

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της με αρ. 1/2026
Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Καλλιθέας

Αρ. απόφασης: 4/2026

Περίληψη

**«Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων-
εξόδων οικονομικού έτους 2026 (κατόπιν
ενσωμάτωσης της γνώμης του παρατηρητηρίου)»**

Στην Καλλιθέα σήμερα, 5 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 10:00 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. 70884/31-12-2025 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 τεσσάρων (4) αναπληρωματικών μελών συμμετέχουν τέσσερα (4) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά με δικαίωμα ψήφου, ως εξής:

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

* Τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ο δημοτικός σύμβουλος Κωστάκης Εμμανουήλ συμμετείχε στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς δικαίωμα ψήφου από το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

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.

Στη συνεδρίαση από την παράταξη "Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΛΛΑΖΕΙ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ" παραβρίσκεται ο δημοτικός σύμβουλος Μπαρμπάκος Ευάγγελος.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν να συζητηθεί ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η δημοτική επιτροπή εξετάζει το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το υπ' αρ. πρωτ.: 70781/31.12.2025 διαβιβαστικό έγγραφο, το οποίο έχει ως εξής:

Με βάση τη με αριθμ. Πρωτ. 1019/28-12-2025 γνώμη του Παρατηρητηρίου απαιτείται και έγινε η παρακάτω προσαρμογή του προϋπολογισμού.

- 1) Το ποσό των **432.753,55€** αφαιρέθηκε από τα έσοδα και συγκεκριμένα από τον **Α.Λ.Ε. 290.1340107.001** και μεταφέρθηκε στον **Α.Λ.Ε. 290.1340102.0001** με τίτλο «Χρηματοδότηση για Προμήθεια , εγκατάσταση , παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 442.000,00€)» με το αντίστοιχο ποσό.

*Κατόπιν των ανωτέρω, σας υποβάλλουμε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οικονομικού έτους **2026** στον οποίο έχει ενσωματωθεί η παραπάνω μεταβολή και παρακαλούμε για την έγκριση σχεδίου του προϋπολογισμού **2026** 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. Το Π.Δ.54/2018 (ΦΕΚ Α' 103/13-06-2018)
6. Την ΚΥΑ 41522/28-7-2025 (ΦΕΚ 4157/τ. Β'/30-7-2025) Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Εσωτερικών με τίτλο «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2026».
7. Τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου για τον Προϋπολογισμό του Δήμου Καλλιθέας οικονομικού έτους 2026.
8. Τη με Αρ. Πρωτ.: 1019/28-12-2025 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.
9. Το Τεχνικό Πρόγραμμα.
10. Την Εγκύκλιο 16/2025 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 94ΞΔ46ΜΤΛ6-ΥΡ0)
11. Την αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης των πιστώσεων των κωδικών εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2026, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
12. Το Υπ' αριθμ. πρωτ. 69224/19-12-2025 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποφασίζει

ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ - με πέντε (5) θετικές ψήφους - ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2026 και ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2026-2029 (Π.Δ.Π.) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

Καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος 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

Προϋπολογισμός Εσόδων
Οικονομικό Έτος 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	30.026.461,30	29.597.345,53	52.444.176,83	28.644.047,26
000.1	Έσοδα	20.265.961,30	20.936.782,03	40.961.176,83	20.047.426,58
000.11	Φόροι	4.307.356,89	4.087.895,66	3.823.073,77	4.111.875,60
000.111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	403.500,00	390.348,03	255.000,00	368.094,44
000.11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	403.500,00	390.348,03	255.000,00	368.094,44
000.1110828	Δημοτικό τέλος διαμονής παρεπιδημούντων	363.500,00	390.348,03	215.000,00	368.094,44
000.1110828.001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80,άρθρο 27 παρ. 10 Ν.2130/93)	180.000,00	277.578,54	30.000,00	168.148,11
000.1110828.002	Τέλος ακαθαρίστων εσόδων Ν 1080/8 αρθρ. 7 & 2539/97 αρθρ. 20	170.000,00	101.914,65	155.000,00	170.927,74
000.1110828.003	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	5.000,00	2.450,04	30.000,00	21.387,26
000.1110828.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών παρελθόντων ετών	8.500,00	8.404,80	0,00	7.631,33
000.1110888	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
000.1110888.001	Ειδικό τέλος Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
000.113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	3.451.400,00	3.278.484,44	3.244.344,57	3.322.267,28
000.11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	3.451.400,00	3.278.484,44	3.244.344,57	3.322.267,28
000.1130106	Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)	2.331.400,00	2.214.065,05	2.199.344,57	2.286.352,23
000.1130106.001	Τέλος ακίνητης περιουσίας - ΤΑΠ	1.850.000,00	1.850.000,00	1.849.064,57	1.810.512,72
000.1130106.002	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993, Απόφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015)	206.400,00	173.380,00	173.380,00	206.400,00
000.1130106.003	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	175.000,00	126.074,63	176.900,00	172.049,44
000.1130106.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά τέλη ακίνητης περιουσίας ΤΑΠ παρελθόντων ετών	100.000,00	64.610,42	0,00	97.390,07
000.1130107	Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων	1.120.000,00	1.064.419,39	1.045.000,00	1.035.915,05
000.1130107.001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ. 10 Ν. 1080/80)	1.100.000,00	1.050.000,00	1.030.000,00	1.023.596,31
000.1130107.002	Τακτικά έσοδα από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	10.000,00	4.711,62	15.000,00	7.743,59
000.1130107.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά τα παρελθόντα έτη	10.000,00	9.707,77	0,00	4.575,15
000.114	Λοιποί φόροι επί παραγωγής	452.456,89	419.063,19	323.729,20	421.513,88
000.11401	Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	20.000,00	18.125,00	20.000,00	17.837,00
000.1140189	Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες	20.000,00	18.125,00	20.000,00	17.837,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.1140189.001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)	20.000,00	18.125,00	20.000,00	17.837,00
000.11409	Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής	432.456,89	400.938,19	303.729,20	403.676,88
000.1140918	Δημοτικά τέλη διαφήμισης	307.456,89	288.779,16	288.729,20	307.356,89
000.1140918.001	Τέλος διαφήμισης κατηγορίας Δ' αρθρ. 9 Ν.2880/2001 (2% από ΚΕΔΚΕ μέσω Τ.Π.&Δ.)	307.356,89	288.729,20	288.729,20	307.356,89
000.1140918.002	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν.1900/90)	100,00	49,96	0,00	0,00
000.1140919	Τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	125.000,00	112.159,03	15.000,00	96.319,99
000.1140919.001	Τέλη διέλευσης υπογείων δικτύων	120.000,00	107.228,97	10.000,00	35.061,19
000.1140919.002	Τέλη χρήσης δικαιώματος χρήσης υπογείων δικτύων	5.000,00	4.930,06	5.000,00	61.258,80
000.13	Μεταβιβάσεις	13.397.920,56	14.167.808,51	13.387.853,53	13.922.741,99
000.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	12.563.650,56	13.333.538,51	12.553.583,53	13.088.471,99
000.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	12.563.650,56	13.333.538,51	12.553.583,53	13.088.471,99
000.1310101	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών	12.563.650,56	13.333.538,51	12.553.583,53	11.675.067,58
000.1310101.001	Τακτική οικονομική ενίσχυση κρατικού προϋπολογισμού (αρθρο 25 Ν.1828/89)	12.563.650,56	12.560.294,88	12.553.583,53	11.675.067,58
000.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	1.362.404,41
000.1310108.002	Συμπληρωματική Επιχορήγηση για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών , καθώς και προς εξόφληση ληξιπρόθεσμων και εκκρεμών υποχρεώσεων προς τρίτους	0,00	0,00	0,00	1.362.404,41
000.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	50.600,00
000.1310114.001	Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης στους εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στις Ευρωεκλογές 9/6/2024	0,00	0,00	0,00	50.600,00
000.1310189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	400,00
000.1310189.001	Επιχορήγηση διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση	0,00	0,00	0,00	400,00
000.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	834.270,00	834.270,00	834.270,00	834.270,00
000.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	834.270,00	834.270,00	834.270,00	834.270,00
000.1340107	ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες	834.270,00	834.270,00	834.270,00	834.270,00
000.1340107.001	Επιχορήγηση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήμων (πρώην ΣΑΤΑ)	834.270,00	834.270,00	834.270,00	834.270,00
000.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	463.700,00	353.058,25	423.972,65	419.656,69
000.142	Παροχή υπηρεσιών	23.500,00	8.720,46	32.310,38	28.906,62
000.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	23.500,00	8.720,46	32.310,38	28.906,62
000.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	23.500,00	8.720,46	32.310,38	28.906,62
000.1420989.001	Έσοδα από παραχώρηση αίθουσας πολιτικών γάμων	10.000,00	7.050,00	10.000,00	8.090,00
000.1420989.002	Έσοδα από είσπραξη εξόδων κατάσχεσης και φύλαξης αντικειμένων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.1420989.003	Έκτακτα γενικά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	1.000,00	0,00	1.000,00	881,00
000.1420989.004	Έκτακτα έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	10.000,00	0,00	10.000,00	11.639,78

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.1420989.005	Έκτακτα λοιπά έσοδα (πρώην ΟΠΑΑ) παρελθόντων ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00	0,00	200,00	0,00
000.1420989.006	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων)	1.500,00	1.670,46	10.110,38	8.295,84
000.143	Μισθώματα	440.200,00	344.337,79	391.662,27	390.750,07
000.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	135.200,00	92.600,00	92.220,76	118.456,97
000.1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	5.200,00	2.600,00	2.000,00	600,00
000.1430103.001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα	5.200,00	2.600,00	2.000,00	600,00
000.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	130.000,00	90.000,00	90.220,76	117.856,97
000.1430189.001	Τακτικά έσοδα από μισθώματα περιπτέρων κλπ εκμεταλλεύσεων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	130.000,00	90.000,00	90.220,76	117.856,97
000.14309	Λοιπά μισθώματα	305.000,00	251.737,79	299.441,51	272.293,10
000.1430906	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανήγυρες, παζάρια κ.λπ.	35.000,00	28.688,99	29.000,00	26.117,83
000.1430906.001	Τέλη και δικαιώματα απο πανηγύρια	35.000,00	28.688,99	29.000,00	26.117,83
000.1430907	Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων	270.000,00	223.048,80	270.441,51	246.175,27
000.1430907.001	Τέλη χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 13 από 24-9-1958 Β.Δ.)	270.000,00	223.048,80	270.441,51	246.175,27
000.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	2.096.983,85	2.328.019,61	23.326.276,88	1.593.152,30
000.151	Τόκοι	420.000,00	330.294,59	408.000,00	408.369,07
000.15101	Τόκοι καταθέσεων	420.000,00	330.294,59	408.000,00	408.369,07
000.1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	230.000,00	260.000,00	301.920,00	302.193,11
000.1510102.001	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	230.000,00	260.000,00	301.920,00	302.193,11
000.1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	180.000,00	67.590,95	102.000,00	102.092,27
000.1510103.001	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	180.000,00	67.590,95	102.000,00	102.092,27
000.1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	10.000,00	2.703,64	4.080,00	4.083,69
000.1510188.001	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές τράπεζες εσωτερικού	10.000,00	2.703,64	4.080,00	4.083,69
000.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	1.513.200,00	1.812.903,02	21.401.206,14	1.085.658,48
000.15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	415.000,00	474.142,23	355.000,00	346.237,67
000.1560101	Προσαυξήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά έσοδα	415.000,00	474.142,23	355.000,00	346.237,67
000.1560101.001	Προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής διαφόρων χρεών ως τόκοι υπερημερίας	400.000,00	460.122,11	350.000,00	343.735,60
000.1560101.002	Πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 73 από 24-9-1958 ΒΔ)	15.000,00	14.020,12	5.000,00	2.502,07
000.15604	Καταλογισμοί	200,00	500,00	350,00	0,00
000.1560489	Λοιποί καταλογισμοί	200,00	500,00	350,00	0,00
000.1560489.001	Πρόστιμα - έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις	100,00	500,00	100,00	0,00
000.1560489.002	Πειθαρχικά πρόστιμα υπαλλήλων Ι.Δ. Αορίστου χρόνου (πρώην ΟΠΑΑ)	100,00	0,00	250,00	0,00
000.15609	Λοιπά πρόστιμα	1.098.000,00	1.338.260,79	21.045.856,14	739.420,81
000.1560901	Πρόστιμα για αυθαίρετα κτίσματα	60.000,00	45.965,18	40.331,13	21.111,70

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.1560901.001	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν.1647/86)	10.000,00	9.658,77	5.000,00	4.375,07
000.1560901.002	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης κ διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	5.000,00	1.306,41	5.000,00	1.738,56
000.1560901.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών)	45.000,00	35.000,00	30.331,13	14.998,07
000.1560912	Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις	890.000,00	1.155.112,52	11.264.224,22	565.893,43
000.1560912.001	Πρόστιμα ΚΟΚ - ΣΕΣΟ	550.000,00	765.247,99	360.000,00	362.210,30
000.1560912.002	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	20.000,00	19.170,08	40.000,00	35.685,10
000.1560912.003	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα ΚΟΚ-ΣΕΣΟ παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	10.000,00	12.112,06	10.000,00	5.260,58
000.1560912.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών	220.000,00	267.338,09	10.813.782,71	88.029,35
000.1560912.005	Εισπρακτέο υπόλοιπο έκτακτων εσόδων βεβαιωθέντων κατά τα προηγούμενα οικ. έτη (πρόστιμα ΚΟΚ- ΣΕΣΟ)	90.000,00	91.244,30	40.441,51	74.708,10
000.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	148.000,00	137.183,09	9.741.300,79	152.415,68
000.1560989.001	Πρόστιμα για παραβάσεις κανονισμού καθ/τας (άρθρο 79 παρ 1 περιπτ. α3 ΔΚΚ)	2.000,00	1.500,00	100,00	650,00
000.1560989.002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων που δεν εντάσσονται στα παραπάνω	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.1560989.003	Εκτακτα έσοδα από πρόστιμα από παραβάσεις φορολογικών διατάξεων παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	60.000,00	48.379,50	94.900,00	93.409,42
000.1560989.004	Εισπρακτέο υπόλοιπο έκτακτων γενικών εσόδων βεβαιωθέντων κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη	60.000,00	62.579,84	9.604.859,28	36.392,43
000.1560989.005	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έκτακτα έσοδα παρελθόντων ετών (παραβάσεις φορολογικών διατάξεων)	25.000,00	24.723,75	40.441,51	21.963,83
000.159	Επιστροφές δαπανών	163.783,85	184.822,00	1.517.070,74	99.124,75
000.15901	Επιστροφές αποδοχών	2.500,00	2.358,50	2.000,00	2.348,70
000.1590189	Λοιπές επιστροφές αποδοχών	2.500,00	2.358,50	2.000,00	2.348,70
000.1590189.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών	2.500,00	2.358,50	2.000,00	2.348,70
000.15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	161.283,85	182.463,50	1.515.070,74	96.776,05
000.1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	161.283,85	182.463,50	1.515.070,74	96.776,05
000.1590789.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	88.583,85	106.994,54	1.115.970,74	62.421,23
000.1590789.002	Επιστροφή χρημάτων από πρόστιμα	2.000,00	2.241,06	1.000,00	1.125,89
000.1590789.003	Επιστροφή χρημάτων εν γένει	30.000,00	25.000,00	374.000,00	25.490,00
000.1590789.004	Επιστροφή χρημάτων χρήσης κινητής τηλεφωνίας (του ποσού που υπερβαίνει το επιτρεπτό όριο)	500,00	70,12	2.100,00	1.724,51
000.1590789.005	Επιστροφή κρατήσεων στις αποδοχές εργαζομένων λόγω απεργίας	10.000,00	882,88	20.000,00	3.998,50
000.1590789.006	Υπόλοιπο κατάθεσης - Προκαταβολή	30.000,00	47.259,00	2.000,00	1.818,78
000.1590789.007	Εσοδα από αναδόχους δημοπρασιών για δαπάνες δημοσίευσης δημοπρασιών	200,00	15,90	0,00	197,14
000.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	2.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.3120201	Οδικά μέσα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.3120201.001	Εσοδα από εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	26.000,00	27.478,74	6.000,00	13.105,70
000.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	26.000,00	27.478,74	6.000,00	13.105,70
000.492	Λοιπές προκαταβολές	26.000,00	27.478,74	6.000,00	13.105,70
000.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	26.000,00	27.478,74	6.000,00	13.105,70
000.4920201	Προκαταβολές σε διαχειριστές Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	20.000,00	21.478,74	0,00	13.105,70
000.4920201.001	Επιστροφές χρημάτων από υπολόγους για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής	20.000,00	21.478,74	0,00	13.105,70
000.4920202	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000.4920202.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
000.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	9.734.500,00	8.633.084,76	11.475.000,00	8.583.514,98
000.59	Ληθθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	9.734.500,00	8.633.084,76	11.475.000,00	8.583.514,98
000.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	9.734.500,00	8.633.084,76	11.475.000,00	8.583.514,98
000.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	1.960.500,00	1.721.893,83	1.960.000,00	1.745.644,00
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.350.000,00	1.266.775,39	1.260.000,00	1.182.468,13
000.5930101.001	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.350.000,00	1.266.775,39	1.260.000,00	1.182.468,13
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	50.000,00	51.863,93	140.000,00	131.385,35
000.5930102.001	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	50.000,00	51.863,93	140.000,00	131.385,35
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	55.000,00	55.000,00	55.000,00	42.789,25
000.5930103.001	Φόροι εργοληπτών	55.000,00	55.000,00	55.000,00	42.789,25
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	55.000,00	42.000,00	55.000,00	42.789,25
000.5930104.001	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	55.000,00	42.000,00	55.000,00	42.789,25
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	440.000,00	302.878,03	440.000,00	342.313,97
000.5930105.001	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	440.000,00	302.878,03	440.000,00	342.313,97
000.5930189	Λοιποί φόροι	10.500,00	3.376,48	10.000,00	3.898,05
000.5930189.001	Χαρτόσημο μισθωμάτων από αστικά ακίνητα (κτιρίων άρθρου 198 Δ.Κ.Κ.)	0,00	3.376,48	10.000,00	3.898,05
000.5930189.002	Φόρος τόκων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
000.5930189.003	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	3.500,00	0,00	0,00	0,00
000.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	7.500.000,00	6.700.000,00	9.000.000,00	6.604.834,15
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	7.500.000,00	6.700.000,00	9.000.000,00	6.604.834,15
000.5930201.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.500.000,00	6.700.000,00	9.000.000,00	6.604.834,15
000.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	274.000,00	211.190,93	515.000,00	233.036,83

