	12.522.169,27
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.456.085,49	1.629.264,23	173.178,74	3.043.694,25	3.112.884,25
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	609.447,90	691.066,80	81.618,90	1.172.507,07	1.543.000,00
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	9.165,00	193.077,01	183.912,01	307.696,20	614.729,20
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	4.064,21	2.757,20	-1.307,01	4.064,21	6.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	307.381,46	371.082,68	63.701,22	554.977,88	676.450,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.606,07	23.335,76	21.729,69	32.344,46	50.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΤΑΚΤΙΚΑ	709.502,49	432.733,66	276.768,83	1.450.157,11	1.305.000,00

22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ-ΕΚΤΑΚΤΑ	98.750,46	37.457,96	-61.292,50	259.121,27	201.000,00
	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι.	9.792.359,80	9.325.916,49	466.443,31	20.543.232,72	20.543.232,72
	Ανώτατο όριο , Π/Υ 2025 ΟΜΑΔΑΣ 1				20.543.232,72	

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 : 20.543.232,72

Για την εγγραφή των εσόδων αυτών , υπολογίζεται η διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. από την εκτέλεση του προϋπολογισμού της περιόδου από τον Ιανουάριο 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 (για το Δήμο Ιούνιος 2024) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023.

-Εάν η ανωτέρω διαφορά μεταξύ των περιόδων είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2025 για την ΟΜΑΔΑ Ι. (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2023 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.

-Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι. είναι το ποσό του έτους 2023.

Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω, το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **20.543.232,72** για τον προϋπολογισμό του έτους **2025**.

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» Ομάδα ΙΙ)

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη εισπραχτης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη εισπραχτης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών.

B.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.

Κ.Α

ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ.

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

Έτος 2025, απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) ΠΟΕ - ομάδα εσόδων 32	26.052.199,89	Κ.Α.Ε. 32
Εισπραχθέντα-Περίοδος Ιαν.-Ιούνιος.2024	587.755,48	
Εισπραχθέντα-Περίοδος Ιαν.-Ιούνιος 2023	463.638,15	
Απόλυτη διαφορά 2023 / 2024	124.117,33	Θετική Διαφορά

Έτος 2023 εισπραχθέντα από απαιτήσεις ΠΟΕ	841.698,00	
Μέγιστο Ποσό που μπορεί να εισπραχθεί στον Κ.Α.Ε 32		
Σε περίπτωση Θετικής Διαφοράς	965.815,33	
Σε περίπτωση Αρνητικής Διαφοράς	0,00	
Εκτίμηση Κ.Α. Εξόδου 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά ΠΟΕ εντός του Οικονομικού έτους	25.086.384,56	Κ.Α.Ε. 85
Ποσοστό Εισπραξιμότητας	3,71	
Βεβαιωθέντα Ανταποδοτικά 30/06/2024	5.576.474,66	ΚΑΕ 32 ομάδα 20
Ποσοστό Εισπραξιμότητας	3,71	
Εκτίμηση εισπραχθέντων ανταποδοτικών 2025	206.732,82	
Κ.Α.Ε. 85 Υπηρεσία 20 για τον Π/Υ 2025	5.369.741,84	ΚΑΕ 85 ομάδα 20
Εκτίμηση Κ.Α.Ε εξόδου	25.086.384,56	
Κ.Α.Ε. 85 Υπηρεσία 20 για τον Π/Υ 2025	5.369.741,84	
Κ.Α.Ε. 85 Υπηρεσία 00 για τον Π/Υ 2025	19.716.642,72	ΚΑΕ 85 ομάδα 00
	20.475.725,23	ΚΑΕ 32 ομάδα 00

5. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) Κ.Α. (0611.0001)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), έχουν υπολογιστεί στο ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2024 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: 6ΝΜΗ46ΜΤΛ6-ΥΓΜ) πολλαπλασιαζόμενο επί δώδεκα (12,9) - $(973.146,01\text{€} \times 12,9 = 12.553.583,53\text{€})$.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **12.553.583,53 ευρώ**.

6. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Κ.Α. (0616.0001)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, έχουν υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2024 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: 6ΝΨΙ46ΜΤΛ6-ΡΚΥ) επί τέσσερα (4) - $(182.400,00\text{€} \times 4 = 729.600,00\text{€})$.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **729.600,00 ευρώ**.

7. Έσοδα από ΚΑΠ εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) Κ.Α. (0612.0001) πρώην Κ.Α. (1311)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για τις εκτελέσεις έργων και τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) έχουν υπολογισθεί στο ποσό της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στο Δήμο το έτος 2024

(απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: 9ΒΚΚ46ΜΤΛ6-Ψ2Η) επί τέσσερα(4) - (208.567,50€ X 4 = 834.270,00€). Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση .