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.5930908	Είσπραξη υπέρ τρίτων ποσοστού από το τέλος λαϊκών αγορών	0,00	0,00	0,00	4.407,63
000.5930908.001	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ Περιφέρειας (παρ.2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	0,00	0,00	0,00	4.407,63
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	274.000,00	211.190,93	515.000,00	228.629,20
000.5930989.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	260.000,00	210.000,00	500.000,00	227.898,81
000.5930989.002	Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος μόνιμων υπαλλήλων (αποδιδόμενα στο ΤΑΔΚΥ) Ν. 1188/81 αρ.166 παρ.2	2.000,00	1.190,93	5.000,00	730,39
000.5930989.003	Κράτηση υπερ Ενιαίας Ανεξάρτ.Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	757.200,00	1.226.039,61	2.062.510,38	1.138.583,67
015.1	Έσοδα	757.200,00	1.226.039,61	2.062.510,38	1.138.583,67
015.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
015.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
015.13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
015.1340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
015.1340401.001	Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου " ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ " (Προγ. σύμβαση Περιφέρειας Αττικής)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
015.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	757.200,00	1.226.039,61	1.062.510,38	1.138.583,67
015.142	Παροχή υπηρεσιών	682.200,00	1.155.820,22	982.510,38	1.067.504,47
015.14202	Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης	60.000,00	47.195,72	90.110,38	124.085,50
015.1420202	Εγγραφές - Δίδακτρα	60.000,00	47.195,72	90.110,38	124.085,50
015.1420202.001	Εισφορές μελών ομάδων της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής από παρελθόντα έτη, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	60.000,00	34.735,50	80.000,00	122.785,02
015.1420202.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα τακτικά έσοδα από εισφορές των ομάδων Κοινωνικής Πολιτικής	0,00	12.460,22	10.110,38	1.300,48
015.14207	Παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού	440.000,00	463.124,50	285.300,00	372.830,06
015.1420789	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού	440.000,00	463.124,50	285.300,00	372.830,06
015.1420789.001	Λοιπά έσοδα από παραχώρηση γηπέδων (πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	7.047,00	5.000,00	7.603,00
015.1420789.002	Τακτικά έσοδα από εισφορές χρηστών εγκαταστάσεων άθλησης (πρώην ΟΠΑΑ) παρελθόντων ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00	0,00	1.100,00	0,00
015.1420789.003	Τακτικά έσοδα από εισφορές υπηρεσιών (πρώην ΔΗΚΕΚ) παρελθόντων ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00	3.873,00	200,00	0,00
015.1420789.004	Εισφορες χρηστων κολυμβητηριου (πρώην ΟΠΑΑ)	400.000,00	400.000,00	240.000,00	327.118,76
015.1420789.005	Εισφορές μελών ομάδων Σχολών χορού πρώην ΔΗΚΕΚ (70% Αντίτιμου)	20.000,00	14.985,00	29.000,00	18.662,50
015.1420789.006	Εισφορές αθλουμένων (πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	37.219,50	10.000,00	19.445,80
015.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	182.200,00	645.500,00	607.100,00	570.588,91
015.1420940	Έσοδα από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας σε τρίτους	160.000,00	160.000,00	170.000,00	161.190,52
015.1420940.001	Τέλη προσωρινής καταληψης χερσαιου χωρου Ναυταθλητικης Μαρινας (πρώην ΟΠΑΑ)	160.000,00	160.000,00	170.000,00	161.190,52
015.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	22.200,00	485.500,00	437.100,00	409.398,39

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.1420989.001	Εσοδα από παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Κινηματογράφου Καλυψώ	1.000,00	300,00	100,00	100,00
015.1420989.002	Εσοδα από παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Θεάτρου	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
015.1420989.003	Τακτικά έσοδα από εισφορές Ναυταθλητικής μαρίνας (πρώην ΟΠΑΑ) παρελθόντων ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	0,00	460.000,00	412.000,00	385.298,39
015.1420989.004	Λοιπά έκτακτα έσοδα (πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	24.000,00	25.000,00	24.000,00
015.143	Μισθώματα	75.000,00	70.219,39	80.000,00	71.079,20
015.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	75.000,00	70.219,39	80.000,00	71.079,20
015.1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
015.1430103.001	Εσοδα απο εκμισθωση κυλικειων - αναψυκτηριων (πρώην ΟΠΑΑ)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
015.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	25.000,00	20.219,39	30.000,00	20.079,20
015.1430189.001	Δικαιωματα χρησης εγκαταστασεων απο γερανο και ανελκυσης -καθελκυσης σκαφων (πρώην ΟΠΑΑ)	25.000,00	20.219,39	30.000,00	20.079,20
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.023.032,59	14.196.749,04	19.158.512,41	14.009.168,57
020.1	Έσοδα	15.023.032,59	14.196.749,04	19.158.512,41	14.009.168,57
020.11	Φόροι	14.859.220,70	14.065.000,00	19.064.991,63	13.920.372,55
020.111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.11108	Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.1110888	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.1110888.001	Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	1.000,00	0,00
020.113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	14.859.220,70	14.065.000,00	19.063.991,63	13.920.372,55
020.11301	Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας	14.859.220,70	14.065.000,00	19.063.991,63	13.920.372,55
020.1130105	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού	14.859.220,70	14.065.000,00	19.063.991,63	13.920.372,55
020.1130105.001	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 παρ.12 Ν. 1828/89)	13.569.056,20	12.940.000,00	12.842.659,05	12.844.622,70
020.1130105.002	Έσοδα από τέλη καθ/τας παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	714.347,83	550.000,00	583.305,80	583.305,80
020.1130105.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα από τέλη καθ/τας κατά τα παρελθόντα έτη	575.816,67	575.000,00	5.638.026,78	492.444,05
020.13	Μεταβιβάσεις	7.520,78	7.520,78	7.520,78	7.131,96
020.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	7.520,78	7.520,78	7.520,78	7.131,96
020.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	7.520,78	7.520,78	7.520,78	7.131,96
020.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	7.520,78	7.520,78	7.520,78	7.131,96
020.1310108.001	Εσοδα απο Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφεριών	7.520,78	7.520,78	7.520,78	7.131,96
020.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	156.291,11	124.228,26	86.000,00	81.664,06
020.141	Πωλήσεις αγαθών	37.000,00	0,00	6.000,00	33.913,47
020.14101	Πωλήσεις αγαθών	37.000,00	0,00	6.000,00	33.913,47
020.1410189	Λοιπές πωλήσεις αγαθών	37.000,00	0,00	6.000,00	33.913,47
020.1410189.001	Εσοδα από παράδοση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	6.000,00	0,00	6.000,00	5.915,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.1410189.002	Εσοδα απο ΕΛΛΗΝ.ΕΤΑΙΡ.ΑΞΙΟΠ.ΑΝΑΚΥΚΛ.(ΕΕΑΑ) για την συλλογή του Μπλέ Κάδου Ανακύκλωσης	30.000,00	0,00	0,00	26.998,47
020.1410189.003	Εσοδα από ανακύκλωση λοιπών ρών αποβλήτων(ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά, υφάσματα κ.λ.π.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
020.142	Παροχή υπηρεσιών	26.648,87	31.536,02	30.000,00	25.793,88
020.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	26.648,87	31.536,02	30.000,00	25.793,88
020.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	26.648,87	31.536,02	30.000,00	25.793,88
020.1420989.001	Τέλος καθαριότητας μικροπωλητών εμποροπανηγύεων	21.648,87	21.378,06	20.000,00	19.036,35
020.1420989.002	Αποκομιδή αδρανών υλικών, μπάζα κλπ.	5.000,00	10.157,96	10.000,00	6.757,53
020.143	Μισθώματα	92.642,24	92.692,24	50.000,00	21.956,71
020.14309	Λοιπά μισθώματα	92.642,24	92.692,24	50.000,00	21.956,71
020.1430908	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών	92.642,24	92.692,24	50.000,00	21.956,71
020.1430908.001	Έσοδα από την λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	92.642,24	92.692,24	50.000,00	21.956,71
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.000,00	1.200,00	16.000,00	0,00
030.1	Έσοδα	2.000,00	1.200,00	16.000,00	0,00
030.11	Φόροι	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.11109	Λοιποί φόροι επί αγαθών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.1110907	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.1110907.001	Εισφορά ειδικού τέλους 10% κατανάλωσης φυσικού αερίου (Ν. 2364/1995 ΦΕΚ 252)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	1.000,00	1.200,00	15.000,00	0,00
030.142	Παροχή υπηρεσιών	1.000,00	1.200,00	15.000,00	0,00
030.14205	Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	1.000,00	1.200,00	15.000,00	0,00
030.1420588	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης	1.000,00	1.200,00	15.000,00	0,00
030.1420588.001	Εσοδα από κατασκευή υπονόμων Ν. 1068/80 άρθρο 14	0,00	0,00	5.000,00	0,00
030.1420588.002	Εσοδα από διακιώματα σύνδεσης οικιών με δίκτυο υπονόμων	1.000,00	1.200,00	10.000,00	0,00
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	38.000,00	37.964,89	41.000,00	43.525,42
040.1	Έσοδα	35.000,00	37.964,89	40.000,00	40.768,22
040.11	Φόροι	35.000,00	37.964,89	40.000,00	40.768,22
040.116	Φόροι κεφαλαίου	35.000,00	37.964,89	40.000,00	40.768,22
040.11602	Έκτακτοι φόροι κεφαλαίου	35.000,00	37.964,89	40.000,00	40.768,22
040.1160201	Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο	35.000,00	37.964,89	40.000,00	40.768,22
040.1160201.001	Εισφορά 40% ή 75% ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	15.000,00	21.959,05	20.000,00	11.304,11
040.1160201.002	Εισφορά υπέρ Δήμου 0,5% επί του προϋπολογισμού των υπό έκδοση αδειών δόμησης	20.000,00	16.005,84	20.000,00	29.464,11
040.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	3.000,00	0,00	1.000,00	2.757,20

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
040.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	0,00	1.000,00	2.757,20
040.315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	3.000,00	0,00	1.000,00	2.757,20
040.31501	Γη	3.000,00	0,00	1.000,00	2.757,20
040.3150101	Κτήματα (Γη)	3.000,00	0,00	1.000,00	2.757,20
040.3150101.001	Προϊόν από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας οικοπέδων και λοιπών ακινήτων (άρθρα 34 και 46 από 17-7-1923 Ν. Δ/τος)	3.000,00	0,00	1.000,00	2.757,20
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	791.000,00	825.042,04	908.993,40	808.993,09
045.1	Έσοδα	791.000,00	825.042,04	908.993,40	808.993,09
045.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	791.000,00	825.042,04	908.993,40	808.993,09
045.142	Παροχή υπηρεσιών	791.000,00	825.042,04	908.993,40	808.993,09
045.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	791.000,00	825.042,04	908.993,40	808.993,09
045.1420904	Έσοδα από υπηρεσίες νεκροταφείων	791.000,00	825.042,04	908.993,40	808.993,09
045.1420904.001	Δόμηση τάφων	20.000,00	13.743,14	20.000,00	14.672,85
045.1420904.002	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου (πώληση τάφων)	20.000,00	32.890,00	20.000,00	16.000,00
045.1420904.003	Πώληση μαρμάρινων θυρίδων	10.000,00	7.876,29	10.000,00	8.051,65
045.1420904.004	Δικαιώματα από διάθεση τάφων τριετούς ταφής	120.000,00	120.000,00	140.000,00	116.225,75
045.1420904.005	Δικαιώματα ταφής σε οικογενειακούς τάφους	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
045.1420904.006	Δικαιώματα φιλοξενείας οστών σε οικογενειακούς τάφους	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
045.1420904.007	Δικαιώματα παρατάσεων	20.000,00	190.000,00	200.000,00	183.793,40
045.1420904.008	Ανακομιδή οστών	20.000,00	16.383,25	20.000,00	17.907,66
045.1420904.009	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	70.000,00	44.258,85	70.000,00	44.908,21
045.1420904.010	Δικαιώματα από χρήση μαρμάρινων θυρίδων (ενοικίαση)	130.000,00	86.317,50	90.000,00	87.610,31
045.1420904.011	Δικαιώματα από φύλαξη οστών σε οικογενειακό τάφο	1.000,00	235,42	1.000,00	513,54
045.1420904.012	Τέλη συντήρησης και αφής κανδυλίων	30.000,00	24.053,18	30.000,00	26.119,83
045.1420904.013	Τακτικά έσοδα Νεκροταφείου παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	160.000,00	160.000,00	140.993,40	157.997,72
045.1420904.014	Καθαριότητα οικογενειακών τάφων	30.000,00	17.110,42	18.000,00	17.257,78
045.1420904.015	Δικαιώματα στολισμού Νεκροθαλάμου	10.000,00	7.557,39	10.000,00	8.124,03
045.1420904.016	Τέλη καθαριότητας παραχωρημένων θυρίδων	40.000,00	30.000,00	27.000,00	26.320,83
045.1420904.017	Τέλη καθαριότητας τάφων τριετούς χρήσης	55.000,00	44.517,17	55.000,00	47.280,00
045.1420904.018	Τέλη χρήσης ψυκτικού θαλάμου	40.000,00	30.099,43	42.000,00	36.209,53
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	472.620,00	483.437,39	474.928,16	398.020,65
055.1	Έσοδα	472.620,00	483.437,39	474.928,16	380.140,31
055.13	Μεταβιβάσεις	281.620,00	317.744,16	285.928,16	281.620,00
055.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	281.620,00	317.744,16	285.928,16	281.620,00
055.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	281.620,00	317.744,16	285.928,16	281.620,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.1310111	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι"	281.620,00	307.000,00	275.184,00	281.620,00
055.1310111.001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση του προγράμματος " Βοήθεια στο Σπίτι"	281.620,00	307.000,00	275.184,00	281.620,00
055.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	10.744,16	10.744,16	0,00
055.1310114.005	Έσοδο από Υπ. Εσωτερικών από μεταβιβάσεισα πίστωση του Υπ. Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης σε δικαιούχους του άρθρου 56 του Ν.3518/2006 (πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	10.744,16	10.744,16	0,00
055.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	191.000,00	165.693,23	189.000,00	98.520,31
055.142	Παροχή υπηρεσιών	191.000,00	165.693,23	189.000,00	98.520,31
055.14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες	191.000,00	165.693,23	189.000,00	98.520,31
055.1420907	Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών - βρεφονηπιακών σταθμών	50.000,00	46.962,90	81.000,00	47.543,15
055.1420907.001	Εισφορές για τροφεία παιδικών σταθμών (πρώην ΟΠΑΑ)	50.000,00	46.962,90	81.000,00	47.543,15
055.1420989	Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών	141.000,00	118.730,33	108.000,00	50.977,16
055.1420989.001	Εισφορές μελών ομάδων της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής (70% Αντιτίμου)	120.000,00	109.598,83	95.000,00	43.657,16
055.1420989.002	Εισφορες συμμετοχής σε θερινά camp (πρώην ΟΠΑΑ)	20.000,00	9.131,50	13.000,00	7.320,00
055.1420989.004	Εισφορές μελών Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας (πρώην ΔΗΚΕΚ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	17.880,34
055.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	17.880,34
055.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	17.880,34
055.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	17.880,34
055.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	17.880,34
055.5930989.001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ανέργων ατόμων με αναπηρίες (πρώην ΔΗΚΕΚ)	0,00	0,00	0,00	17.880,34
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
060.1	Έσοδα	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
060.13	Μεταβιβάσεις	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
060.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
060.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
060.1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
060.1310108.001	Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
065.1	Έσοδα	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
065.13	Μεταβιβάσεις	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
065.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
065.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
065.1310106	ΚΑΠ για πυροπροστασία	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
065.1310106.001	Επιχορήγηση για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.570.389,80	1.729.499,77	1.546.356,69	1.675.539,92
070.1	Έσοδα	1.520.389,80	1.697.999,77	1.514.856,69	1.675.139,92
070.13	Μεταβιβάσεις	1.490.389,80	1.683.234,57	1.469.856,69	1.675.139,92
070.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	1.490.389,80	1.683.234,57	1.469.856,69	1.675.139,92
070.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	1.490.389,80	1.683.234,57	1.469.856,69	1.675.139,92
070.1310104	ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων	245.000,00	245.000,00	242.200,00	242.200,00
070.1310104.001	Επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων άρθρο (13 Ν. 2880/2001)	245.000,00	245.000,00	242.200,00	242.200,00
070.1310105	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	740.200,00	920.810,00	729.600,00	919.950,00
070.1310105.001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	740.200,00	920.810,00	729.600,00	919.950,00
070.1310109	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	505.189,80	511.337,88	491.970,00	512.989,92
070.1310109.001	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες του Δήμου	505.189,80	507.737,88	491.970,00	512.989,92
070.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	6.086,69	6.086,69	0,00
070.1310114.001	Επιχορήγηση από ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ για προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	6.086,69	6.086,69	0,00
070.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	20.000,00	14.765,20	35.000,00	0,00
070.143	Μισθώματα	20.000,00	14.765,20	35.000,00	0,00
070.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	20.000,00	14.765,20	35.000,00	0,00
070.1430103	Μισθώματα λοιπών κτιρίων	20.000,00	14.765,20	35.000,00	0,00
070.1430103.002	Μισθώματα Σχολικών Κυλικείων	20.000,00	14.765,20	35.000,00	0,00
070.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
070.159	Επιστροφές δαπανών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
070.15907	Επιστροφές λοιπών δαπανών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
070.1590789	Λοιπές επιστροφές ποσών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
070.1590789.001	Έσοδα από απόδοση αντιτίμου κατανάλωσης ενέργειας από κυλικεία συστεγαζόμενα σε σχολικές μονάδες εποπτευόμενες από το Υπουργείο Παιδείας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
070.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.492	Λοιπές προκαταβολές	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.4920202	Πάγιες προκαταβολές	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.4920202.001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	400,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	0,00	400,00
070.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	400,00
070.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	400,00
070.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	0,00	400,00
070.5930989.001	Επιχορήγηση διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση μέσω των Σχολικών Επιτροπών	0,00	0,00	0,00	400,00
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	5.986.165,76	512.659,00	1.559.235,20	542.754,72
090.1	Έσοδα	5.986.165,76	512.659,00	1.559.235,20	542.754,72
090.13	Μεταβιβάσεις	5.590.955,36	126.349,00	1.109.235,20	287.622,75
090.132	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από οργανισμούς και κράτη - μέλη της ΕΕ	4.922.434,16	126.349,00	440.714,00	287.622,75
090.13201	Τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	4.922.434,16	126.349,00	440.714,00	287.622,75
090.1320189	Λοιπές τρέχουσες μεταβιβάσεις από τα Κοινοτικά Ταμεία	4.922.434,16	126.349,00	440.714,00	287.622,75
090.1320189.001	Έσοδα από πρόγραμμα (ΕΟΧ-ΕΕΑ Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"	0,00	0,00	0,00	44.743,75
090.1320189.002	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Δίκτυα πόλεων - CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	0,00	0,00	67.124,00
090.1320189.003	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Ευρωπαίοι Τοπικοί Πολίτες - CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	98.314,00	98.314,00	0,00
090.1320189.004	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	275.525,00	0,00	292.925,00	175.755,00
090.1320189.005	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Sustainabi - LIB -ty " στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	27.953,00	28.035,00	49.475,00	0,00
090.1320189.006	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "EUI03-236 GRID (Green Routes Intelligent Districts)" European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA).	4.618.956,16	0,00	0,00	0,00
090.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	668.521,20	0,00	668.521,20	0,00
090.13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	668.521,20	0,00	668.521,20	0,00
090.1340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις	668.521,20	0,00	668.521,20	0,00
090.1340401.001	Προμήθεια για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του αρδευτικού δικτύου της πόλης (Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής - 668.521,20€)	668.521,20	0,00	668.521,20	0,00
090.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	395.210,40	386.310,00	450.000,00	255.131,97
090.157	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	395.210,40	386.310,00	450.000,00	255.131,97
090.15701	Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής	395.210,40	386.310,00	450.000,00	255.131,97
090.1570101	Έσοδα από επιδοτήσεις για απασχόληση εργαζόμενων	395.210,40	386.310,00	450.000,00	255.131,97
090.1570101.001	Πρωώθηση της απασχόλησης μέσω προγράμματος Κοινοφελούς Χαρακτήρα (ΟΑΕΔ)	0,00	0,00	0,00	11.127,23
090.1570101.002	Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση προσωπικού ΙΔΟΧ μακροχρόνια άνεργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 55-67 (75% ΟΑΕΔ & 25% ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	283.380,00	0,00	0,00
090.1570101.003	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	395.210,40	102.930,00	450.000,00	244.004,74
120	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.1	Έσοδα	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.1340101.002	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την ανακατασκευή του οδικού δικτύου περίξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν	0,00	0,00	0,00	61.959,20
160	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.1	Έσοδα	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.13	Μεταβιβάσεις	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.1340101.001	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού	0,00	272.415,99	273.305,00	327.584,00
170.1340101.002	Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης 9 Νηπιαγωγείων για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου βάσει του Ν.4610/2019 άρθρο 220 (ΠΔΕ)	0,00	100.411,48	112.017,48	9.651,40
215	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	192.356,00	0,00	0,00	0,00
215.1	Έσοδα	192.356,00	0,00	0,00	0,00
215.13	Μεταβιβάσεις	192.356,00	0,00	0,00	0,00
215.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	192.356,00	0,00	0,00	0,00
215.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	192.356,00	0,00	0,00	0,00
215.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	192.356,00	0,00	0,00	0,00
215.1310114.001	Επιχορήγηση για Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΣΗΣ)	192.356,00	0,00	0,00	0,00
220	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.1	Έσοδα	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.1340102.010	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας ΟΠΣ 5002746 (ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	635.996,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.1	Έσοδα	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
230.13	Μεταβιβάσεις	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.1340101.001	Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mall)	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.177.214,40	1.839.823,44	2.244.260,00	808.805,37
255.1	Έσοδα	1.177.214,40	1.839.823,44	2.244.260,00	808.805,37
255.13	Μεταβιβάσεις	1.177.214,40	1.839.823,44	2.244.260,00	808.805,37
255.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	1.075.214,40	1.659.823,44	2.157.460,00	808.805,37
255.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	1.075.214,40	1.659.823,44	2.157.460,00	808.805,37
255.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.075.214,40	1.659.823,44	2.157.460,00	808.805,37
255.1310114.001	Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2023 - 2024 (πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	784.865,19
255.1310114.002	Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ 2023 - 2024 (πρώην ΔΗΚΕΚ)	0,00	0,00	0,00	23.940,18
255.1310114.003	Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	637.237,80	1.240.131,45	1.758.000,00	0,00
255.1310114.004	Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ (πρώην ΔΗΚΕΚ)	45.216,60	109.691,99	7.500,00	0,00
255.1310114.005	Συνέχιση λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & παράρτημα ΚΕΜ στο Δήμο Καλλιθέας - ΟΠΣ 6002403	392.760,00	310.000,00	391.960,00	0,00
255.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	102.000,00	180.000,00	86.800,00	0,00
255.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	102.000,00	180.000,00	86.800,00	0,00
255.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	102.000,00	0,00	86.800,00	0,00
255.1340102.001	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ μέσω ΣΥΔΝΑ για Προμήθεια οχήματος Βαν- ψυγείο χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5203033 - Υποέργο 2)	102.000,00	0,00	86.800,00	0,00
290	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ	5.088.457,55	4.000,00	4.655.704,00	4.000,00
290.1	Έσοδα	5.088.457,55	4.000,00	4.655.704,00	4.000,00
290.13	Μεταβιβάσεις	5.088.457,55	4.000,00	4.655.704,00	4.000,00
290.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	5.088.457,55	4.000,00	4.655.704,00	4.000,00
290.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	432.753,55	4.000,00	0,00	4.000,00
290.1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό	432.753,55	4.000,00	0,00	4.000,00
290.1340102.001	Χρηματοδότηση για Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 442.000,00€)	432.753,55	4.000,00	0,00	4.000,00
290.13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	4.655.704,00	0,00	4.655.704,00	0,00
290.1340401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις	4.655.704,00	0,00	4.655.704,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
290.1340401.001	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	0,00
300	ΤΑΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	2.846.200,00	0,00	2.871.000,00	0,00
300.1	Έσοδα	2.846.200,00	0,00	2.871.000,00	0,00
300.13	Μεταβιβάσεις	2.846.200,00	0,00	2.871.000,00	0,00
300.135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	2.846.200,00	0,00	2.871.000,00	0,00
300.13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία	2.846.200,00	0,00	2.871.000,00	0,00
300.1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	2.846.200,00	0,00	2.871.000,00	0,00
300.1350109.001	Χρηματοδότηση 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	2.871.000,00	0,00
310	ΤΑΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.1	Έσοδα	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.13	Μεταβιβάσεις	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.1340106	Επιχορηγήσεις για λοιπά περιουσιακά στοιχεία	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.1340106.001	Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.1	Έσοδα	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.13	Μεταβιβάσεις	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.13501	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.1350109	Απολήψεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.1350109.001	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 ανάπτυξη ενοπο.και διασύνδ.με ΚΠΙΣΝ με το ανοιχ	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.1	Έσοδα	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.13	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.1310114.001	Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του χρηματοδοτικού προγράμματος " ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ" από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	35.960,00
430.1310114.002	Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	68.200,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
430.1310114.003	Χρηματοδότηση για αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων αστικής προσβασιμότητας -ΣΑΠ- (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	93.000,00
435	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	75.398,93	135.649,34	642.428,35
435.1	Έσοδα	0,00	75.398,93	135.649,34	642.428,35
435.13	Μεταβιβάσεις	0,00	75.398,93	135.649,34	642.428,35
435.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	0,00	75.398,93	135.649,34	642.428,35
435.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	0,00	75.398,93	135.649,34	642.428,35
435.1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	75.398,93	135.649,34	642.428,35
435.1340101.001	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)	0,00	0,00	60.250,41	0,00
435.1340101.002	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)	0,00	75.398,93	75.398,93	642.428,35
470	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.1	Έσοδα	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.13	Μεταβιβάσεις	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.1340189.001	Χρηματοδότηση για το έργο "Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και δημιουργία Θερμοκηπίου στο ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
515	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
515.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
515.54	Δάνεια	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
515.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
515.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
515.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
515.5420102.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 - (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ 12.400.000,00€ ,)	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
520	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.445.637,43	4.242.621,60	6.943.457,58	0,00
520.1	Έσοδα	255.640,24	0,00	0,00	0,00
520.13	Μεταβιβάσεις	255.640,24	0,00	0,00	0,00
520.139	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	255.640,24	0,00	0,00	0,00
520.13909	Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	255.640,24	0,00	0,00	0,00
520.1390904	Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό	255.640,24	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
520.1390904.001	Επιχορήγηση για Ενδιάμεσους Τόκους & Συμβολαιογραφικά από το ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3503/2022 "ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
520.1390904.002	Επιχορήγηση για Ενδιάμεσους Τόκους & Συμβολαιογραφικά από το ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3504/2022 "ΤΡΙΤΣΗΣ - Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης"	9.501,22	0,00	0,00	0,00
520.1390904.003	Επιχορήγηση για εξυπηρέτηση δανείου από το ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3503/2022 "ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	228.139,02	0,00	0,00	0,00
520.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	2.189.997,19	4.242.621,60	6.943.457,58	0,00
520.54	Δάνεια	2.189.997,19	4.242.621,60	6.943.457,58	0,00
520.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	2.189.997,19	4.242.621,60	6.943.457,58	0,00
520.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	2.189.997,19	4.242.621,60	6.943.457,58	0,00
520.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	2.189.997,19	4.242.621,60	6.943.457,58	0,00
520.5420102.001	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)	1.515.886,69	2.433.331,40	4.090.422,18	0,00
520.5420102.002	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Δήμος Καλλιθέας - Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης)	674.110,50	1.809.290,20	2.853.035,40	0,00

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εσόδων Ανά Υπηρεσία
Οικονομικό Έτος 2026

Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	30.026.461,30	29.597.345,53	52.444.176,83	28.644.047,26
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	757.200,00	1.226.039,61	2.062.510,38	1.138.583,67
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	15.023.032,59	14.196.749,04	19.158.512,41	14.009.168,57
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.000,00	1.200,00	16.000,00	0,00
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	38.000,00	37.964,89	41.000,00	43.525,42
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	791.000,00	825.042,04	908.993,40	808.993,09
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	472.620,00	483.437,39	474.928,16	398.020,65
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.570.389,80	1.729.499,77	1.546.356,69	1.675.539,92
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	5.986.165,76	512.659,00	1.559.235,20	542.754,72
120	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	0,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	61.959,20
160	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
215	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	192.356,00	0,00	0,00	0,00
220	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	635.996,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.177.214,40	1.839.823,44	2.244.260,00	808.805,37
290	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ	5.088.457,55	4.000,00	4.655.704,00	4.000,00
300	ΤΑΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	2.846.200,00	0,00	2.871.000,00	0,00
310	ΤΑΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	197.160,00
435	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	75.398,93	135.649,34	642.428,35
470	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
515	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
520	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.445.637,43	4.242.621,60	6.943.457,58	0,00
Γενικό Σύνολο		86.506.198,83	56.613.017,48	116.678.990,47	50.040.551,08

Προϋπολογισμός Εξόδων
Οικονομικό Έτος 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	12.242.243,02	11.635.655,82	16.122.793,76	12.151.374,87
000.2	Δαπάνες	2.430.540,77	2.412.186,25	4.061.218,02	3.003.695,08
000.21	Παροχές σε εργαζόμενους	698.400,00	707.050,60	744.630,00	607.522,63
000.211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	312.000,00	286.720,60	304.520,00	245.174,48
000.21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	276.000,00	286.720,60	304.520,00	245.174,48
000.2110109	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	276.000,00	286.720,60	304.520,00	245.174,48
000.2110109.001	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	276.000,00	286.720,60	304.520,00	245.174,48
000.21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	36.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2110201	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	36.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2110201.001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης	36.000,00	0,00	0,00	0,00
000.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	123.000,00	143.920,00	169.600,00	161.216,02
000.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	118.200,00	137.840,00	163.720,00	156.365,59
000.2120101	Βασικός μισθός	108.000,00	137.840,00	163.555,60	155.132,10
000.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	108.000,00	137.840,00	163.555,60	155.132,10
000.2120102	Οικογενειακή παροχή	840,00	0,00	54,80	411,16
000.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	840,00	0,00	54,80	411,16
000.2120103	Προσωπική διαφορά	312,00	0,00	54,80	411,16
000.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	312,00	0,00	54,80	411,16
000.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	9.048,00	0,00	54,80	411,17
000.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.048,00	0,00	54,80	411,17
000.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.800,00	6.080,00	5.880,00	4.850,43
000.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	4.800,00	6.080,00	5.880,00	4.850,43
000.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.800,00	6.080,00	5.880,00	4.850,43
000.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	157.200,00	147.600,00	147.600,00	106.426,62
000.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	150.000,00	141.600,00	141.600,00	103.445,47
000.2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	150.000,00	141.600,00	141.600,00	103.445,47
000.2130112.001	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	150.000,00	141.600,00	141.600,00	103.445,47
000.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7.200,00	6.000,00	6.000,00	2.981,15
000.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7.200,00	6.000,00	6.000,00	2.981,15

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7.200,00	6.000,00	6.000,00	2.981,15
000.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	106.200,00	128.810,00	122.910,00	94.705,51
000.21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης	45.600,00	50.240,00	44.640,00	41.947,73
000.2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	34.200,00	38.920,00	33.720,00	31.760,43
000.2190101.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	34.200,00	38.920,00	33.720,00	31.760,43
000.2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	11.400,00	11.320,00	10.920,00	10.187,30
000.2190102.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης	11.400,00	11.320,00	10.920,00	10.187,30
000.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	23.400,00	29.120,00	29.120,00	19.720,45
000.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	18.000,00	17.120,00	17.120,00	9.963,97
000.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	18.000,00	11.140,00	11.140,00	6.606,99
000.2190201.097	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	5.980,00	5.980,00	3.356,98
000.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	5.400,00	12.000,00	12.000,00	9.756,48
000.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.400,00	12.000,00	12.000,00	9.756,48
000.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	37.200,00	49.450,00	49.150,00	33.037,33
000.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	6.000,00	49.450,00	49.150,00	33.037,33
000.2190302.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.000,00	49.450,00	49.150,00	33.037,33
000.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	1.200,00	0,00	0,00	0,00
000.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.200,00	0,00	0,00	0,00
000.22	Κοινωνικές παροχές	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2240901.001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.23	Μεταβιβάσεις	797.543,19	682.898,00	1.408.224,57	1.254.292,58
000.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	761.943,19	636.231,84	1.366.624,57	1.005.841,55
000.23101	Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	250.000,00	220.539,41	300.000,00	256.946,11
000.2310189	Λοιπές μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση	250.000,00	220.539,41	300.000,00	256.946,11
000.2310189.001	Παρακράτηση από ΔΕΗ για Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοιν/των από τον ΤΑΠ " άρθρο 24 Ν. 2130/93 (ΦΕΚ 62/Α/93) - πρώην Κ.Α. 00.6726.0001	250.000,00	220.539,41	300.000,00	256.946,11
000.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	258.227,88	224.681,72	224.681,72	560.951,88

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	0,00	0,00	0,00	364.252,80
000.2310404.001	Απόδοση στις σχολικές επιτροπές	0,00	0,00	0,00	364.252,80
000.2310405	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	258.227,88	224.681,72	224.681,72	196.699,08
000.2310405.001	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Δήμων Νοτίου Αττικής (ΣυΔΝΑ)	258.227,88	224.681,72	224.681,72	196.699,08
000.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	198.170,91	175.448,13	175.448,13	170.966,20
000.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	198.170,91	175.448,13	175.448,13	170.966,20
000.2310502.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ	198.170,91	175.448,13	175.448,13	170.966,20
000.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	17.797,56	15.562,58	633.768,30	16.977,36
000.2310880	Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα	17.797,56	15.562,58	633.768,30	16.977,36
000.2310880.001	Απόδοση από εισπραχθέντα για Επιστροφή χρημάτων αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων	0,00	0,00	615.970,74	0,00
000.2310880.002	Υποχρεωτική εισφορά μέσω των ΚΑΠ, για το Πάρκο Τρίτης, ως αντιστάθμισμα (ΦΕΚ 767Β' 10/3/2017) - πρώην Κ.Α. 00.6726.0006	17.797,56	15.562,58	17.797,56	16.977,36
000.23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	37.746,84	0,00	32.726,42	0,00
000.2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	37.746,84	0,00	32.726,42	0,00
000.2310989.001	Εισφορά για την εξασφάλιση προστασίας άμαχου πληθυσμού	37.746,84	0,00	32.726,42	0,00
000.239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	35.600,00	46.666,16	41.600,00	248.451,03
000.23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	35.600,00	46.666,16	41.600,00	248.451,03
000.2390501	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	18.477,36
000.2390501.001	Αμοιβές & έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	18.477,36
000.2390503	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης και εν γένει κάθε ζημιογόνου γεγονότος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα	15.600,00	15.600,00	15.600,00	14.400,00
000.2390503.001	Μηνιαία χρηματική αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης	15.600,00	15.600,00	15.600,00	14.400,00
000.2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	31.066,16	26.000,00	215.573,67
000.2390589.001	Αποζημίωση βάσει δικαστικής απόφασης	10.000,00	23.433,07	10.000,00	146.220,00
000.2390589.002	Αποζημίωση για συμβιβασμό και κατάργηση δίκης	10.000,00	7.633,09	15.000,00	69.353,67
000.2390589.003	Αποζημίωση πολιτών λόγω μη τήρησης προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000.24	Αγαθά και υπηρεσίες	888.833,63	736.660,29	1.676.132,05	882.486,72
000.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	825.833,63	683.063,16	1.613.032,05	838.922,80
000.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	361.713,48	193.308,87	571.510,84	224.188,45
000.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	160.500,00	95.431,85	170.500,00	134.641,51
000.2420101.001	Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	160.000,00	91.652,90	160.000,00	129.468,88
000.2420101.002	Δαπάνη τελών τηλε-διαχείρισης φωτιστικών του Δήμου Καλλιθέας	500,00	196,02	500,00	213,84
000.2420101.003	Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	3.582,93	10.000,00	4.958,79
000.2420102	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	15.000,00	14.705,40	13.000,00	16.661,92