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **834.270,00 ευρώ**.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ για τις εκτελέσεις έργων και για επενδυτικές δαπάνες έτους 2025 είναι τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
15.7321.0001	Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124	434.270,00€	
30.7333.0013	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού (ΣΑΤΑ 74.400,00€ & 106.600,00€ ΣΑΤΑ 2025)	106.600,00€	
30.7335.0002	Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών σωμάτων ΣΑΤΑ π.ε.- 51.149,00€ , ΣΑΤΑ 2022 - 10.219,00€, ΣΑΤΑ 2023 - 31.700,00€ & ΣΑΤΑ	136.932,00€	
35.6265.0006	Συντήρηση παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ 2025)	56.468,00€	
35.7135.0020	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (50.000,00€ ΣΑΤΑ π.ε. & 100.000,00€ ΣΑΤΑ 2025)	10.000,00€	
ΣΥΝΟΛΟ		834.270,00€	

8. Έσοδα για την κάλυψη επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών Μονάδων Κ.Α. 0615.0001 πρώην Κ.Α. (1312)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών Μονάδων, έχουν υπολογισθεί στο ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2024 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: 9Λ644ΜΤΛ6-ΝΕΨ). Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες Δήμων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **242.200,00 ευρώ**.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν για την κάλυψη επισκευών και συντηρήσεων Σχολικών Μονάδων έτους 2025 είναι τα εξής:

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
70.7331.0001	Συντήρηση Σχολικών κτιρίων 2024	242.200,00€	
ΣΥΝΟΛΟ			

9. Έσοδα για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία Κ.Α. (0614.0001)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν έσοδα για την κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας , έχουν υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το έτος 2024 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: 6ΚΞΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ) .

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **15.000,00 ευρώ**.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους **15.000,00€** στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον **Κ.Α.Ε: 10.6699.00012**.

10. Έσοδα που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Κ.Α. (0441.0002)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στο 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), έχουν υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: ΨΑΒ746ΜΤΛ6-0Β8)

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **173.380,00 ευρώ**.

11. Έσοδα που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό και αφορούν την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Κ.Α. (0619.0013)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στην υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έχουν υπολογιστεί στο ύψος ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση Κατανομής με Α.Δ.Α: 9ΗΖ146ΜΤΛ6-ΗΡΝ).

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **29.900,00 ευρώ**.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση ύψους **29.900,00€** στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον **Κ.Α.Ε: 15.6474.0007**.

12. Έσοδα που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό από το Τέλος Διαφήμισης Κ.Α. (0715.0001)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στο Τέλος Διαφήμισης, έχουν υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση κατανομής με Α.Δ.Α: 616246ΜΤΛ6-ΘΘΕ).

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **288.729,20 ευρώ**.

13. Έσοδα που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις Σχολικές μονάδες της χώρας Κ.Α. (0621.0001)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας σε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις Σχολικές μονάδες της χώρας, έχουν υπολογιστεί στο ποσό που αποδόθηκε στο Δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024 (αποφάσεις Κατανομής με Α.Δ.Α: Ψ5Δ246ΜΤΛ6-ΖΣΣ, ΨΦΩΠ46ΜΤΛ6-ΞΜΝ και 9ΚΚΝ46ΜΤΛ6-ΧΣ0).

Για το Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **491.970,00 ευρώ**.

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
0621.0001	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας	491.970,00	15.6041.0003	Αποδοχές καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔ ορισμένου χρόνου	595.000,00

ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες του Δήμου (Πρώην Κ.Α. 1211.0007)	Η διαφορά που προκύπτει με το σύνολο των εξόδων ποσού 243.030,00€ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους	15.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας καθαριστριών Σχολικών Μονάδων ΙΔΟΧ	15.000,00
		15.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΙΔ ορισμένου χρόνου	125.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		491.970,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ	735.000,00

14. Έσοδα που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό και αφορούν στο πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» Κ.Α. (0624.0001)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», έχουν υπολογισθεί στο ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στο Δήμο Χ 1,30 (απόφαση Κατανομής με Α.Δ.Α: 6Η4946ΜΤΛ6-ΦΟΑ).

Για το Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **275.184,00 ευρώ**.