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2420102.001	Κινητή τηλεφωνία	15.000,00	14.705,40	13.000,00	16.661,92
000.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	164.213,48	65.811,62	365.010,84	45.941,02
000.2420103.001	Ταχυδρομικά τέλη	164.213,48	65.811,62	365.010,84	45.941,02
000.2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	22.000,00	17.360,00	23.000,00	26.944,00
000.2420189.001	Αποστολή παραλαβή εγγράφων αγαθών μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420189.002	Τέλη για την παροχή ελεύθερης πρόσβασης (WIFI) στο διαδίκτυο σε κεντρικά σημεία της πόλης	22.000,00	17.360,00	22.000,00	26.944,00
000.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	0,00	6.041,00	14.000,00	11.631,23
000.2420401	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	0,00	910,00	1.000,00	1.739,85
000.2420401.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση αιρετών εσωτ. - εξωτερ.	0,00	910,00	1.000,00	1.739,85
000.2420402	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	0,00	910,00	1.000,00	1.739,85
000.2420402.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση αιρετών εσωτ. - εξωτερ.	0,00	910,00	1.000,00	1.739,85
000.2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού	0,00	0,00	5.000,00	2.932,00
000.2420404.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση Γ.Γ ειδικών συμβ. & συνεργατών εσωτ.- εξωτερ.	0,00	0,00	5.000,00	2.932,00
000.2420410	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	1.501,00	3.000,00	1.739,85
000.2420410.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση αιρετών εσωτ. - εξωτερ.	0,00	910,00	1.000,00	1.739,85
000.2420410.002	Ημερήσια αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων κ Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων	0,00	591,00	2.000,00	0,00
000.2420411	Έξοδα διανυκτέρευσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	910,00	1.000,00	1.739,85
000.2420411.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση αιρετών εσωτ. - εξωτερ.	0,00	910,00	1.000,00	1.739,85
000.2420488	Λοιπά έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης	0,00	910,00	1.000,00	1.739,83
000.2420488.001	Οδοιπορικά έξοδα & αποζημίωση αιρετών εσωτ. - εξωτερ.	0,00	910,00	1.000,00	1.739,83
000.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	900,00	2.000,00	0,00
000.2420489.001	Οδοιπορικά έξοδα Νομικής Υπηρεσίας	0,00	900,00	2.000,00	0,00
000.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	464.120,15	483.713,29	1.027.521,21	603.103,12
000.2420901	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	0,00	3.413,72	20.000,00	0,00
000.2420901.001	Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων	0,00	3.413,72	20.000,00	0,00
000.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2420905.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	10.000,00	0,00
000.2420905.002	Εκτυπώσεις για γραφείο τύπου	3.000,00	0,00	0,00	0,00
000.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	66.900,00	20.467,90	58.650,00	853,39
000.2420906.001	Κατασκευή αεροπτανών γραφείου τύπου	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2420906.002	Έξοδα διαφημίσεων-δημοσιεύσεων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.2420906.003	Δημιουργία VIDEO για την προώθηση τουριστικής προβολής του Δήμου Καλλιθέας	0,00	8.060,00	12.400,00	0,00
000.2420906.004	Τιμητικές διακρίσεις - αναμνηστικά δώρα	7.000,00	658,75	6.000,00	184,76
000.2420906.005	Φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2420906.006	Δαπάνη προμήθειας αναμνηστικών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420906.007	Έξοδα εκδηλώσεων και φιλοξενίας εταίρων στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420906.009	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	1.514,15	5.000,00	668,63
000.2420906.010	Έξοδα δικτύωσης για Ευρωπαϊκά προγράμματα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)	49.900,00	10.235,00	20.250,00	0,00
000.2420906.011	Έξοδα δημοσιότητας και προβολής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	14.000,00	2.877,03	30.000,00	8.815,29
000.2420907.001	Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	10.000,00	6.499,99
000.2420907.002	Συμμετοχή σε συνέδρια	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2420907.003	Δαπάνες τέλεσης μνημοσύνων και αγορά στεφάνων	7.000,00	1.425,00	5.000,00	0,00
000.2420907.004	Επιδείξεις δεξιώσεις ,γιορτές & λοιπά θεάματα	5.000,00	1.452,03	12.000,00	2.315,30
000.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	11.904,00	380,00	10.000,00	2.385,68
000.2420909.001	Συμμετοχή προσωπικού σε σεμινάρια & συνέδρια	11.904,00	380,00	8.000,00	2.385,68
000.2420909.002	Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα & ειδικών Συμβούλων σε σεμινάρια	0,00	0,00	2.000,00	0,00
000.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	0,00	71.887,08	90.075,60	300.914,52
000.2420912.001	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας	0,00	71.887,08	90.075,60	300.914,52
000.2420914	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	44.500,00	37.287,73	44.500,00	38.304,81
000.2420914.001	Προμήθεια ΔΙΑΣ-ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε (ΕΑΠ)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
000.2420914.002	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	17.000,00	15.006,01	17.000,00	14.997,41
000.2420914.003	Καταβολή δικαιωμάτων υπερ Ταμείου Παρ/κων κ Δανείων	25.000,00	22.281,72	25.000,00	23.307,40
000.2420920	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	0,00	558,00	2.000,00	0,00
000.2420920.001	Δαπάνη εκτίμησης ακινήτων από σώμα ορκωτών εκτιμητών	0,00	558,00	2.000,00	0,00
000.2420926	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	61.206,27	185.800,00	3.576,80
000.2420926.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	0,00	1.388,80	5.000,00	2.151,40
000.2420926.002	Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, έξοδα παράστασης σε συμβόλαιο ΝΣ κλπ	10.000,00	59.817,47	180.800,00	1.425,40
000.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	153.736,15	135.891,76	174.088,19	100.743,24
000.2420927.001	Δαπάνη ενημέρωσης - τηλεφωνικής-sms κλπ	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
000.2420927.002	Παροχή υπηρεσιών για την διαχείριση της βάσης δεδομένων του WiFi σε κεντρικά σημεία της πόλης	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
000.2420927.003	Συνδρομή για την ηλεκτρονική αποδελίωση δημοσιευμάτων τύπου	5.000,00	1.996,40	5.000,00	2.108,00
000.2420927.004	Συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα	5.000,00	619,75	5.000,00	0,00
000.2420927.005	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο πόλεων Euromed	0,00	0,00	500,00	0,00
000.2420927.006	Συνδρομή Δομικής ενημέρωσης	0,00	1.119,47	1.120,00	0,00
000.2420927.007	Συνδρομή για σύνδεση με βάση πληροφοριών για νομοθεσία-νομολογία	0,00	438,96	4.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2420927.008	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	1.400,00	0,00
000.2420927.009	Συνδρομές σε εφημερίδες & περιοδικά	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000.2420927.010	Ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα Ο.Τ.Α	0,00	7.378,00	20.000,00	0,00
000.2420927.011	Συνδρομή 12/μηνι του προγράμματος ΑΒΕΚΤ	0,00	0,00	1.300,00	0,00
000.2420927.012	Προμήθεια περιοδικών,τύπου & ετήσιες συνδρομές	1.500,00	60,00	1.500,00	0,00
000.2420927.013	Συνδρομή διαδικτυακής υπηρεσίας για την ενημέρωση ανέργων του Δήμου Καλλιθέας της Δνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Μέριμνας (πρώην ΔΗΚΕΚ)	0,00	0,00	6.200,00	0,00
000.2420927.014	Συνδρομές στο internet	2.000,00	904,20	2.000,00	0,00
000.2420927.015	Ετήσια συνδρομή στην ΠΟΣΕΑ ΟΤΑ (πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσιών πανεθνικής εμβέλειας)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420927.016	Ετήσια Συνδρομή στο ΠΕΣΥΔΑΠ (Περιβαλλοντικός Σύμδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά)	92.736,15	92.736,14	76.388,19	57.391,60
000.2420927.017	Συνδρομή στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΗΠΥ)	0,00	1.200,00	2.440,00	1.240,00
000.2420927.018	Συνδρομητικές υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών ασφαλείας και διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων	12.000,00	10.838,84	12.000,00	0,00
000.2420927.019	Συνδρομή για αδειοδότηση του Δήμου Καλλιθέας από ΟΣΔΕΛ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου	1.500,00	0,00	1.240,00	0,00
000.2420927.022	Συνδρομή για σύνδεση με βάση πληροφοριών για νομοθεσία-νομολογία (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6451.0005)	0,00	0,00	0,00	292,64
000.2420927.024	Ετήσια συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων για θέματα Ο.Τ.Α (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6451.0008)	0,00	0,00	0,00	8.618,00
000.2420927.025	Συνδρομές στο internet (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6452.0001)	0,00	0,00	0,00	508,40
000.2420927.026	Συνδρομητικές υπηρεσίες υποστήριξης υποδομών ασφαλείας και διασύνδεσης Πληροφοριακών Συστημάτων (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6453.0004)	0,00	0,00	0,00	9.318,60
000.2420927.027	Συνδρομή για αδειοδότηση του Δήμου Καλλιθέας από ΟΣΔΕΛ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6453.0005)	0,00	0,00	0,00	2.046,00
000.2420927.028	Συνδρομή 12/μηνι του προγράμματος ΑΒΕΚΤ (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6451.0009)	0,00	0,00	0,00	620,00
000.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	160.080,00	149.743,80	402.407,42	147.509,39
000.2420989.001	Μαγνητοφώνηση , απομαγνητοφώνηση , ηχογράφηση , δακτυλογράφηση, επεξεργασία & εκτύπωση πρακτικών ΔΣ & Ο.Ε.	26.000,00	13.408,38	30.000,00	7.714,29
000.2420989.002	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	0,00	0,00	0,00	12.341,42
000.2420989.003	Παροχή υπηρεσίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τις διατάξεις ΓΚΠΔ	28.000,00	22.733,26	28.000,00	22.733,26
000.2420989.004	Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη του ΔΚ στην διαχείριση των social media του Δήμου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
000.2420989.005	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την τροποποίηση του φακέλου του Δήμου Καλλιθέας στην πρόσκληση 06 του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420989.006	Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου Μελίνα Μερκούρη"	0,00	0,00	37.200,00	0,00
000.2420989.007	Παροχή υπηρεσιών για υποστήριξη και υλοποίηση Ευρωπαϊκού έργου "EUI03-236 GRID" χρηματοδοτούμενο και διαχειριζόμενο άμεσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -έργο κεντρικής διαχείρισης της Ε.Ε..(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ)	37.200,00	12.400,00	37.200,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.2420989.008	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διασφάλιση διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου κατά την διάρκεια εσωτερικών ελέγχων και εκπαίδευσης προσωπικού του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	24.180,00	1.860,00	24.180,00	1.240,00
000.2420989.009	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για διεκδίκηση χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά προγράμματα (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)	37.200,00	37.124,00	37.200,00	18.600,00
000.2420989.010	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εφαρμογής της Ευρωπαϊκής οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και του εφαρμοστικού αυτής νόμου (Ν.4990/2022) σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του Ενωσιακού Δικαίου (WHISTLEBLOWING)	0,00	0,00	37.200,00	0,00
000.2420989.011	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση λοιπών	0,00	0,00	2.000,00	1.094,00
000.2420989.012	Εξοδα μεταγραφής συμβολαίων λήψεως αντιγράφων συμβολαίων,πιστ/κων κλπ	500,00	55,99	1.000,00	110,68
000.2420989.013	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	0,00	89,32	1.000,00	75,68
000.2420989.014	Εξοδα μεταγραφής πράξεων απαλλοτρίωσης,προσκύρωσης,ρυμοτομίας κ την λήψη πιστ/κων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420989.015	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	0,00	1.852,36	3.000,00	2.205,49
000.2420989.016	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
000.2420989.017	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	60.220,49	156.427,42	81.394,57
000.2420989.018	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	0,00	0,00
000.243	Προμήθειες	63.000,00	53.597,13	63.000,00	43.563,92
000.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	63.000,00	53.597,13	63.000,00	43.563,92
000.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	60.000,00	53.597,13	60.000,00	43.563,92
000.2430103.001	Δικαιώματα ΔΕΗ για ΤΑΠ	60.000,00	53.597,13	60.000,00	43.563,92
000.2430189	Λοιπές προμήθειες σε τρίτους για βεβαίωση και είσπραξη λοιπών εσόδων για ίδιο λογαριασμό	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.2430189.001	Καταβολή υπέρ ΕΛΤΑ από εισπράξεις προστίμων Κ.Ο.Κ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
000.244	Μισθώματα	0,00	0,00	100,00	0,00
000.24409	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	100,00	0,00
000.2440989	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	100,00	0,00
000.2440989.001	Μίσθωση Ταχυδρομικής Θυρίδας στα ΕΛΤΑ	0,00	0,00	100,00	0,00
000.26	Τόκοι	45.763,95	141.394,47	128.021,14	139.040,08
000.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	25.763,95	118.021,09	118.021,14	133.504,48
000.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	25.763,95	118.021,09	118.021,14	133.504,48
000.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	25.763,95	118.021,09	118.021,14	133.504,48
000.2650189.001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	25.763,95	118.021,09	118.021,14	133.504,48
000.269	Λοιποί τόκοι	20.000,00	23.373,38	10.000,00	5.535,60
000.26902	Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων	20.000,00	23.373,38	10.000,00	5.535,60
000.2690201	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	23.373,38	10.000,00	5.535,60
000.2690201.001	Τόκοι βάση δικαστικής απόφασης	20.000,00	23.373,38	10.000,00	5.535,60

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.27	Λοιπές δαπάνες	0,00	144.182,89	97.000,00	120.353,07
000.271	Φόροι	0,00	108.758,63	60.000,00	87.784,50
000.27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας	0,00	4.693,30	10.000,00	4.690,45
000.2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	0,00	4.693,30	10.000,00	4.690,45
000.2710301.001	Πληρωμή ΕΝΦΙΑ	0,00	4.693,30	10.000,00	4.690,45
000.27105	Φόρος εισοδήματος	0,00	104.065,33	50.000,00	83.094,05
000.2710501	Φόρος εισοδήματος	0,00	104.065,33	50.000,00	83.094,05
000.2710501.001	Πληρωμή φόρου εισοδήματος	0,00	104.065,33	50.000,00	83.094,05
000.274	Πρόστιμα	0,00	10,94	2.000,00	102,40
000.27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	10,94	2.000,00	102,40
000.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	10,94	2.000,00	102,40
000.2740201.001	Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις χρήσης	0,00	10,94	2.000,00	102,40
000.279	Επιστροφές εσόδων	0,00	35.413,32	35.000,00	32.466,17
000.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	35.413,32	35.000,00	32.466,17
000.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	35.413,32	35.000,00	32.466,17
000.2790589.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	0,00	35.413,32	30.000,00	32.466,17
000.2790589.002	Διάφορες επιστροφές εσόδων	0,00	0,00	5.000,00	0,00
000.29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,00	2.210,26	0,00
000.291	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00	0,00	2.210,26	0,00
000.29101	Αποθεματικό	0,00	0,00	2.210,26	0,00
000.2910107	Τακτικό αποθεματικό λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης	0,00	0,00	2.210,26	0,00
000.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000.492	Λοιπές προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000.4920202	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000.4920202.001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
000.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	9.805.702,25	9.217.469,57	12.055.575,74	9.141.679,79
000.54	Δάνεια	73.202,25	585.575,74	585.575,74	570.092,37
000.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	73.202,25	585.575,74	585.575,74	570.092,37
000.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	73.202,25	585.575,74	585.575,74	570.092,37
000.5420103	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	73.202,25	585.575,74	585.575,74	570.092,37
000.5420103.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	73.202,25	585.575,74	585.575,74	570.092,37
000.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	9.732.500,00	8.631.893,83	11.470.000,00	8.571.587,42

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	9.732.500,00	8.631.893,83	11.470.000,00	8.571.587,42
000.59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων	1.960.500,00	1.721.893,83	1.960.000,00	1.715.650,72
000.5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.350.000,00	1.266.775,39	1.260.000,00	1.167.261,84
000.5930101.001	Απόδοση Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.350.000,00	1.266.775,39	1.260.000,00	1.167.261,84
000.5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	50.000,00	51.863,93	140.000,00	129.695,76
000.5930102.001	Απόδοση Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	50.000,00	51.863,93	140.000,00	129.695,76
000.5930103	Φόροι εργοληπτών	55.000,00	55.000,00	55.000,00	41.869,31
000.5930103.001	Απόδοση Φόροι εργοληπτών	55.000,00	55.000,00	55.000,00	41.869,31
000.5930104	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	55.000,00	42.000,00	55.000,00	41.869,31
000.5930104.001	Απόδοση Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	55.000,00	42.000,00	55.000,00	41.869,31
000.5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	440.000,00	302.878,03	440.000,00	334.954,50
000.5930105.001	Απόδοση Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	440.000,00	302.878,03	440.000,00	334.954,50
000.5930189	Λοιποί φόροι	10.500,00	3.376,48	10.000,00	0,00
000.5930189.001	Απόδοση χαρτοσήμου μισθωμάτων από αστικά ακίνητα άρθρου(198 ΔΚΚ)	0,00	3.376,48	10.000,00	0,00
000.5930189.002	Απόδοση φόρου τόκων	7.000,00	0,00	0,00	0,00
000.5930189.003	Απόδοση ψηφιακού τέλους συναλλαγής	3.500,00	0,00	0,00	0,00
000.59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	7.500.000,00	6.700.000,00	9.000.000,00	6.621.730,08
000.5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	7.500.000,00	6.700.000,00	9.000.000,00	6.621.730,08
000.5930201.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κα ταμεία	7.500.000,00	6.700.000,00	9.000.000,00	6.621.730,08
000.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	272.000,00	210.000,00	510.000,00	234.206,62
000.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	272.000,00	210.000,00	510.000,00	234.206,62
000.5930989.001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	260.000,00	210.000,00	510.000,00	234.206,62
000.5930989.003	Απόδοση Κράτησης υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτ. Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	12.000,00	0,00	0,00	0,00
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	3.877.729,40	2.986.959,60	4.069.246,84	3.132.585,48
010.2	Δαπάνες	3.695.829,40	2.958.164,00	3.855.534,84	3.049.964,31
010.21	Παροχές σε εργαζόμενους	2.740.136,00	2.335.326,00	2.559.480,00	2.363.243,49
010.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.066.598,00	1.808.086,00	1.982.600,00	1.873.615,96
010.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.950.798,00	1.707.780,00	1.851.000,00	1.721.924,77
010.2120101	Βασικός μισθός	1.791.000,00	1.639.468,80	1.776.960,00	1.653.047,81
010.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.791.000,00	1.639.468,80	1.776.960,00	1.653.047,81
010.2120102	Οικογενειακή παροχή	39.000,00	17.077,80	18.510,00	17.219,24
010.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	39.000,00	17.077,80	18.510,00	17.219,24
010.2120103	Προσωπική διαφορά	5.190,00	17.077,80	18.510,00	17.219,24