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
0624.0001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» Η διαφορά που προκύπτει με το σύνολο των εξόδων ποσού 90.216,00€ θα καλυφθεί από ίδιους πόρους	275.184,00	15.6011.0002	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού - Κοινωνικής Πολιτικής για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	288.000,00
			15.6012.0004	Υπερωριακή αποζημίωση υπαλλήλων προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	14.400,00
			15.6051.0011	Εργοδοτική εισφορά Κλάδου Σύνταξης	39.600,00

			Δημοσίου (Ε.Φ.Κ.Α) για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	
		15.6051.0012	Εργοδοτική εισφορά επικουρικής ασφάλισης για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	9.600,00
		15.6051.0013	Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ	13.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		275.184,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ	365.400,00

15. Έσοδα που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό και αφορούν την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών, Κ.Α. (0619.0010)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών , έχουν υπολογισθεί στο ύψος ποσού που αποδόθηκε στο Δήμο κατά το έτος 2024 (απόφαση Κατανομής με Α.Δ.Α: 66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6).

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **7.131,96 ευρώ**.

16. Επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2025 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κλπ). Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα πραγματοποιήσουν κατ' έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων.

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, με αποφάσεις ένταξης , (Α.Δ.Α: ΡΒΑ6465ΖΩ5-0ΓΨ) , (Α.Δ.Α: ΨΥΦΧ465ΧΙ8-Φ5Λ) , (Α.Δ.Α: 9ΝΣΚ7Λ7-3ΡΥ), (Α.Δ.Α: 6ΕΜΟ46ΜΟΞ9-5ΛΣ) οι οποίες θα αποτυπωθούν: στον Κ.Α: 1212.0002 με ποσό ύψους 1.743.000,00€, στον Κ.Α: 1328.0001 με ποσό ύψους 1.120.803,00€, στον Κ.Α: 1321.0008 με ποσό ύψους 391.960,00€, στον Κ.Α: 1322.0016 με ποσό ύψους 11.606,00€ & Κ.Α: 1328.0012 με ποσό ύψους 86.800,00€ και στον Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1212.0002	Προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2023 - 2024 (πρώην ΟΠΑΑ) (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ε.Ε.Τ.Α.Α. 12158/19-06-2023 Α.Δ.Α: Ρ738465ΖΩ5-ΧΙΜ)	1.743.000,00	60.6041.0005	Αποδοχές υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ (πρώην Ο.Π.Α.Α.) για την προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2025 - 2027	1.416.000,00
			60.6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ – ΕΣΠΑ (πρώην Ο.Π.Α.Α.) για την προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	1.800,00

				ΕΣΠΑ 2025 - 2027	
			60.6054.0003	Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. (πρώην Ο.Π.Α.Α) για την προώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2025 - 2027	325.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		1.743.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		1.743.000,00
1328.0001	Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mall) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: ΨΥΦΧ465ΧΙ8-Φ5Λ)	1.120.803,00	64.7334.0001	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ	1.120.803,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		1.120.803,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		1.120.803,00
1321.0008	Συνέχιση λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & παράρτημα ΚΕΜ στο Δήμο Καλλιθέας) ΟΠΣ 6002403	391.960,00	60.6041.0004	Αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΟΧ Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (ΟΠΣ 6002403)	210.000,00
			60.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ)	46.800,00

	(ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 9ΝΣΚ7Λ7-3ΡΥ)		60.6142.001	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 (Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403)	10.000,00
			60.6162.004	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΟΠΣ 6002403)	88.160,00
			60.6261.0001	Συντήρηση & επισκευή στο κτίριο της Φορνέζη 2 που στεγάζονται τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 (Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403)	20.000,00
			60.6431.0005	Δημοσιεύσεις, έντυπα, διαφημίσεις και αφίσες για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 (Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403)	12.000,00
			60.6442.0002	Διοργάνωση ημερίδων Κ.Κ. και ΚΕΜ Υποέργο 1 (Συνέχιση λειτουργίας με	5.000,00

				κωδ.ΟΠΣ 6002403)	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		391.960,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		391.960,00
1322.0016	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης 9 Νηπιαγωγείων για την κάλυψη επείγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου βάσει του Ν.4610/2019 άρθρο 220 (ΠΔΕ) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 6ΑΡ346ΜΤΛΡ-Σ37)	11.606,00	69.7331.001	Διαμόρφωση χώρων και λοιπές εργασίες για την χοροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε)	11.606,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		11.606,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		11.606,00
1328.0012	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ μέσω ΣΥΔΝΑ για Προμήθεια οχήματος Βαν-ψυγείο χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5203033 - Υποέργο 2) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 6ΕΜΟ46ΜΟΞ9-5ΛΣ)	86.800,00	62.7132.0005	Προμήθεια οχήματος Βαν-ψυγείο χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ μέσω ΣΥΔΝΑ - ΟΠΣ 5203033 - Υποέργο 2	86.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		86.800,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		86.800,00