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.190,00	17.077,80	18.510,00	17.219,24
010.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	112.008,00	17.077,80	18.510,00	17.219,24
010.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	112.008,00	17.077,80	18.510,00	17.219,24
010.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	17.077,80	18.510,00	17.219,24
010.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.600,00	17.077,80	18.510,00	17.219,24
010.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	115.800,00	100.306,00	131.600,00	151.691,19
010.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	112.000,00	100.000,00	131.294,00	100.604,34
010.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	112.000,00	100.000,00	131.294,00	100.604,34
010.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	3.800,00	306,00	306,00	256,85
010.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.800,00	306,00	306,00	256,85
010.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	0,00	0,00	50.830,00
010.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	50.830,00
010.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	229.400,00	147.040,00	174.280,00	120.236,22
010.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	221.400,00	139.840,00	167.080,00	117.468,02
010.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	210.000,00	130.000,00	157.240,00	111.444,02
010.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	210.000,00	130.000,00	157.240,00	111.444,02
010.2130105	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.024,00
010.2130105.001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	7.200,00	7.200,00	7.200,00	6.024,00
010.2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	4.200,00	2.640,00	2.640,00	0,00
010.2130106.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	4.200,00	2.640,00	2.640,00	0,00
010.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	7.200,00	7.200,00	2.768,20
010.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	7.056,00	7.056,00	2.712,84
010.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	7.056,00	7.056,00	2.712,84
010.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	72,00	72,00	27,68
010.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	72,00	72,00	27,68
010.2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	72,00	72,00	27,68
010.2130208.001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	72,00	72,00	27,68
010.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	444.138,00	380.200,00	402.600,00	369.391,31
010.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	396.000,00	345.000,00	367.400,00	343.271,35

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	338.400,00	290.000,00	309.200,00	288.569,13
010.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	338.400,00	290.000,00	309.200,00	288.569,13
010.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	57.600,00	55.000,00	58.200,00	54.702,22
010.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	57.600,00	55.000,00	58.200,00	54.702,22
010.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	48.138,00	35.200,00	35.200,00	26.119,96
010.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	48.138,00	35.200,00	35.200,00	26.119,96
010.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	48.000,00	35.200,00	35.200,00	26.119,96
010.2190301.005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση επαγγέλματος στις δημόσιες υπηρεσίες	138,00	0,00	0,00	0,00
010.22	Κοινωνικές παροχές	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00
010.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00
010.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00
010.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00
010.2230101.001	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00
010.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	3.000,00	0,00
010.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	3.000,00	0,00
010.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	0,00	0,00	3.000,00	0,00
010.2240901.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	3.000,00	0,00
010.24	Αγαθά και υπηρεσίες	925.693,40	622.838,00	1.278.054,84	686.720,82
010.241	Αγορές αναλωσίμων	71.300,00	88.168,27	205.913,24	92.135,69
010.24101	Αγορές αναλωσίμων	71.300,00	88.168,27	205.913,24	92.135,69
010.2410101	Γραφική ύλη	8.500,00	17.082,33	58.729,32	17.207,17
010.2410101.001	Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων	5.500,00	7.113,97	36.841,64	11.217,97
010.2410101.002	Προμήθεια εντύπων (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
010.2410101.004	Προμήθεια εντύπων Ληξιαρχείου (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
010.2410101.005	Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	1.488,00
010.2410101.006	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	0,00	9.968,36	18.887,68	4.501,20
010.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσσκευές γραφείου	500,00	140,00	2.000,00	139,97
010.2410102.001	Προμήθεια σφραγίδων κ αντ/κων αυτών για τις υπηρεσίες του Δήμου	500,00	140,00	2.000,00	139,97
010.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	47.700,00	37.037,83	47.200,00	32.923,22
010.2410103.001	Προμήθεια μηχανογραφικού, προτυπωμένου μηχανογραφικού χαρτιού - διπλοτύπων και γραμματίων είσπραξης	10.000,00	4.857,46	10.000,00	7.377,97
010.2410103.002	Προμήθεια αναλωσίμων εξοπλισμού Πληροφορικής	37.200,00	32.180,37	37.200,00	25.545,25

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2410103.003	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	500,00	0,00	0,00	0,00
010.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	7.000,00	74,01	10.200,00	825,40
010.2410106.001	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση & επισκευή Δημ. Κατ/τος	5.000,00	74,01	5.000,00	100,00
010.2410106.002	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση & επισκευή μισθμ. αιθουσών που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.2410106.003	Προμήθεια μικροϋλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και εξοπλισμού τους	0,00	0,00	0,00	725,40
010.2410106.004	Προμήθεια υλικών σκίασης κτιρίων ΚΕΠ	1.000,00	0,00	200,00	0,00
010.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	424,08
010.2410108.001	Ανταλλακτικά επίπλων & σκευών & λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	424,08
010.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	100,00	0,00	100,00	0,00
010.2410112.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα ΚΕΠ	100,00	0,00	100,00	0,00
010.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	0,00	14.719,10	25.172,42	9.771,30
010.2410115.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Δημ. κτιρίων	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010.2410115.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (Νέος Διεθνής Διαγωνισμός)	0,00	9.719,10	20.172,42	9.771,30
010.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
010.2410118.002	Προμήθεια βιβλίων Ληξιαρχείου (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2410118.003	Προμήθεια βιβλίων Δημοτολογίου (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	0,00	17.830,27	47.511,50	3.631,82
010.2410119.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010.2410119.002	Προληπτική ιατρική προσωπικού	0,00	0,00	10.000,00	0,00
010.2410119.003	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	0,00	0,00	3.631,82
010.2410119.004	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	0,00	0,00	2.511,50	0,00
010.2410119.005	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	17.830,27	30.000,00	0,00
010.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	5.500,00	1.284,73	12.000,00	27.212,73
010.2410189.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	1.141,33	5.000,00	1.920,37
010.2410189.002	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεναι να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	0,00	0,00	5.000,00	0,00
010.2410189.003	Προμήθειες για την τέλεση πολιτικών γάμων (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)	1.500,00	0,00	1.500,00	868,00
010.2410189.004	Λοιπές προμήθειες μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	2.000,00	143,40	500,00	142,60
010.2410189.005	Προμήθεια απαραίτητου υλικού και ειδών (έντυπα,γραφ.ύλη,τρόφιμα κ.α.) για τις ανάγκες διεξαγωγής των Ευροεκλογών	0,00	0,00	0,00	24.281,76
010.2410189.006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	652.375,20	366.329,48	803.123,40	374.942,15
010.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	0,00	0,00	0,00	18.600,00
010.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	18.600,00
010.2420104.001	Δαπάνη μεταφοράς εξοπλισμού και αρχείου σε νέο χώρο στέγασης υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	18.600,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	78.000,00	89.237,91	82.000,00	71.806,09
010.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	50.000,00	35.474,00	50.000,00	42.574,00
010.2420201.001	Κατανάλωση ηλεκτρ. ρεύματος κτιρίων	40.000,00	31.762,00	40.000,00	36.813,00
010.2420201.002	Κατανάλωση ηλεκτρ. ρεύματος ΚΕΠ	10.000,00	3.712,00	10.000,00	5.761,00
010.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	28.000,00	16.783,79	28.000,00	29.232,09
010.2420204.001	Υδρευση Δημοτ. κτιρίων	23.000,00	14.791,50	23.000,00	27.107,99
010.2420204.002	Υδρευση μισθωμένων κτιρίων	5.000,00	1.992,29	5.000,00	2.124,10
010.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	0,00	0,00	2.500,00	0,00
010.2420205.001	Καθαρισμός τζαμιών Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	2.500,00	0,00
010.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	36.980,12	1.500,00	0,00
010.2420289.001	Δαπάνες για ηλεκτροδοτήσεις επαυξήσεις - νέες παροχές	0,00	36.980,12	1.500,00	0,00
010.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	353.500,00	136.748,19	356.723,40	111.942,27
010.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	134.100,00	8.686,20	110.900,00	14.633,12
010.2420301.001	Συντήρηση & επισκευή μισθωμένων κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	37.200,00	7.353,20	10.000,00	2.232,00
010.2420301.002	Συντήρηση & επισκευή Δημοτ. Κατ/τος	2.500,00	0,00	2.500,00	617,80
010.2420301.003	Συντήρηση ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων Δημ. Κατ/τος	5.000,00	1.333,00	5.000,00	1.798,00
010.2420301.004	Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρα Δημ. Κατ/τος	4.000,00	0,00	5.000,00	747,72
010.2420301.005	Συντήρηση κ επισκευή ιδιόκτητων κτιρίων του Δήμου	5.000,00	0,00	3.000,00	2.789,60
010.2420301.006	Συντήρηση εξειδικευμένων Η/Μ κτιριακών εγκαταστάσεων	5.000,00	0,00	10.000,00	6.448,00
010.2420301.008	Προμήθεια και επισκευή κουφωμάτων για το Δημαρχείο	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2420301.010	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2020 - 72.090€ & ΣΑΤΑ 2023 - 2.310,00€)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
010.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	204.400,00	118.545,02	230.823,40	96.995,43
010.2420304.002	Συντήρηση ηλεκτρονικών πλακιδίων ενημέρωσης κοινού	4.000,00	0,00	4.000,00	2.207,99
010.2420304.003	Συντήρηση συστήματος εμφακέλλωσης	2.500,00	2.486,92	3.953,00	477,55
010.2420304.004	Συντήρηση ενεργού κ παθητικού εξοπλισμού δικτύου	15.000,00	9.565,68	13.000,00	10.044,00
010.2420304.005	Συντήρηση Τηλεφωνικού Κέντρου Δημαρχιακού Μεγάρου	7.000,00	6.200,00	7.000,00	3.596,00
010.2420304.006	Συντήρηση συστήματος ασφαλείας	4.000,00	0,00	4.000,00	3.844,00
010.2420304.007	Συντήρηση εκτυπωτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.2420304.008	Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου	37.200,00	27.377,94	37.200,00	13.506,73
010.2420304.009	Συντήρηση εξοπλισμού παροχής διαδικτύου σε δημόσιους χώρους του Δήμου Καλλιθέας	31.000,00	31.000,00	31.000,00	24.180,00
010.2420304.010	Συντήρηση εφαρμογών οικονομικού κυκλώματος	37.200,00	0,00	64.570,40	0,00
010.2420304.011	Συντήρηση εφαρμογής μισθοδοσίας	7.000,00	5.394,00	12.100,00	0,00
010.2420304.012	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού Τεχνικής Υπηρεσίας	8.000,00	2.090,76	8.000,00	1.923,86
010.2420304.013	Συντήρηση λογισμικού δημοσίων σχέσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2420304.014	Συντήρηση λογισμικού ηλεκτρονικού πίνακα	12.000,00	11.792,40	17.000,00	5.952,00
010.2420304.015	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης Δημοτικού Κοιμητηρίου	5.000,00	4.740,00	5.000,00	2.999,56
010.2420304.016	Συντήρηση συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων	10.000,00	5.125,32	10.000,00	5.621,34
010.2420304.017	Αναβάθμιση και συντήρηση διαδικτυακού συστήματος διαχείρισης αιτήσεων δημοτών και υπαλλήλων	10.000,00	9.300,00	10.000,00	9.300,00
010.2420304.021	Παροχή Υπηρεσίας για ένταξη των ΝΠΔΔ (ΟΓΠΑΑ & ΔΗΚΕΚ) στο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου	0,00	0,00	0,00	13.342,40
010.2420304.022	Παροχή υπηρεσιών διαλειτουργικότητας λογισμικού Odeon (tm) με το λογισμικό QPrime της Unisystems	10.000,00	3.472,00	0,00	0,00
010.2420304.023	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
010.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	15.000,00	9.516,97	15.000,00	313,72
010.2420389.001	Επισκευές Hardware εκτός συμβολαίου συντήρησης	15.000,00	9.516,97	15.000,00	313,72
010.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	0,00	3.151,00	9.000,00	6.540,00
010.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	2.151,00	7.000,00	6.540,00
010.2420403.001	Ημερήσια αποζημίωση & έξοδα κίνησης υπαλλήλων εσωτ.- εξωτερ.	0,00	2.151,00	7.000,00	6.540,00
010.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
010.2420489.001	Οδοιπορικά κλητήρων & καθαριστριων του Δήμου	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
010.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	220.875,20	137.192,38	355.400,00	166.053,79
010.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	0,00	2.641,20	31.000,00	17.960,00
010.2420902.001	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας	0,00	2.641,20	31.000,00	17.960,00
010.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	89.375,20	40.012,32	88.000,00	29.872,00
010.2420903.001	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών)	0,00	9.994,40	37.000,00	14.000,00
010.2420903.002	Υπηρεσίες παρακολούθησης εφαρμογής σχεδίου ασφάλειας και έκτακτης ανάγκης διακοπής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου	19.000,00	5.332,00	19.000,00	15.872,00
010.2420903.003	Παροχή υπηρεσιών για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής	0,00	24.685,92	32.000,00	0,00
010.2420903.004	Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης Δ.Κ. (παρακολούθηση διπλογραφικής μεθόδου , σύνταξη οικ. καταστάσεων κ.α.)	70.375,20	0,00	0,00	0,00
010.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	0,00	18.087,44	45.000,00	12.488,85
010.2420904.001	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας	0,00	18.087,44	45.000,00	12.488,85
010.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	14.000,00	4.709,52	35.000,00	12.817,77
010.2420905.001	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	0,00	111,60	2.000,00	843,20
010.2420905.002	Δημοσίευση προκηρύξεων	10.000,00	4.166,40	10.000,00	10.752,65
010.2420905.003	Διαφημίσεις-δημοσιεύσεις	0,00	431,52	5.000,00	0,00
010.2420905.004	Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων & βιβλιοδετήσεων (ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ)	1.000,00	0,00	3.000,00	380,00
010.2420905.005	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	0,00	0,00	2.000,00	841,92
010.2420905.006	Βιβλιοδεσία πρακτικών συνεδριάσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
010.2420905.007	Εκτυπώσεις για γραφείο τύπου	0,00	0,00	10.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.2420925	Έξοδα κοινοχρήστων	4.000,00	664,47	4.000,00	1.238,61
010.2420925.001	Δαπάνες κοινοχρήστων κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου	3.000,00	371,41	3.000,00	962,56
010.2420925.002	Δαπάνες κοινοχρήστων ΚΕΠ	1.000,00	293,06	1.000,00	276,05
010.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00
010.2420927.001	Σύνδεση του συστήματος ασφαλείας με το κέντρο λήψης της εταιρείας	4.500,00	0,00	4.000,00	0,00
010.2420932	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	0,00	0,00	200,00	0,00
010.2420932.001	Αποζημίωση δημοσίου για τη χορήγηση στοιχείων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ)	0,00	0,00	200,00	0,00
010.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	109.000,00	71.077,43	148.200,00	91.676,56
010.2420989.001	Συμβουλευτική παροχή νομικών υπηρεσιών για θέματα δικαίου κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικής πολιτικής	0,00	0,00	6.200,00	0,00
010.2420989.002	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	71.077,43	142.000,00	91.676,56
010.2420989.003	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	0,00	0,00	0,00
010.2420989.004	Δαπάνη Πιστοποίησης πληροφοριακών συστημάτων	9.000,00	0,00	0,00	0,00
010.244	Μισθώματα	202.018,20	168.340,25	269.018,20	219.642,98
010.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	202.018,20	167.224,25	266.518,20	219.343,00
010.2440101	Μισθώματα κτιρίων	202.018,20	167.224,25	266.518,20	219.343,00
010.2440101.001	Μισθώματα κτιρίων που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου	147.000,00	162.550,00	193.500,00	170.325,00
010.2440101.002	Μίσθωμα κτιρίου 1ου Δημ. Διαμερίσματος	11.218,20	4.674,25	11.218,20	11.218,00
010.2440101.003	Μίσθωμα που στεγάζεται το ΚΕΠ	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00
010.2440101.004	Μίσθωμα που στεγάζεται το 2ο ΚΕΠ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
010.2440101.005	Μίσθωμα ακινήτου για στέγαση 2ου παραρτήματος ΚΕΠ	0,00	0,00	18.000,00	0,00
010.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	500,00	0,00
010.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	0,00	0,00	500,00	0,00
010.2440201.001	Μίσθωση γεννήτριας για τις ανάγκες του Δήμου	0,00	0,00	500,00	0,00
010.24409	Λοιπά μισθώματα	0,00	1.116,00	2.000,00	299,98
010.2440989	Λοιπά μισθώματα	0,00	1.116,00	2.000,00	299,98
010.2440989.001	Ενοικίαση χημικών τουαλετών για τα πανηγύρια	0,00	1.116,00	2.000,00	299,98
010.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	181.900,00	28.795,60	213.712,00	82.621,17
010.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	181.900,00	28.795,60	213.712,00	82.621,17
010.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	86.700,00	28.795,60	115.400,00	35.153,04
010.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	0,00	16.541,60	20.000,00	0,00
010.3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	0,00	16.541,60	20.000,00	0,00
010.3120103.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	0,00	16.541,60	20.000,00	0,00
010.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	49.200,00	7.254,00	44.200,00	30.920,84