Η διαφορά που θα προκύψει για τις επιχορηγήσεις από ΕΣΠΑ & ΠΔΕ έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

17. Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» με απόφαση ένταξης (ΑΔΑ: ΩΓΝΨ46ΜΤΛ6-ΖΗ0) η οποία θα αποτυπωθεί: στον **Κ.Α: 1322.0014** με ποσό ύψους **273.305,00€** Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
-------------	------------------	----------	-------------	------------------	----------

1322.0014	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: : ΩΓΝΨ46ΜΤΛ6-ΖΗ0)	273.305,00	64.7331.0001	Ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	273.305,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		273.305,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		273.305,00

18. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορηγήσεις από την Περιφέρεια Αττικής κατόπιν αποφάσεων ένταξης: (Α.Δ.Α: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) & (Α.Δ.Α: 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7) και οι οποίες θα αποτυπωθούν : στον **Κ.Α: 1326.0011** με ποσό ύψους με ποσό ύψους **4.655.704,00€** και στον **Κ.Α: 1326.0012** με ποσό ύψους **668.521,20€**.

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1326.0011	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοιν/των χώρων του Δήμου Καλλιθέας (Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ)	4.655.704,00	90.7135.0001	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την αναβάθμιση κοιν/των χώρων του Δήμου Καλλιθέας (Περιφέρεια Αττικής 4.655.704,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.963,64€ στον Κ.Α: 20.7135.0008)	4.655.704,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		4.655.704,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		4.655.704,00
1326.0012	Προμήθεια για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του αρδευτικού δικτύου της πόλης	668.521,20	90.7135.0002	Προμήθεια για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του αρδευτικού	668.521,20

(Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Αττικής) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘ. 479/21-12-2023 (Α.Δ.Α: 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7)			δικτύου της πόλης (Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Αττικής) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΡΙΘ. 479/21-12-2023 (Α.Δ.Α: 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7)	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ	668.521,20	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ	668.521,20	

19.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω επενδυτικών δανείων που θα χορηγηθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κατόπιν αποφάσεων ένταξης: (Α.Δ.Α: ΩΑΥ646ΜΤΛ6-ΖΩΣ) - (ΑΔΑ: ΡΒΦ146ΜΤΛ6-ΙΟΖ) και (Α.Δ.Α: 67ΧΖ46ΜΤΛ6-ΒΚΜ) και οι οποίες θα αποτυπωθούν : στον Κ.Α: **3123.0001** με ποσό ύψους **800.000,00€**, στον Κ.Α: **3123.0002** με ποσό ύψους **2.853.035,40€** και στον Κ.Α: **3123.0003** με ποσό ύψους **4.090.422,18€**.

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
3123.0001	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης - πρώην) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: ΩΑΥ646ΜΤΛ6-ΖΩΣ)	12.400.000,00	61.6131.0001	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Καλλιθέας για την ολοκληρωμένη υποβολή φακέλου στην πρόσκληση ΑΤ06 του προγράμματος Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	6.200,00€

			61.7321.0001	Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 Επίσης ποσό 834.270,00€ από χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2024, ποσό 434.270,00€ από ΣΑΤΑ 2025 & ποσό 100,00€ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ στον Κ.Α: 15.7321.0001.	12.393.800,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		12.400.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		12.400.000,00
3123.0002	Αναπτυξιακά – Επενδυτικά Δάνεια από ειδικά προγράμματα – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ ΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: ΡΒΦ146ΜΤΛ6-Ι0Ζ)	2.853.035,40	62.7132.0004	Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ)	2.853.035,40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		2.853.035,40	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		2.853.035,40
3123.0003	Αναπτυξιακά – Επενδυτικά Δάνεια από ειδικά προγράμματα – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης & σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων στον άξονα	4.090.422,18	62.6117.0001	Υποέργο 7 – Δαπάνη συμβούλου για την σύνταξη & προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του δικαιούχου	6.200,00
			62.6131.0004	Υποέργο 6 – Αρχαιολογικές έρευνες – εργασίες επίβλεψη κατά την τοποθέτηση	11.000,00

προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Δ.Α: 67ΧΖ46ΜΤΛ6- ΒΚΜ)			υπόγειων κάδων χωριστής συλλογής των αστικών οικιακών βιοαποβλήτων	
	62.6142.0001	Υπόεργο 4 – Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εφαρμογή ευφών συστημάτων διαχείρισης, διανομής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας	236.565,96	
	62.6142.0002	Υπόεργο 5 – Ευφείς και ολοκληρωμένες δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησ ης	156.956,22	
	62.6142.0003	Υπόεργο 8 – Εργασίες σύνδεσης των έξυπνων και ενεργειακά αυτόνομων γωνιών ανακύκλωσης με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης	37.200,00	
	62.7131.0003	Υπόεργο 1- Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς προδιαλεγμένων πράσινων & οικιακών βιοαποβλήτων	514.600,00	
	62.7135.0005	Υπόεργο 2 - Έξυπνες & Ενεργειακά Αυτόνομες Γωνιές Ανακύκλωσης	1.004.400,00	
	62.7135.0006	Υπόεργο 3 – Προμήθεια υπόγειων κάδων	2.123.500,00	

		για τη χωριστή Συλλογή των Αστικών οικιακών βιοαποβλήτων	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ	4.090.422,18	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ	4.090.422,18

20.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, κατόπιν αποφάσεων ένταξης: **α)** Α.Π.ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑ/ 83287/23/10-08-22 και η οποία θα αποτυπωθεί στον **Κ.Α: 1324.0001** με ποσό **ύψους 5.300.626,00€** και **β)** Α.Π. ΥΠ.ΟΙΚ: 172900/25-11-2022 και η οποία θα αποτυπωθεί στον **Κ.Α: 1324.0002** με ποσό **ύψους 2.846.200,00€**

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1324.0001	Επιχορήγηση για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) (Λύσεις καινοτ. για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσης του ΚΠΙΣΝ +Βιοκλιματική αστική ανάπτυξη ενοποίηση και διασύνδεση με ΚΠΙΣΝ με το ανοιχτό κέντρο εμπορίου (ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠ. 83287/23/10-08-22)	7.624.003,00	55.7334.0001	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ για την δράση Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	7.624.003,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		7.624.0003,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		7.624.0003,00
1324.0002	Χρηματοδότηση Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο &	2.846.200,00	55.7135.0002	Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα	2.846.200,00

	πράσινο αστικό μέλλον (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ) ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π: ΥΠΟΙΚ/172900/25-11-2022 (Α.Δ.Α: 6ΩΔ4Η-5Ε2)			SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ	2.846.200,00		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ	2.846.200,00

21. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορήγηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης , κατόπιν απόφασης ένταξης Α.Π. 244/20-10-2022 και η οποία θα αποτυπωθεί : στον **Κ.Α: 1329.0011** με ποσό ύψους **59.266,00€** .

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1329.0011	Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	40.099,00	15.7331.0024	Ανακαίνιση για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	40.099,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ	40.099,00		ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ	40.099,00

22. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορήγηση από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής: α) αριθ. 532/27-12-2023 (Α.Δ.Α: 999ΕΩΕΚ-ΠΕΧ) και η οποία θα αποτυπωθεί στον **Κ.Α: 1217.0004** με ποσό ύψους **98.314,00€**, β) αριθ. **572/11-11-2024** (Α.Δ.Α: ΨΙ56ΩΕΚ-Η9Χ) και γ) αριθ. 573/11-11-2024 – Α.Δ.Α: Ρ087ΩΕΚ-ΒΝΟ).

Αναλυτικότερα:

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
1217.0004	Εσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Ευρωπαίοι Τοπικοί Πολίτες - CERV-2023- CITIZENS-TOWN-NT (Α.Δ.Ε: 532/27-	98.314,00	00.6474.0004	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Ευρωπαίοι Τοπικοί Πολίτες - CERV-2023- CITIZENS-TOWN-NT	24.314,00

	12-2023 – Α.Δ.Α: 999ΕΩΕΚ-ΠΕΧ)		00.6739.0009	Μεταβιβαστικές πληρωμές για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τίτλο "Δίκτυα πόλεων - CERV-2022- CITIZENS- TOWN-NT	74.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		98.314,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		98.314,00
1217.0005	Εσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024- CITIZENS-TOWN- NT (Α.Δ.Ε: 572/11- 11-2024 – Α.Δ.Α: ΨΙ56ΩΕΚ-Η9Χ)	292.925,00	00.6474.0005	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024- CITIZENS- TOWN-NT"	39.325,00
			00.6739.0010	Μεταβιβαστικές πληρωμές για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities"	253.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		292.925,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		292.925,00
1217.0006	Εσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τίτλο "Sustainabi - LIB -ty " στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024- CITIZENS-TOWN- NT" (Α.Δ.Ε: 573/11-11- 2024 – Α.Δ.Α: ΡΟ87ΩΕΚ-ΒΝΟ)	49.475,00	00.6474.0006	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με τίτλο "Sustainabi - LIB -ty " στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024- CITIZENS- TOWN-NT"	49.475,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		49.475,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		49.475,00

23. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ Ο.Α.Ε.Δ.