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	43.000,00	7.254,00	34.000,00	22.500,00
010.3120301.001	Προμήθεια Η/Υ	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
010.3120301.002	Προμήθεια εκτυπωτών	17.000,00	7.254,00	8.000,00	0,00
010.3120301.003	Προμήθεια εκτυπωτών για το ΚΕΠ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
010.3120301.004	Προμήθεια Η/Υ για το ΚΕΠ	3.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00
010.3120301.005	Προμήθεια πολυμηχανήματος (φωτοτυπικό - scanner) για το ΚΕΠ	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00
010.3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	0,00	0,00	2.000,00	0,00
010.3120302.001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	0,00	0,00	2.000,00	0,00
010.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.200,00	0,00	8.200,00	8.420,84
010.3120389.002	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας για το Κέντρο Μηχανογράφησης του Δημαρχείου - UPS	5.000,00	0,00	5.000,00	8.420,84
010.3120389.003	Προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης εργασίας υπαλλήλων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
010.3120389.004	Προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος σειράς προτεραιότητας ΚΕΠ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
010.31204	Έπιπλα	3.000,00	5.000,00	8.000,00	4.232,20
010.3120401	Έπιπλα γραφείου	2.500,00	5.000,00	7.500,00	4.232,20
010.3120401.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	0,00	5.000,00	5.000,00	4.232,20
010.3120401.002	Προμήθεια καρεκλών γραφείου για το ΚΕΠ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
010.3120489	Λοιπά έπιπλα	500,00	0,00	500,00	0,00
010.3120489.001	Προμήθεια με κολωνάκια οριοθέτησης αναμονής κοινού για τα ΚΕΠ	500,00	0,00	500,00	0,00
010.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	34.500,00	0,00	43.200,00	0,00
010.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	34.500,00	0,00	43.200,00	0,00
010.3120989.001	Προμήθεια μηχ/των & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.3120989.002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	5.500,00	0,00	0,00	0,00
010.3120989.003	Προμήθεια πυροσβεστικού συγκροτήματος Δημαρχείου	20.000,00	0,00	37.200,00	0,00
010.3120989.004	Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων CO2 για τα ΚΕΠ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
010.3120989.005	Προμήθεια ρολών προστασίας κτιρίων ΚΕΠ	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
010.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	58.000,00	0,00	53.432,00	29.419,00
010.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	58.000,00	0,00	53.432,00	29.419,00
010.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	58.000,00	0,00	53.432,00	29.419,00
010.3140301.001	Προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς	0,00	0,00	0,00	6.950,20
010.3140301.002	Προμήθεια λογισμικού σχεδίασης με τη βοήθεια Η/Υ - CAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
010.3140301.003	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικής τιμολόγησης - συμπερ. υπηρεσιών παραμετροποίησης και υποστήριξης χρηστών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
010.3140301.004	Προμήθεια λογισμικού Κυβερνοασφάλειας και επανάκαμψης πληροφοριακών συστημάτων	33.000,00	0,00	8.432,00	22.468,80
010.3140301.005	Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης αδειών , απουσιών & παρουσιολογίων	0,00	0,00	20.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
010.317	Πάγια υπό κατασκευή	37.200,00	0,00	44.880,00	18.049,13
010.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	18.049,13
010.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	18.049,13
010.3170103.001	Διαμόρφωση χώρων στο κτίριο επί της οδού Φορνέζη 2 (ΣΑΤΑ 2022)	0,00	0,00	0,00	18.049,13
010.31702	Άυλα πάγια υπό κατασκευή	37.200,00	0,00	44.880,00	0,00
010.3170201	Άυλα πάγια υπό κατασκευή	37.200,00	0,00	44.880,00	0,00
010.3170201.001	Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου επί της οδού Φορνέζη 2 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	14.880,00	0,00
010.3170201.002	Μελέτη πυρασφάλειας σε ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου	37.200,00	0,00	30.000,00	0,00
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	8.491.552,00	7.619.343,72	11.356.679,94	7.886.030,42
015.2	Δαπάνες	6.251.142,00	7.568.897,89	8.826.939,94	7.814.087,22
015.21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.401.790,00	5.511.028,80	5.438.504,80	5.276.610,47
015.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.061.290,00	2.865.920,00	2.958.916,00	2.815.238,12
015.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.002.090,00	2.585.020,00	2.694.960,00	2.659.899,90
015.2120101	Βασικός μισθός	936.000,00	2.555.590,00	2.664.450,00	2.631.562,79
015.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	744.000,00	2.555.050,00	2.663.958,00	2.631.102,19
015.2120101.009	Βασικός μισθός ειδικού μισθολογίου μουσικών	192.000,00	270,00	246,00	230,30
015.2120101.899	Βασικός μισθός λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	270,00	246,00	230,30
015.2120102	Οικογενειακή παροχή	22.470,00	7.560,00	7.812,00	7.257,01
015.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.960,00	7.020,00	7.320,00	6.796,41
015.2120102.009	Οικογενειακή παροχή ειδικού μισθολογίου μουσικών	6.510,00	270,00	246,00	230,30
015.2120102.899	Οικογενειακή παροχή λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	270,00	246,00	230,30
015.2120103	Προσωπική διαφορά	456,00	7.560,00	7.812,00	7.257,01
015.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	456,00	7.020,00	7.320,00	6.796,41
015.2120103.009	Προσωπική διαφορά ειδικού μισθολογίου μουσικών	0,00	270,00	246,00	230,30
015.2120103.899	Προσωπική διαφορά λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	270,00	246,00	230,30
015.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	34.164,00	7.290,00	7.566,00	7.026,69
015.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	34.164,00	7.020,00	7.320,00	6.796,41
015.2120104.899	Επίδομα θέσης ευθύνης λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	270,00	246,00	230,28
015.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	7.020,00	7.320,00	6.796,40
015.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.600,00	7.020,00	7.320,00	6.796,40
015.2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	5.400,00	0,00	0,00	0,00
015.2120189.009	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ειδικού μισθολογίου μουσικών	5.400,00	0,00	0,00	0,00
015.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	59.200,00	280.900,00	263.956,00	155.338,22
015.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	31.200,00	280.000,00	263.056,00	154.584,22

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	31.200,00	280.000,00	263.056,00	154.584,22
015.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	28.000,00	540,00	540,00	456,57
015.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	28.000,00	540,00	540,00	456,57
015.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	360,00	360,00	297,43
015.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	360,00	360,00	297,43
015.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	1.713.400,00	1.545.040,00	1.405.020,00	1.322.216,43
015.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.677.800,00	1.520.000,00	1.378.765,00	1.312.210,80
015.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.136.400,00	1.520.000,00	1.378.765,00	1.312.210,80
015.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.136.400,00	1.520.000,00	1.378.765,00	1.312.210,80
015.2130107	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	207.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2130107.001	Αμοιβές ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και λοιπών προσώπων για την προσφορά διδακτικού έργου	207.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2130113	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού	224.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2130113.001	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού	224.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2130189	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	110.400,00	0,00	0,00	0,00
015.2130189.001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	110.400,00	0,00	0,00	0,00
015.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	35.600,00	25.040,00	26.255,00	10.005,63
015.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	21.600,00	25.000,00	26.215,00	9.996,15
015.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	21.600,00	25.000,00	26.215,00	9.996,15
015.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	14.000,00	20,00	20,00	4,74
015.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	14.000,00	20,00	20,00	4,74
015.2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	20,00	20,00	4,74
015.2130208.001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	20,00	20,00	4,74
015.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	627.100,00	1.100.068,80	1.074.568,80	1.139.155,92
015.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	234.000,00	701.328,80	741.028,80	713.051,61
015.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	216.000,00	635.640,80	675.340,80	653.071,64
015.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	216.000,00	635.640,80	675.340,80	653.071,64
015.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	18.000,00	65.688,00	65.688,00	59.979,97
015.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	18.000,00	65.688,00	65.688,00	59.979,97
015.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	393.100,00	398.740,00	333.540,00	426.104,31
015.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	391.600,00	398.740,00	333.540,00	426.104,31

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	273.000,00	398.740,00	333.540,00	426.104,31
015.2190301.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	45.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2190301.006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού μερικής απασχόλησης	49.600,00	0,00	0,00	0,00
015.2190301.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών	24.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
015.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	600,00	0,00	0,00	0,00
015.2190303.004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών	900,00	0,00	0,00	0,00
015.22	Κοινωνικές παροχές	30.000,00	58.080,16	63.744,16	25.678,00
015.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	30.000,00	58.080,16	60.744,16	25.678,00
015.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	30.000,00	58.080,16	60.744,16	25.678,00
015.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	58.080,16	60.744,16	25.678,00
015.2230101.001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	47.336,00	50.000,00	25.678,00
015.2230101.002	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων σε δικαιούχους του άρθρου 56 του Ν. 3518/2006 (πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	10.744,16	10.744,16	0,00
015.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	3.000,00	0,00
015.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	3.000,00	0,00
015.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	0,00	0,00	3.000,00	0,00
015.2240901.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	3.000,00	0,00
015.23	Μεταβιβάσεις	15.000,00	22.853,22	31.000,00	20.800,00
015.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	15.000,00	22.853,22	31.000,00	20.800,00
015.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	0,00	5.453,22	6.000,00	0,00
015.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	0,00	5.453,22	6.000,00	0,00
015.2310502.001	Ετήσια Εισφορά στο ΤΠΔΥ-Τομέας ΤΑΔΚΥ (πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	5.453,22	6.000,00	0,00
015.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	15.000,00	17.400,00	25.000,00	20.800,00
015.2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	15.000,00	17.400,00	25.000,00	20.800,00
015.2310889.001	Επιχορήγηση σε πολιτιστικούς & αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	15.000,00	17.400,00	25.000,00	20.800,00
015.24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.804.352,00	1.976.935,71	3.292.690,98	2.482.431,92
015.241	Αγορές αναλωσίμων	387.000,00	318.454,33	618.016,67	357.769,21
015.24101	Αγορές αναλωσίμων	387.000,00	318.454,33	618.016,67	357.769,21
015.2410101	Γραφική ύλη	5.500,00	0,00	6.000,00	0,00
015.2410101.001	Προμήθεια γραφικής ύλης Πολιτισμού	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2410101.002	Προμήθεια γραφικής ύλης (Πρώην ΟΠΑΑ- ΑΘΛΗΣΗ)	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
015.2410105	Είδη καθαριότητας	12.500,00	12.399,55	56.000,00	8.120,21
015.2410105.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	7.500,00	12.399,55	50.000,00	8.120,21
015.2410105.002	Προμήθεια υλικών απορρύπανσης Ναυταθλητικής μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
015.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	33.100,00	30.982,49	76.000,00	25.021,72
015.2410106.001	Προμήθεια αντικυματικών διαδρομών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	100,00	5.999,98	6.000,00	0,00
015.2410106.002	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	2.500,00	20.200,00
015.2410106.003	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	7.308,31	20.000,00	0,00
015.2410106.004	Προμήθεια σιδηρικού υλικού - μικρουλικών - εργαλείων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	1.426,00	5.000,00	2.535,80
015.2410106.005	Προμήθεια ξυλείας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2410106.006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
015.2410106.007	Προμήθεια χρωμάτων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2410106.008	Προμηθεια πλοκαμιων φιλτρων και χαλαζιακης αμμου για κολυμβητικες δεξαμενες (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.2410106.009	Προμήθεια εξειδικευμένων χημικών για το κολυμβητήριο (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	15.000,00	16.248,20	30.000,00	2.285,92
015.2410106.010	Προμήθεια - τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	5.240,24	16.000,00	7.504,74
015.2410108.001	Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	9.000,00	1.277,96
015.2410108.002	Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2410108.003	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	2.450,24	5.000,00	3.259,46
015.2410108.004	Προμήθεια αθλητικής χαλαζιακής άμμου για τα σκάμματα του Δημοτικού Σταδίου (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	2.790,00	1.000,00	2.967,32
015.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	500,00	1.230,32	4.000,00	1.933,70
015.2410110.001	Προμήθεια νερών κλπ σχετικών παρελκόμενων για τις συνεδριάσεις του ΔΣ	0,00	270,61	3.000,00	0,00
015.2410110.003	Προμήθεια ειδών διατροφής για εκδηλώσεις (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	500,00	959,71	1.000,00	1.933,70
015.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	5.000,00	1.488,00	8.000,00	6.168,12
015.2410112.003	Προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ-ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	1.488,00	4.000,00	0,00
015.2410112.004	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ- ΑΘΛΗΣΗ)	3.000,00	0,00	2.000,00	4.172,74
015.2410112.005	Προμήθεια με μάσκες,αντισηπτικά και λοιπά είδη για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19	0,00	0,00	2.000,00	1.995,38
015.2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	6.500,00	257,06	7.000,00	8.081,58
015.2410114.001	Προμήθεια υλικών για τα εργαστήρια Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2410114.002	Προμήθεια αθλητικού υλικού για προγράμματα μαζικής αθλησης (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	257,06	5.000,00	8.081,58
015.2410114.003	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (ΩΔΕΙΟ)	500,00	0,00	0,00	0,00
015.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	270.000,00	228.278,99	340.766,67	262.955,83
015.2410115.001	Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης) (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗΣ)	10.000,00	6.786,68	25.000,00	12.250,51

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2410115.002	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση	10.000,00	1.743,74	10.000,00	6.066,22
015.2410115.003	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗΣ)	250.000,00	219.748,57	294.400,00	226.678,19
015.2410115.004	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης (Νέος Διεθνής Διαγωνισμός)	0,00	0,00	11.366,67	17.960,91
015.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	0,00	3.188,44	10.000,00	5.995,35
015.2410118.001	Προμήθεια ενημερωτικών βιβλίων κλπ εκδόσεων	0,00	3.188,44	10.000,00	5.995,35
015.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	33.000,00	30.323,55	77.250,00	20.027,22
015.2410119.001	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (ΜΑΠ) (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	7.500,00	0,00	15.000,00	13.317,28
015.2410119.002	Προμήθεια γάλακτος (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	25.000,00	30.323,55	50.000,00	6.709,94
015.2410119.003	Προληπτική ιατρική εργαζομένων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	500,00	0,00	250,00	0,00
015.2410119.005	Προληπτική ιατρική προσωπικού	0,00	0,00	12.000,00	0,00
015.2410120	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	800,00	0,00	0,00	0,00
015.2410120.002	Προμήθεια στολών Χορωδίας	800,00	0,00	0,00	0,00
015.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	11.100,00	5.065,69	17.000,00	11.960,74
015.2410189.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού & φωταγωγήσεων	0,00	1.289,60	2.000,00	223,20
015.2410189.002	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	632,40	1.000,00	0,00
015.2410189.003	Προμήθεια αναλωσίμου υλικού για τα τμήματα Πολιτισμού	2.000,00	1.425,93	3.000,00	3.318,03
015.2410189.004	Προμήθεια αναλωσίμων μουσικών οργάνων (ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ)	1.000,00	0,00	2.000,00	2.799,99
015.2410189.005	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε μια των ανωτέρω τάξεων	1.000,00	311,00	1.000,00	908,52
015.2410189.006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία εκ των ανωτέρω τάξεων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	1.209,60	5.000,00	1.537,00
015.2410189.007	Προμήθεια και εγκατάσταση plexiglass στο χώρο της Φιλαρμονικής	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
015.2410189.008	Προμήθεια καρτών για το ρολόϊ παρουςίας προσωπικού (ΩΔΕΙΟ)	300,00	0,00	0,00	0,00
015.2410189.009	Προμήθεια καρτών μέλους για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2410189.010	Προμήθεια καρτών για συμμετοχή στα αθλητικά προγράμματα (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	197,16	500,00	1.674,00
015.2410189.011	Λοιπές προμήθειες για εκδηλώσεις (ΩΔΕΙΟ)	600,00	0,00	0,00	0,00
015.2410189.012	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	700,00	0,00	0,00	0,00
015.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.714.869,76	1.126.247,54	1.969.979,07	1.544.374,28
015.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	4.300,00	8.060,00	9.300,00	0,00
015.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	4.300,00	8.060,00	9.300,00	0,00
015.2420104.001	Μεταφορές επίπλων και εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	300,00	0,00	300,00	0,00
015.2420104.002	Μεταφορές επίπλων , αρχείων και εξοπλισμού (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	0,00	8.060,00	9.000,00	0,00
015.2420104.003	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών (ΩΔΕΙΟ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
015.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	443.404,64	308.936,13	483.100,00	325.026,32
015.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	290.000,00	185.714,00	315.000,00	241.193,00
015.2420201.001	Κατανάλωση ηλεκτρικών ρεύματος διαφ. υπηρ. του Δήμου (Κέντρο Οικογ.κλπ)	80.000,00	48.444,00	100.000,00	57.869,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2420201.002	Κατανάλωση ρεύματος (Πρώην ΟΠΑΑ)	200.000,00	137.270,00	200.000,00	183.324,00
015.2420201.003	Κατανάλωση ρεύματος μισθωμένων κτιρίων (πρώην ΔΗΚΕΚ)	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00
015.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	94.000,00	71.870,52	117.000,00	65.053,62
015.2420204.001	Κατανάλωση νερού διαφ. υπηρεσιων του Δήμου (Κεντρ. Οικογ. κλπ)	12.000,00	2.615,48	15.000,00	8.559,13
015.2420204.002	Κατανάλωση νερού (Πρώην ΟΠΑΑ)	80.000,00	69.115,95	100.000,00	56.347,86
015.2420204.003	Κατανάλωση νερού μισθωμένων αιθουσών (πρώην ΔΗΚΕΚ)	2.000,00	139,09	2.000,00	146,63
015.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	55.404,64	51.351,61	46.100,00	16.404,86
015.2420205.001	Αμοιβή απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν προς. διαταγής (Πρώην ΟΠΑΑ-ΑΘΛΗΣΗ)	51.404,64	47.216,87	39.600,00	13.066,90
015.2420205.002	Δαπάνη για καθαρισμό στολών Φιλαρμονικής	1.000,00	135,00	1.000,00	499,72
015.2420205.003	Δαπάνη για καθαρισμό μοκετών , καλυμμάτων, μαξιλαριών καναπέ & κουρτινών των ΚΔΑΠ & των Σχολών χορού (Πρώην ΔΗΚΕΚ)	1.500,00	0,00	1.500,00	606,24
015.2420205.004	Καθαρισμός μοκετών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.500,00	3.999,74	4.000,00	2.232,00
015.2420206	Έξοδα αποχέτευσης	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420206.001	Δαπάνες καθαρισμού δικτύου αποχέτευσης & αποφράξεις (Πρώην ΟΠΑΑ- ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	2.000,00	0,00	4.000,00	2.374,84
015.2420289.001	Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	4.000,00	2.374,84
015.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	288.325,00	100.001,98	321.778,00	156.937,71
015.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	232.825,00	66.033,08	261.478,00	124.658,62
015.2420301.001	Εργασίες συντήρησης κτιρίου Χατζίνειου Βιβλιοθήκης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2420301.002	Συντήρηση και επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων Ναυταθλητικής μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420301.003	Συντήρηση και επισκευή Γυμναστηρίων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420301.005	Συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δικτύου πολιτιστικών υπηρεσιών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
015.2420301.006	Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού κέντρου Υγείας	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420301.007	Δαπανες συντηρησης ηλεκτρομηχανολογικων εγκαταστασεων Δημ Πινακοθήκης (Λασκαριδείου)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420301.008	Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων του δικτύου πολιτιστικών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420301.009	Συντηρησης πρασινου Δημ.Παρκου Αθλητισμού & Αναψυχής (Πρώην ΟΠΑΑ-ΑΘΛΗΣΗ)	40.000,00	26.501,28	40.858,00	25.471,46
015.2420301.010	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	6.000,00	0,00	6.000,00	17.905,60
015.2420301.011	Συντήρηση και επισκευή ανοικτών γηπέδων άθλησης (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420301.012	Συντηρηση και επισκευη εγκαταστασεων Ναυταθλητικης Μαρινας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	2.500,00	1.000,00
015.2420301.013	Συντήρηση κολυμβητικών δεξαμενών στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού & Αναψυχής (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	10.000,00	5.828,00	20.000,00	36.038,07
015.2420301.014	Συντήρηση γηπέδων ποδοσφαίρου (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420301.015	Συντηρήσεις περιφράξεων γηπέδων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420301.016	Συντήρηση ηλεκτρολογικων εγκαταστασεων Ναυταθλητικής Μαρινας (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	3.000,00	0,00	5.000,00	4.960,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2420301.017	Συντήρηση και επισκευή πλωτών προβλητών (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420301.018	Συντήρηση και επισκευή Δικτύων Αθλητικών εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ-ΑΘΛΗΣΗ)	2.500,00	0,00	500,00	0,00
015.2420301.019	Συντήρηση και επισκευή δικτύων Ναυταθ.Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ-ΑΘΛΗΣΗ)	0,00	0,00	500,00	3.100,00
015.2420301.020	Συντήρηση και επισκευή υποσταθμών και αντλιοστασίων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	13.000,00	5.146,00	5.500,00	1.822,80
015.2420301.021	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	20.000,00	19.933,00	22.399,00	20.963,44
015.2420301.022	Συντήρηση λεβητοστασίων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	4.000,00	2.616,40	4.000,00	0,00
015.2420301.023	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	4.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2420301.024	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
015.2420301.025	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	3.500,00	2.871,20	6.400,00	0,00
015.2420301.026	Συντήρησης καυστήρων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	5.500,00	1.872,40	5.496,00	0,00
015.2420301.027	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων/οργάνων γυμναστικής (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	1.264,80	3.000,00	0,00
015.2420301.028	Αποκατάσταση θερμομόνωσης εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
015.2420301.029	Εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων Δημοτικών Κτηρίων κ Σχολικών Συγκροτημάτων	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
015.2420301.030	Διαμόρφωση κτιρίου οδού Δαβάκη 14 (Ι.Π. 13.400,00€)	0,00	0,00	0,00	13.397,25
015.2420301.031	Ανακατασκευή και συντήρηση βοηθητικών χώρων στο γήπεδο Καλλιθέας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2420301.032	Αποκατάσταση υπόγειων καλωδιώσεων και γείωσης στη Ναυταθλητική Μαρίνα (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
015.2420301.034	Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων (ΣΑΤΑ 2015 - 11.925€)	11.925,00	0,00	11.925,00	0,00
015.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	50.500,00	32.679,30	55.300,00	27.652,72
015.2420304.001	Συντήρηση ηχητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420304.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.066,66	5.000,00	500,00
015.2420304.003	Συντήρηση συστήματος καρτών Barcode της Δημ. Βιβλιοθήκης	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420304.004	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	3.000,00	1.574,80	2.000,00	4.054,80
015.2420304.005	Συντήρηση και επισκευή (αναγόμωση) πυροσβεστήρων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	5.736,54	10.000,00	0,00
015.2420304.006	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	16.000,00	5.832,96	7.000,00	1.026,72
015.2420304.007	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420304.008	Συντήρηση και επισκευή κλειστού κυκλώματος καμερών Ναυτ.Μαρίνας και Δημ. Σταδίου (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	500,00	0,00	500,00	0,00
015.2420304.009	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420304.010	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420304.011	Συντήρηση και επισκευή καλύματος κολυμβητικών δεξαμενών (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	500,00	0,00	1.300,00	0,00
015.2420304.012	Συντήρηση εφαρμογής λογισμικού (ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)	3.500,00	1.339,20	3.500,00	0,00
015.2420304.013	Συντήρηση & φιλοξενία υποδομών στο CLOUD (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	9.500,00	8.225,94	10.000,00	9.082,20
015.2420304.014	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και προγρ. μισθοδοσίας (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	8.903,20	9.000,00	12.989,00
015.2420304.015	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΩΔΕΙΟ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2420304.016	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	1.289,60	5.000,00	4.626,37
015.2420389.001	Συντήρηση εκθεμάτων Δημ. Πινακοθήκης	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420389.002	Συντήρηση κ επισκευή μουσικών οργάνων (ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ)	2.000,00	1.289,60	2.000,00	4.626,37
015.2420389.003	Συντήρηση εκθεμάτων ΠΕΑΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420389.004	Συντήρηση παλαιών βιβλίων Δημοτικής Βιβλιοθήκης	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420403.001	Οδοιπορικά έξοδα κ Αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.24205	Ασφάλιστρα	11.000,00	3.984,00	15.200,00	5.235,00
015.2420501	Ασφάλιστρα	11.000,00	3.984,00	15.200,00	5.235,00
015.2420501.001	Ασφάλιστρα ακινήτων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	4.000,00	0,00	7.200,00	0,00
015.2420501.002	Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	7.000,00	3.984,00	8.000,00	5.235,00
015.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	967.840,12	705.265,43	1.138.601,07	1.057.175,25
015.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	42.919,32	0,00	5.100,00	1.493,95
015.2420902.001	Αμοιβή τεχνικού συμβούλου σε θέματα ασφαλούς λειτουργία Ναυταθλητικής Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ-ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	100,00	0,00
015.2420902.002	Αμοιβές μηχανικών-τεχνικών για αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ-ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
015.2420902.003	Αξιολόγηση κ αποκατάσταση λειτουργίας μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας κ έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420902.004	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	1.493,95
015.2420902.005	Δαπάνη για την υλοποίηση του έργου " Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου ' Μελίνα Μερκούρη'	36.919,32	0,00	0,00	0,00
015.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	4.000,00	3.038,00	14.038,00	620,00
015.2420903.001	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο χρήσης 2023 (Πρώην ΔΗΚΕΚ)	0,00	3.038,00	3.038,00	0,00
015.2420903.002	Αμοιβή σώματος ορκωτών ελεγκτών (λογιστών) (Πρώην ΟΠΑΑ)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420903.003	Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών με άδεια λογιστή για την κατάρτιση ισολογισμών 2020-2023 ΝΠΔΔ (άρθρο 40 παρ.1 Ν 4483/17 - Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420903.004	Λογιστική υποστήριξη για τη σύνταξη οικ.καταστάσεων και λοιπών εργασιών για το καταργούμενο Νομικό Πρόσωπο (Πρώην ΟΠΑΑ)	1.000,00	0,00	10.000,00	620,00
015.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	23.000,00	13.749,58	46.500,00	12.752,38
015.2420905.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων (πρώην ΟΠΑΑ)	500,00	0,00	500,00	0,00
015.2420905.003	Εκτυπώσεις,εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Πολιτισμού	10.000,00	6.791,00	15.000,00	8.798,80
015.2420905.004	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	5.000,00	3.995,00	4.000,00	2.460,00
015.2420905.005	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις για τις ανάγκες της Δ/σης Πολιτισμού (Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλαρμονική)	0,00	0,00	15.000,00	0,00
015.2420905.006	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδεσεις (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	2.500,00	2.963,58	5.000,00	1.493,58