Ο Δήμος μας θα λάβει επιχορήγηση από τον Ο.Α.Ε.Δ. για την υλοποίηση του Προγράμματος για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών και η οποία θα αποτυπωθεί στον Κ.Α: 4313.0001 με ποσό ύψους 600.000,00 (Χρηματοδότηση 75% από Ο.Α.Ε.Δ. του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους έως του ποσού των 750,00€ μηνιαίως για κάθε ωφελούμενο του προγράμματος και 25% από ίδιους πόρους).

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΟΣΟ (€)
4313.0001	Επιχορήγηση από Ο.Α.Ε.,Δ. για μακροχρόνια ανέργους 55-67 (75% ΟΑΕΔ & 25% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 600.000,00€ X 75% = 450.000,00€ & 600.000,00€ X 25% = 150.000,00€ (ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	600.000,00	90.6041.0004	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ)	480.000,00
			90.6054.0001	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ	120.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΟΥ		450.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΥ		600.000,00

24. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκαν με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2024 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2025

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ)		
03	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 παρ.12 Ν. 1828/89)	12.522.169,27
3211.0001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά ανταποδοτικά έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	5.576.474,66
2111.0001	Τακτικά έσοδα από τέλη καθ/τας παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	650.000,00
Χρηματικό Υπόλοιπο 30/06/2024		4.214.262,06

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	22.962.905,99
----------------------------------	----------------------

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ)		
20	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	17.593.164,15
20.8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.369.741,84

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ	22.962.905,99
----------------------------------	----------------------

25. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις - Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82) :

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (€)	Κ.Α. ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ (€)
4121.0001	Φόροι και χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών δημάρχων κλπ	1.400.000,00	00.8221.0001	Απόδοση φόρων κ χαρτόσημα μισθωτών υπηρεσιών κ αμοιβών	1.400.000,00
4123.0001	Φόροι προμηθευτών ,εργολάβων , ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	550.000,00	00.8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών ,εργολάβων ,ελευθ. επαγγελματιών κλπ	550.000,00
4129.0001	Χαρτόσημο μισθωμάτων από αστικά ακίνητα (κτιρίων άρθρου 198 Δ.Κ.Κ.)	10.000,00	00.8229.0002	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων από αστικά ακίνητα άρθρου(198 ΔΚΚ)	10.000,00
4131.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	9.000.000,00	00.8231.0001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κα ταμεία	9.000.000,00
4149.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500.000,00	00.8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	500.000,00

4149.0002	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος μόνιμων υπαλλήλων (αποδιδόμενα στο ΤΑΔΚΥ) Ν. 1188/81 αρ.166 παρ.2	5.000,00	00.8269.0001	Διάφορες επιστροφές εσόδων	5.000,00
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α.Ε. 41		11.465.000,00	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ.Ε. 82		11.465.000,00

26. Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους που μεταφέρεται στην χρήση **2025**, θα προκύψει κατά το κλείσιμο του έτους στις 31/12/2024 και θα απεικονιστεί στον προϋπολογισμό κατά την 1^η υποχρεωτική αναμόρφωση. Το χρηματικό υπόλοιπο ύψους **13.740.711,81 €** που έχει εγγραφεί στο προϋπολογισμό απεικονίζει το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου κατά το μήνα αναφοράς δηλ. στις 30/06/2024.

Κ.Α. ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΑ Π/Υ 2025 (€)
5111.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.317.427,42
5113.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων (ανταποδοτικών) δαπανών	4.214.262,06
5119.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	4.610.807,83
5121.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	15.870,38
5122.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	2.748.026,14
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ και άλλα προγράμματα)	30.460,58
5124.0002	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από επιχορηγήσεις Ε.Ε.Τ.Α.Α. και λοιπά προγράμματα	295.878,95

5129.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	507.978,45
	ΣΥΝΟΛΟ	13.740.711,81

2. ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (€)
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	33.483.622,21
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.642.665,20
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.506.000,00
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	45.395.657,47
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.467.570,74
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.740.711,81
ΣΥΝΟΛΟ	128.236.227,43

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΙΣΤΩΣΗ 2024 (€)
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	33.483.622,21
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	232.000,00
02	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	280.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.522.169,27
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.112.884,25
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.543.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.178.839,49
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	614.729,20

1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	20.672.565,20
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	6.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.191.214,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.719.001,20
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	676.450,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	50.000,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.506.000,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.305.000,00
22	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ	201.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε	45.395.657,47
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	19.343.457,58
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	26.052.199,89
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	13.467.570,74
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	11.465.000,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.552.570,74
43	Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	450.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.740.711,81
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	13.740.711,81
	ΣΥΝΟΛΟ	127.360.396,02

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του **ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ**, του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ**», της **Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Καλλιθέας «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.»** και των **καταργηθεισών Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης**, αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού.