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2420905.007	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	7.000,00	0,00
015.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	4.500,00	6.303,90	8.000,00	4.823,10
015.2420906.001	Κατασκευή αεροπανών υπηρεσίας Πολιτισμού	0,00	3.985,10	5.000,00	2.672,20
015.2420906.004	Τιμητικές διακρίσεις - αναμνηστικά δώρα (πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	3.000,00	2.318,80	3.000,00	2.150,90
015.2420906.005	Κατασκευή αεροπανών (πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420906.006	Τιμητικές διακρίσεις - αναμνηστικά δώρα (ΩΔΕΙΟ)	500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	301.900,00	264.999,48	325.640,00	231.138,72
015.2420908.001	Αμοιβές μελών εξεταστικών επιτροπών Δημοτικού Ωδείου (ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ)	1.700,00	300,00	1.700,00	0,00
015.2420908.002	Ειδικά σεμινάρια καλλιτεχνικού περιεχομένου στους πολίτες	0,00	0,00	500,00	0,00
015.2420908.003	Διοργάνωση δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού στον Πύργο βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
015.2420908.004	Αμοιβή Καλλιτεχνικού Διευθυντή Δημ. Ωδείου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), έναντι αντιτίμου (ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2420908.005	Πολιτιστικές εκδηλώσεις	210.000,00	182.870,07	210.000,00	163.912,57
015.2420908.006	Εξοδα εκδηλώσεων ομάδων Εργοθεραπείας	0,00	2.199,64	3.500,00	0,00
015.2420908.007	Αμοιβή πνευματικών δικαιωμάτων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων	10.000,00	8.721,07	11.000,00	6.138,01
015.2420908.008	Έξοδα παραστάσεων - εκδηλώσεων (Πρώην ΔΗΚΕΚ)	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00
015.2420908.009	Δαπάνη για μίσθωση Χριστουγιενιάτικου εξοπλισμού (Εγκατάσταση & Απεγκατάσταση)	37.200,00	36.952,00	36.952,00	37.000,00
015.2420908.010	Εξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων με Αθλητικούς Φορείς (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	20.000,00	11.926,35	8.000,00	9.061,92
015.2420908.011	Έξοδα λοιπών αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	7.000,00	4.714,18	5.000,00	4.834,40
015.2420908.012	Έξοδα διοργάνωσης λοιπών εκδηλώσεων (Πρώην ΟΠΑΑ- ΑΘΛΗΣΗΣ)	3.000,00	2.999,69	1.500,00	0,00
015.2420908.013	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	0,00	12.828,48	30.000,00	10.191,82
015.2420908.014	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	2.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420909.001	Επιμόρφωση προσωπικού για πιστοποίηση από ΕΦΕΤ (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.2420912	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	330.000,00	127.151,85	192.423,07	168.243,64
015.2420912.001	Αμοιβή για την παροχή υπηρεσίας φύλαξης χώρων του Δήμου Καλλιθέας (Πρώην ΟΠΑΑ- ΑΘΛΗΣΗ)	330.000,00	127.151,85	192.423,07	168.243,64
015.2420925	Έξοδα κοινοχρήστων	16.000,00	5.447,02	10.000,00	3.666,91
015.2420925.001	Δαπάνες κοινοχρήστων λοιπών μισθωμένων αιθουσών	3.000,00	950,57	5.000,00	1.978,29
015.2420925.002	Δαπάνες πληρωμής κοινόχρηστων (Πρώην ΟΠΑΑ)	3.000,00	2.022,07	5.000,00	1.688,62
015.2420925.003	Δαπάνες πληρωμής κοινόχρηστων (Πρώην ΔΗΚΕΚ)	10.000,00	2.474,38	0,00	0,00
015.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	1.000,00	0,00	3.500,00	3.100,00
015.2420927.001	Σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.2420927.003	Συνδρομή διαδικτυακής υπηρεσίας για την ενημέρωση ανέργων του Δήμου Καλλιθέας της Δνσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Μέριμνας (πρώην ΔΗΚΕΚ)	0,00	0,00	0,00	3.100,00
015.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	100,00	0,00	100.100,00	0,00
015.2420928.001	Αποκατάσταση διατηρητέας οικίας Δαβάκη (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
015.2420928.002	Μελέτη αποκατάστασης κτιρίου οδού Σκρα 31 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100,00	0,00	100,00	0,00
015.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2420929.001	Μελέτη πυροπροστασίας Δημοτικού Θεάτρου (ΣΑΤΑ 2023)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	234.420,80	284.575,60	421.300,00	631.336,55
015.2420989.001	Εργασίες παρακολούθησης , ελέγχου και βελτιστοποίησης της λειτουργίας του κολυμβητηρίου , του λεβητοστασίου και του μηχανοστασίου (Πρώην ΟΠΑΑ)	26.000,00	18.116,40	29.000,00	0,00
015.2420989.002	Αμοιβή για ανελκυσείς -καθελκυσείς σκαφων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.2420989.003	Αναθεση Εργου Μετρησεων Υδατων Ναυταθλητικης Μαρινας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	500,00	0,00	100,00	0,00
015.2420989.004	Υπηρεσίες συμβούλου για την διαχείριση και εφαρμογή περιβαλ.ορων στη Ναυταθλητική Μαρίνα (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	2.000,00	744,00
015.2420989.005	Παροχή υπηρεσίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τις; Διατάξεις ΓΚΠΔ (GDPR - Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	500,00	0,00	0,00	0,00
015.2420989.006	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για υποβρύχια επιθεώρηση πλωτών προβλητών (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2420989.007	Παροχή υπηρεσιών αντιρρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	1.200,00	826,63	5.000,00	0,00
015.2420989.008	Δαπάνες καθαρισμού θαλασσίου χώρου Ναυταθλητικής μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	23.000,00	0,00	23.000,00	11.457,18
015.2420989.009	Δαπάνες Διαχείρισης επικίνδυνων Αποβλήτων Ναυτ. Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	6.500,00	1.775,66	6.200,00	1.412,36
015.2420989.011	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	218.414,82	250.000,00	185.109,32
015.2420989.012	Πληρωμές παρελθόντων ετών (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	45.442,09	100.000,00	421.881,19
015.2420989.013	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	167.720,80	0,00	0,00	0,00
015.2420989.016	Παροχή υπηρεσίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τις; Διατάξεις ΓΚΠΔ (GDPR - Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	10.732,50
015.244	Μισθώματα	702.482,24	532.233,84	704.695,24	580.288,43
015.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	614.482,24	491.305,92	639.340,44	520.733,93
015.2440101	Μισθώματα κτιρίων	614.482,24	491.305,92	639.340,44	520.733,93
015.2440101.001	Λοιπές μισθωμένες αίθουσες	349.702,08	291.854,96	382.840,44	367.527,12
015.2440101.002	Μισθώματα λοιπών ακινήτων (Πρώην ΟΠΑΑ)	194.220,16	154.690,96	179.940,00	134.046,81
015.2440101.003	Μισθώματα λοιπών ακινήτων (Πρώην ΔΗΚΕΚ)	70.560,00	44.760,00	76.560,00	19.160,00
015.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	33.000,00	1.594,00	5.000,00	33.753,40
015.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	33.000,00	1.594,00	5.000,00	33.753,40
015.2440201.001	Μισθώματα ηχητικών κ φωτιστικών συστημάτων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
015.2440201.002	Μισθώματα φωτιστικών & ηχητικών συστημάτων για τις πρόβες και παραστάσεις της Δ/νσης Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης & Κοινωνικής Μέριμνας (πρώην ΔΗΚΕΚ)	2.000,00	850,00	4.000,00	850,00
015.2440201.003	Ενοίκιαση γεννήτριας για τις ανάγκες της Ναυταθλητικής Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	744,00	1.000,00	32.903,40

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.24409	Λοιπά μισθώματα	55.000,00	39.333,92	60.354,80	25.801,10
015.2440989	Λοιπά μισθώματα	55.000,00	39.333,92	60.354,80	25.801,10
015.2440989.001	Μισθώματα καθισμάτων για διάφορες εκδηλώσεις	15.000,00	12.055,16	10.000,00	5.626,30
015.2440989.002	Μισθώματα κινηματογραφικών ταινιών	10.000,00	4.650,00	15.000,00	6.621,60
015.2440989.003	Μισθώματα παραδοσιακών στολών	10.000,00	6.224,80	11.000,00	8.822,60
015.2440989.004	Μίσθωση Χριστουγεννιάτικων Φατνών	9.000,00	7.998,00	7.998,00	0,00
015.2440989.005	Μίσθωση χημικών WC για εξωτερικούς χώρους (στις εκδηλώσεις του Δήμου)	3.000,00	744,00	5.000,00	2.170,00
015.2440989.006	Μίσθωση χημικών WC για αθλητικές εγκαταστάσεις (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	4.000,00	5.039,36	5.356,80	1.289,60
015.2440989.007	Μίσθωση κάδων για το χώρο της Ναυτ. Μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ- ΑΘΛΗΣΗ)	3.000,00	2.188,60	3.000,00	1.271,00
015.2440989.008	Μίσθωση ειδικού εξοπλισμού προβολής κινηματογραφικών ταινιών	1.000,00	434,00	3.000,00	0,00
015.27	Λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	1.000,00	8.566,83
015.271	Φόροι	0,00	0,00	0,00	8.566,83
015.27105	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	8.566,83
015.2710501	Φόρος εισοδήματος	0,00	0,00	0,00	8.566,83
015.2710501.001	Πληρωμή φόρου εισοδήματος (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	3.455,49
015.2710501.002	Πληρωμή φόρου εισοδήματος (Πρώην ΔΗΚΕΚ)	0,00	0,00	0,00	5.111,34
015.274	Πρόστιμα	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2740201	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.2740201.001	Πρόστιμα Λιμενικής Αρχής (Πρώην ΟΠΑΑ) (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6821.0002)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	2.240.410,00	50.445,83	2.529.740,00	71.943,20
015.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.240.410,00	50.445,83	2.529.740,00	71.943,20
015.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00
015.31109	Λοιπές υποδομές	10.000,00	0,00	22.000,00	0,00
015.3110905	Εγκαταστάσεις αθλητισμού	0,00	0,00	12.000,00	0,00
015.3110905.001	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού πίνακα scoreboard στο Δημ. Γήπεδο Έσπερος (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	12.000,00	0,00
015.3110989	Λοιπές υποδομές	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.3110989.001	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου στο Δημ. Στάδιο (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	121.500,00	50.445,83	212.600,00	71.943,20
015.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	45.800,00	15.617,32	54.000,00	5.877,60
015.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	3.800,00	7.334,60	8.000,00	0,00
015.3120102.001	Προμήθεια κλιματιστικών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	3.000,00	7.334,60	8.000,00	0,00
015.3120102.002	Προμήθειες για Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού (ΩΔΕΙΟ)	800,00	0,00	0,00	0,00
015.3120104	Ιατρικές συσκευές	10.000,00	2.330,72	17.000,00	5.877,60

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.3120104.001	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.3120104.002	Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπευτηρίου Δημ.Σταδίου (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.3120104.003	Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπευτηρίου για το Δημοτικό κολυμβητήριο. (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.3120104.004	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων	0,00	2.330,72	10.000,00	5.877,60
015.3120104.005	Προμήθεια εξοπλισμού ιατρείου (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3120106	Μηχανολογικές εγκαταστάσεις	32.000,00	5.952,00	29.000,00	0,00
015.3120106.001	Προμήθεια αντλιών και κινητήρων για εγκαταστάσεις (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	6.000,00	5.952,00	6.000,00	0,00
015.3120106.002	Προμήθεια & εγκατάσταση ΜΟΤΟΡΑΙΛ στο κολυμβητήριο (Πρώην ΟΠΑΑ-ΑΘΛΗΣΗ)	26.000,00	0,00	23.000,00	0,00
015.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	4.000,00	0,00	7.000,00	4.631,60
015.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	2.000,00	0,00	5.000,00	4.631,60
015.3120301.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	5.000,00	4.631,60
015.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.3120389.002	Προμήθεια και εγκατάσταση συναγερμών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.31204	Έπιπλα	1.000,00	2.068,20	7.000,00	6.066,00
015.3120401	Έπιπλα γραφείου	1.000,00	2.068,20	6.000,00	6.066,00
015.3120401.001	Προμήθεια επίπλων & σκευών	0,00	2.000,00	2.000,00	6.066,00
015.3120401.002	Προμήθεια επίπλων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	68,20	4.000,00	0,00
015.3120489	Λοιπά έπιπλα	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3120489.002	Προμηθεια Καθισματων Δημοτικου Σταδιου (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	70.700,00	32.760,31	144.600,00	55.368,00
015.3120901	Μουσικά όργανα	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3120901.001	Προμήθεια μουσικών οργάνων	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3120901.002	Προμήθεια μουσικών οργάνων (ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	64.700,00	32.760,31	143.600,00	55.368,00
015.3120989.001	Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού στο κολυμβητήριο (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	2.500,00	2.049,04	20.000,00	0,00
015.3120989.003	Προμήθεια οργάνων γυμναστικής για εξοπλισμό γυμν/ρίων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
015.3120989.004	Προμήθεια εξοπλισμου κολυμβητηριου (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00
015.3120989.005	Προμηθεια εξοπλισμου αθλητικων εγκαταστασεων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.3120989.006	Προμήθεια ηχητικών και φωτιστικών εγκαταστάσεων πολιτιστικών χώρων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3120989.007	Προμήθεια ρομποτικής σκούπας βυθού κολυμβητικής δεξαμενής (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	12.152,00
015.3120989.008	Προμήθεια ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού για εξωτερικούς χώρους	10.000,00	0,00	26.000,00	0,00
015.3120989.009	Προμήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και μπαρών ασφαλείας στο Δημότικό Ωδείο - Μεταμορφώσεως 1	12.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989.010	Προμήθεια υλικών σκίασης των κτηρίων του Πολιτιστικού Δικτύου	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
015.3120989.011	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	2.000,00	4.368,83	10.000,00	2.841,60

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
015.3120989.012	Προμήθεια και τοποθέτηση δαπεδων (Πρώην ΟΠΑΑ)	10.000,00	7.754,84	10.000,00	0,00
015.3120989.013	Προμήθεια εξοπλισμού γηπέδων καλαθοσφαίρισης (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	4.699,60	8.000,00	2.976,00
015.3120989.015	Προμήθεια συσκευών - ρολόι μαθητών (ΔΗΜ.ΩΔΕΙΟ)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
015.3120989.017	Προμήθεια εξοπλισμου εγκαταστασεων Ναυταθλητικής Μαρinas (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989.018	Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σταδίου (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	1.488,00	1.000,00	5.146,00
015.3120989.019	Προμήθεια ολοκληρωμένων συστημάτων τεντών (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.3120989.020	Προμηθεια μοκετων και σκιαδιων (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
015.3120989.021	Προμήθεια προβολέων & μετασχηματιστών για γήπεδα (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	15.000,00	0,00
015.3120989.022	Προμήθεια και τοποθέτηση πύλας (ρεύματος και ύδατος) για τις ανάγκες της Ναυταθλητικής Μαρinas (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.3120989.023	Προμήθεια Σκηνικού για τις εκδηλώσεις του τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
015.3120989.024	Προμήθεια πυροσβεστήρων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015.3120989.026	Προμήθεια και τοποθέτηση βάσης & στήριξης ηλεκτρονικού πίνακα Δημοτικού Σταδίου" (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3120989.027	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και φωτιστικού εξοπλισμού για το Δημοτικό Θέατρο (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	32.252,40
015.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	6.000,00	0,00	26.500,00	0,00
015.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	6.000,00	0,00	26.500,00	0,00
015.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	6.000,00	0,00	18.500,00	0,00
015.3140301.002	Προμήθεια προγραμμάτων διαχείρισης - μηχανοργάνωσης Ναυταθλητικής μαρίνας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΑΘΛΗΣΗ)	3.000,00	0,00	18.500,00	0,00
015.3140301.003	Προμήθεια συστήματος χρονοσήμανσης εργασίας υπαλλήλων ((ΩΔΕΙΟ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
015.3140302	Βάσεις δεδομένων	0,00	0,00	8.000,00	0,00
015.3140302.001	Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την καταγραφή και αποθήκευση των συλλογών και του αρχειακού υλικού της Πινακοθήκης - Επιχορήγηση έτους 2021 από το Υπουργείο Πολιτισμού για Πινακοθήκη και Φιλαρμονική (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6131.0026)	0,00	0,00	8.000,00	0,00
015.317	Πάγια υπό κατασκευή	2.102.910,00	0,00	2.268.640,00	0,00
015.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	2.102.910,00	0,00	2.268.640,00	0,00
015.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	2.102.910,00	0,00	2.268.640,00	0,00
015.3170103.001	Ενεργειακή αναβάθμιση πολιτιστικού κέντρου "ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" (1.000.000,00€ Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Αττικής & 520.000.00 Ι.Π.)	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
015.3170103.003	Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 του Δήμου Καλλιθέας (Α.ΤΡΙΤΗΣΗΣ 12.400.000,00€ , ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.720.990,00€ , ΣΑΤΑ 2024 - 834.270,00€ . ΣΑΤΑ 2025 - 434.270,00€ & ΣΑΤΑ 2026 - 834.270,00€)	2.102.910,00	0,00	1.268.640,00	0,00
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	19.015.839,11	15.006.148,90	17.584.571,39	14.274.012,66
020.2	Δαπάνες	18.401.175,47	14.932.605,29	17.199.407,75	13.533.903,15
020.21	Παροχές σε εργαζόμενους	8.846.508,72	8.978.500,00	8.838.500,00	7.578.625,89
020.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.113.908,72	5.361.700,00	5.221.700,00	4.981.953,05

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	4.153.908,72	4.140.400,00	4.140.400,00	3.961.834,81
020.2120101	Βασικός μισθός	3.441.720,00	3.974.784,00	3.974.784,00	3.803.361,44
020.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.441.720,00	3.974.784,00	3.974.784,00	3.803.361,44
020.2120102	Οικογενειακή παροχή	144.000,00	41.404,00	41.404,00	39.618,34
020.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	144.000,00	41.404,00	41.404,00	39.618,34
020.2120103	Προσωπική διαφορά	30.120,72	41.404,00	41.404,00	39.618,34
020.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.120,72	41.404,00	41.404,00	39.618,34
020.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	16.068,00	41.404,00	41.404,00	39.618,34
020.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	16.068,00	41.404,00	41.404,00	39.618,34
020.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	522.000,00	41.404,00	41.404,00	39.618,35
020.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	522.000,00	41.404,00	41.404,00	39.618,35
020.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	960.000,00	1.221.300,00	1.081.300,00	1.020.118,24
020.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	216.000,00	1.220.580,00	1.080.580,00	1.019.623,14
020.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	216.000,00	1.220.580,00	1.080.580,00	1.019.623,14
020.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	744.000,00	540,00	540,00	381,79
020.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	744.000,00	540,00	540,00	381,79
020.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	180,00	180,00	113,31
020.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	180,00	180,00	113,31
020.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	2.340.000,00	2.180.000,00	2.180.000,00	1.394.757,75
020.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.980.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.194.124,57
020.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.980.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.194.124,57
020.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.980.000,00	1.760.000,00	1.760.000,00	1.194.124,57
020.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	360.000,00	420.000,00	420.000,00	200.633,18
020.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	78.000,00	411.600,00	411.600,00	196.620,52
020.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	78.000,00	411.600,00	411.600,00	196.620,52
020.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	282.000,00	4.200,00	4.200,00	2.006,33
020.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	282.000,00	4.200,00	4.200,00	2.006,33
020.2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	4.200,00	4.200,00	2.006,33
020.2130208.001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	4.200,00	4.200,00	2.006,33
020.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	1.392.600,00	1.436.800,00	1.436.800,00	1.201.915,09
020.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	888.000,00	978.000,00	978.000,00	882.847,63

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	720.000,00	786.000,00	786.000,00	711.190,21
020.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	720.000,00	786.000,00	786.000,00	711.190,21
020.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	168.000,00	192.000,00	192.000,00	171.657,42
020.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	168.000,00	192.000,00	192.000,00	171.657,42
020.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	504.600,00	458.800,00	458.800,00	319.067,46
020.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	504.000,00	458.800,00	458.800,00	319.067,46
020.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	504.000,00	458.800,00	458.800,00	319.067,46
020.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	600,00	0,00	0,00	0,00
020.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	600,00	0,00	0,00	0,00
020.22	Κοινωνικές παροχές	18.000,00	15.000,00	33.000,00	0,00
020.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
020.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
020.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
020.2230101.001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
020.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2240901.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.23	Μεταβιβάσεις	3.473.930,39	2.507.901,37	2.274.000,00	2.491.584,59
020.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.469.930,39	2.507.901,37	2.270.000,00	2.491.584,59
020.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	2.085.000,00	1.909.083,00	2.200.000,00	2.431.584,60
020.2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	2.085.000,00	1.909.083,00	2.200.000,00	2.431.584,60
020.2310406.001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α)	2.085.000,00	1.909.083,00	2.200.000,00	2.431.584,60
020.23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)	84.930,39	49.545,87	70.000,00	59.999,99
020.2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	84.930,39	49.545,87	70.000,00	59.999,99
020.2310502.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ	84.930,39	49.545,87	70.000,00	59.999,99
020.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	1.300.000,00	549.272,50	0,00	0,00
020.2310881	Απόδοση τέλους ταφής	1.300.000,00	549.272,50	0,00	0,00
020.2310881.001	Απόδοση τέλους ταφής (Ν. 4819/2021, άρθρο 38) στον ΕΟΑΝ	1.300.000,00	549.272,50	0,00	0,00
020.239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
020.23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2390589	Λοιπές αποζημιώσεις σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
020.2390589.001	Αποζημίωση ζημιών που προκαλούνται από κάδους καθ/τας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020.2390589.002	Αποζημίωση ζημιών που προξενούνται από οχήματα και μηχανήματα έργου και δεν καλύπτονται από την ασφάλισή τους	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020.24	Αγαθά και υπηρεσίες	6.036.736,36	3.416.027,39	6.028.907,75	3.449.633,11
020.241	Αγορές αναλωσίμων	1.963.502,98	936.009,03	1.875.995,79	997.079,62
020.24101	Αγορές αναλωσίμων	1.963.502,98	936.009,03	1.875.995,79	997.079,62
020.2410101	Γραφική ύλη	10.000,00	0,00	9.000,00	2.790,00
020.2410101.001	Προμήθεια γραφικής ύλης, κ.λ.π. ειδών γραφείου	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020.2410101.002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	7.000,00	0,00	7.000,00	2.790,00
020.2410102	Μικροεξοπλισμός και μικροσυσσκευές γραφείου	0,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2410102.001	Προμήθεια καρτών παρουσίας προσωπικού	0,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2410104	Μικρά εργαλεία	33.000,00	7.117,14	16.000,00	1.364,00
020.2410104.001	Προμήθεια εργαλείων ΔΣΑ	3.000,00	1.153,00	5.000,00	1.364,00
020.2410104.002	Προμήθεια εργαλείων & αναλ/κών υπηρεσίας φωτισμού	10.000,00	5.964,14	10.000,00	0,00
020.2410104.003	Προμήθεια συσκευών μέτρησης ραδιενεργού υλικού	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.2410105	Είδη καθαριότητας	145.000,00	50.314,89	141.000,00	24.837,20
020.2410105.001	Προμήθεια καρδιών ανακύκλωσης	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2410105.002	Προμήθεια ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού	20.000,00	18.761,36	36.000,00	0,00
020.2410105.003	Προμήθεια με σακκούλες απορ/των κλπ ειδών	80.000,00	19.554,67	80.000,00	15.016,40
020.2410105.004	Προμήθεια σκουπών οδοκαθαριστών	15.000,00	9.999,36	10.000,00	9.820,80
020.2410105.005	Προμήθεια πλαστικών φαρασιών οδοκαθαριστών	10.000,00	1.999,50	2.000,00	0,00
020.2410105.006	Προμήθεια καλαθιών καθ/τας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2410105.007	Προμήθεια καροτσιών για οδοκαθαριστές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
020.2410106.001	Προμήθεια χρωμάτων & ασβέστου για το βάψιμο των πεζοδρομίων	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
020.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	291.832,48	134.498,30	263.495,79	156.100,82
020.2410107.001	Προμήθεια ελαστικών και αναλωσίμων	66.000,00	16.918,56	60.000,00	31.871,68
020.2410107.002	Προμήθεια αναλωσίμων μικροανταλλακτικών αυτ/των	90.675,00	62.641,92	104.335,67	59.914,71
020.2410107.003	Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφ. μέσων κ λοιπών μηχαν/των που υπέστησαν βλάβες (έκτακτα περιστατικά)	25.000,00	18.451,20	22.000,00	23.013,19
020.2410107.004	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών και όλων των απαιτούμενων υλικών για την κάλυψη των ανοικτών φορτηγών του Δήμου	35.000,00	6.516,20	15.600,00	8.636,60
020.2410107.005	Προμήθεια ειδών έκτακτης ανάγκης για τα οχήματα του Δήμου	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.2410107.006	Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για τον στόλο οχημάτων του Δήμου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.2410107.007	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών φανοποιείας	1.000,00	0,00	100,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2410107.008	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφ/κών μέσων	60.157,48	29.970,42	55.157,48	29.954,75
020.2410107.009	Προμήθεια λιπαντικών λοιπών μηχανών	10.000,00	0,00	4.302,64	2.709,89
020.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	25.200,00	11.215,80	19.200,00	20.564,16
020.2410108.001	Προμήθεια ανταλλακτικών για τους βυθιζόμενους καδους διαβαθμισμένης συμπίεσης	15.200,00	11.215,80	15.200,00	7.794,64
020.2410108.002	Προμήθεια νέων εξαρτημάτων ραδιοδικτύου	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
020.2410108.003	Συντήρηση φωτεινών παραστάσεων κ τοποθέτηση-εκτοποθέτηση σε ιστούς του οδικού άξονα	0,00	0,00	0,00	12.769,52
020.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2410110.001	Προμήθεια εμφιαλωμένων νερών για τις ανάγκες του προσωπικού της Διεύθυνσης σε περιόδους καύσωνα	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	3.000,00	997,20	3.000,00	2.150,92
020.2410112.001	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού	3.000,00	997,20	3.000,00	2.150,92
020.2410116	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	1.040.470,50	627.397,63	1.020.300,00	772.021,59
020.2410116.001	Προμήθεια πετρελαίου για κίνηση μεταφ/κων μέσων	927.900,00	562.822,86	896.900,00	692.002,84
020.2410116.002	Προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση των μεταφορικών μέσων	43.400,00	20.551,79	43.400,00	23.220,32
020.2410116.003	Προμήθεια βενζίνης	69.170,50	44.022,98	80.000,00	56.798,43
020.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	381.000,00	102.428,77	374.000,00	17.099,16
020.2410119.001	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	100.000,00	65.554,69	100.000,00	17.099,16
020.2410119.002	Προληπτική ιατρική προσωπικού	61.000,00	0,00	54.000,00	0,00
020.2410119.003	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	220.000,00	36.874,08	220.000,00	0,00
020.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	29.500,00	2.039,30	25.500,00	151,77
020.2410189.001	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικό υλικό)	20.000,00	0,00	13.500,00	0,00
020.2410189.002	Προμήθεια σιδηρικών υλικών για τα συνεργεία ΔΣΑ & Καθαριότητας	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2410189.003	Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεναι να ενταχθούν σε μία των ανωτέρω τάξεων	2.000,00	119,04	2.000,00	151,77
020.2410189.004	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών (ηλεκτρόδια,οξυγόνο,προπάνιο κλπ) για τα συνεργεία ΔΣΑ & Καθαριότητας	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020.2410189.005	Προμήθεια οσμοπαγίδων και υλικού απόσμησης για απορριμματοδέκτες	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2410189.006	Προμήθεια ταινιών και κόνων σήμανσης	2.000,00	1.920,26	2.000,00	0,00
020.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	3.559.293,66	2.117.307,93	3.588.972,24	2.004.767,62
020.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	2.500,00	2.499,84	2.500,00	0,00
020.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.500,00	2.499,84	2.500,00	0,00
020.2420104.001	Μεταφορά γωνιών ανακύκλωσης	2.500,00	2.499,84	2.500,00	0,00
020.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	1.372.000,00	1.162.833,08	1.435.000,00	1.251.279,66
020.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.200.000,00	1.076.960,92	1.320.000,00	1.214.672,61
020.2420201.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών & κοινοχρήστων χώρων	1.200.000,00	1.076.960,92	1.320.000,00	1.214.672,61
020.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	681,34	10.000,00	2.092,21

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2420204.001	Υδρευση	10.000,00	681,34	10.000,00	2.092,21
020.2420207	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων	132.000,00	85.190,82	105.000,00	34.514,84
020.2420207.001	Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)	47.200,00	35.389,32	37.200,00	34.514,84
020.2420207.002	Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και τον σχεδιασμό, συστήματος περισυλλογής οργανικών αποβλήτων των μεγάλων παραγωγών στο Δήμο.	24.800,00	0,00	800,00	0,00
020.2420207.003	Δαπάνες διαχείρισης αποβλήτων στρωματοποιίας	60.000,00	49.801,50	67.000,00	0,00
020.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	30.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420289.001	Δαπάνες για συνδέσεις ΟΚΩ (ΔΕΔΔΗΕ , ΕΥΔΑΠ ,ΚΛΠ)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
020.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.430.524,00	631.615,61	1.572.765,00	423.333,03
020.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	47.100,00	21.156,88	37.100,00	11.172,40
020.2420301.001	Συντήρηση βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης	22.000,00	21.156,88	22.000,00	11.172,40
020.2420301.002	Τοποθέτηση πλαστικών κολωνών αποτροπής στάθμευσης και οριοθέτησης κάδων απορριμμάτων	100,00	0,00	0,00	0,00
020.2420301.003	Δαπάνη συντήρησης γωνιών ανακύκλωσης	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
020.2420301.004	Ανακαίνιση γραφείων της Διεύθυνσης Καθαριότητας	5.000,00	0,00	100,00	0,00
020.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.185.738,00	556.941,40	1.240.185,00	374.446,13
020.2420302.001	Γενικό πλύσιμο των οχημάτων του Δήμου Καλλιθέας	37.200,00	32.407,40	37.200,00	31.490,80
020.2420302.002	Πιστοποίηση καλής λειτουργίας ταχογράφου	4.000,00	4.514,44	14.987,37	9.322,32
020.2420302.003	Συντήρηση και επισκευή μετ. μέσων κ λοιπών μηχαν/των που υπέστησαν βλάβες (έκτακτα περιστατικά)	25.000,00	5.394,00	22.000,00	12.164,40
020.2420302.004	Ευθυγράμμιση-ζυγοστάθμιση αυτοκινήτων Δήμου Καλλιθέας	7.000,00	0,00	8.000,00	347,20
020.2420302.005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.054.538,00	508.375,56	1.140.997,63	315.621,41
020.2420302.006	Παράβολα ΚΤΕΟ	11.000,00	6.250,00	15.000,00	5.500,00
020.2420302.007	Οδική βοήθεια	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020.2420302.008	Δαπάνη Υπηρεσίας Γρασαρίσματος υπερκατασκευών και μηχανικών μερών των οχημάτων του Δήμου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420302.009	Συντήρηση & Επισκευή ταχογράφων που έχουν υποστεί βλάβη	7.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	187.686,00	53.517,33	285.480,00	30.648,98
020.2420304.001	Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχαν/των	102.000,00	20.356,68	200.000,00	0,00
020.2420304.002	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	334,80	6.000,00	1.489,76
020.2420304.003	Συντήρηση & επισκευή ραδιοδικτύου	7.000,00	4.094,48	10.000,00	0,00
020.2420304.004	