1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.**ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :**

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ) :

Κ.Α.Δ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ (€)
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	47.670.357,07
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	42.642.352,76
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	37.921.311,98
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.205,62
	ΣΥΝΟΛΑ:	128.236.227,43

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του δήμου (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.):

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΛΟΣ», ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΔΗ.Κ.Ε.Κ.» & ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	00 ΓΕΝΙΚΕΣ	10 ΟΙΚΟΝΟΜ. – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚ.	15 ΠΟΛΙΤΙΣ.- ΑΘΛΗΤΙΣΜ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤ.	20 ΚΑΘΑΡΙΟΤ. – ΗΛΕΚΤΡΟΦ.	30 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	35 ΠΡΑΣΙΝΟΥ	40 ΠΟΛΕΟΔ.	45 ΝΕΚΡΟΤ.
Έξοδα χρήσης	5.568.226,18	3.175.094,20	10.334.312,49	16.753.100,51	1.412.917,32	2.512.541,54	493.140,00	464.340,00
Επενδύσεις	0,00	211.280,00	2.292.764,05	500.063,64	1.698.710,47	208.100,00	811.200,00	0,00
Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις	31.283.070,14	178.000,00	255.000,00	5.709.741,84	108.000,00	220.000,00	8.000,00	17.000,00
ΣΥΝΟΛΑ	36.851.296,32	3.564.374,20	12.882.076,54	22.962.905,99	3.219.627,79	2.940.641,54	1.312.340,00	481.340,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	50 ΔΗΜ. ΑΣΤΥΝΟΜ.	55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕ-ΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ- ΤΗΤΑΣ	60 ΚΟΙΝΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Εργα και δράσεις χρημ/νες από Π.Δ.Ε)	61 ΠΟΛΙΤΙΣΜ. & ΑΘΛΗΤΙΣ. (Εργα και δράσεις χρημ/νες από Π.Δ.Ε)	62 ΚΑΘΑΡΙΟΤ. & ΗΛΕΚΤΡ. (Εργα και δράσεις χρημ/νες από Π.Δ.Ε)	64 ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜ. (Εργα και δράσεις χρημ/νες από Π.Δ.Ε)	69 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρημ/νες από Π.Δ.Ε)	70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟ- ΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Εξοδα χρήσης	339.580,00	0,00	2.134.960,00	6.200,00	447.922,00	00,00	0,00	3.428.022,65
Επενδύσεις	33.000,00	10.470.203,00	00,00	12.393.800,00	6.582.33,40	1.394.108,00	11.606,00	710.957,00
Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις	11.000,00	00,00	00,00	0,00	00,00	00,00	00,00	131.500,00
ΣΥΝΟΛΑ	383.580,00	10.470.203,00	2.134.960,00	12.400.000,00	7.030.257,58	1.394.108,00	11.606,00	4.270.479,65

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	ΣΥΝΟΛΑ
Εξοδα χρήσης	600.000,00	0,00	47.670.357,07
Επενδύσεις	5.324.225,20	0,00	42.642.352,76
Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις	00,00	0,00	37.921.311,98
Αποθεματικό	00,00	2.205,62	2.205,62
ΣΥΝΟΛΑ	5.924.225,20	2.205,62	128.236.227,43

1.1.2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί κωδικοί εξόδων για τους οποίους θεωρούμε πως χρειάζεται αιτιολόγηση των ποσών που προβλέπονται.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	25.259.009,13

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 60 εγγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του Δήμου, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόλησή του, για την απασχόληση κατά τις αργίες και για άλλες πρόσθετες αμοιβές. Ειδικότερα στην ομάδα 605 περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.727.793,38

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 61 περιλαμβάνονται οι αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών , συμπεριλαμβανομένων των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, οι δαπάνες αιρετών, οι αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα του Νομικού Προσώπου, τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
62	Παροχές τρίτων	8.738.831,27

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 62 περιλαμβάνονται οι δαπάνες παραγωγικής διαδικασίας όπως ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, οι επικοινωνίες, τα ενοίκια, τα ασφάλιστρα, οι συντηρήσεις κινητών και ακινήτων κ.λπ.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
63	Φόροι - Τέλη	84.000,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 63 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως φόροι ακινήτων, τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κ.λπ.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.984.817,68

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 64 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως έξοδα μεταφορών, έξοδα προβολής, καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, δημοσίων σχέσεων, συνδρομές σε έντυπα, ηλεκτρονικά μέσα, δαπάνες κοινωνικών παροχών (κοινωνικό παντοπωλείο, κατασκηνώσεις κλπ.), δαπάνες και αμοιβές συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, δικαστικά έξοδα, εκτέλεση αποφάσεων δικαστηρίων.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	748.596,88

Στους Κ.Α. της κατηγορίας 65 περιλαμβάνονται έξοδα για τη σύναψη και εξυπηρέτηση των δανείων του Δήμου.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.829.795,79

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 66 περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων, καύσιμα και λιπαντικά, ανταλλακτικά και λοιπό εξοπλισμό και λοιπές προμήθειες λειτουργικών δαπανών, υλικά φαρμακείων, οικοδομικά υλικά, προμήθεια ασφάλτου, τεχνικών εμποδίων, προμήθεια ελαστικών, προμήθεια διαφόρων εξειδικευμένων υλικών για τεχνική υπηρεσία

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	4.284.512,94

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 67 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως η απόδοση των επιχορηγήσεων των Σχολικών Επιτροπών, επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Δ.Δ., οι εισφορές υπέρ Συνδέσμων, οι επιχορηγήσεις Συλλόγων και Σωματείων κ.λπ.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
68	Λοιπά Έξοδα	13.000,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 68 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως εγγυήσεις, φορολογικά πρόστιμα, προσαυξήσεις ασφαλιστών ταμείων, τόκοι υπερημερίας κ.τ.λ.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	16.791.596,71

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 71 περιλαμβάνονται δαπάνες για την αγορά ακινήτων, απαλλοτριώσεις, αγορές οικοπέδων και προμήθειας παγίων (επίπλων και σκευών, κλιματιστικών σωμάτων, προμήθεια Η/Υ, προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών).

Κ.Α.Δ:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
73	Έργα	25.307.476,05

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 73 περιλαμβάνονται τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2025 καθώς και τα συνεχιζόμενα έργα προηγούμενων ετών.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	543.280,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 74 περιλαμβάνονται οι μελέτες έτους 2025.

Κ.Α:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (ΠΟΕ)	1.317.427,42

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 81 περιλαμβάνονται οφειλές που θα παραμείνουν ανεξόφλητες από διάφορες αιτίες στις 31/12/2024 και αφορούν κάθε δαπάνη που βαρύνει το Δήμο όπως αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόρους – τέλη, προμήθειες αναλωσίμων και παγίων , έργα, μελέτες κ.λπ.

Κ.Α.:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
82	Λοιπές αποδόσεις	11.517.500,00

Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 82 περιλαμβάνονται κωδικοί για την απόδοση των παρακρατηθέντων κρατήσεων. Το ύψος του καθορίστηκε βάσει δεδομένων προηγούμενων ετών και είναι ισοσκελισμένοι με την ομάδα εσόδων 41 συν την επιστροφή παγίας και λοιπές επιστροφές.

Κ.Α.:	Περιγραφή :	Ποσό πίστωσης 2025 (€)
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός οικονομικού έτους	25.086.384,56

Το ποσό που έχει εγγραφεί ως πρόβλεψη μη είσπραξης προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών βάσει της υπ' αριθ. 56415/26-07-2024 (ΦΕΚ Β' 4457/31-07-2024) όπως παρουσιάστηκε κατά την περιγραφή της ομάδα ΙΙ των εσόδων ανωτέρω.

Ο κωδικός αυτός εντάσσεται στον προϋπολογισμό χωρίς να είναι δυνατή η ενταλματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης σε αυτόν καθώς η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού. Έτσι ο κωδικός αυτός αφαιρούμενος από τον Κ.Α. 32 των εσόδων αφήνει υπόλοιπο το ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί εντός του έτους από τα βεβαιωμένα κατά Π.Ο.Ε. έσοδα (Κ.Α. 32).

«Αποθεματικό » ύψους 2.205,62€.

Ως σύνολο του προϋπολογισμού λαμβάνεται το άθροισμα των κωδικών από την ομάδα εξόδων 6 έως την ομάδα 81 καθώς και το αποθεματικό. Η ομάδα 82 δεν λαμβάνεται υπόψη καθώς αφορά ουσιαστικά τον εσωλογιστικό χειρισμό των κρατήσεων ενώ ο Κ.Α. 85 για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω.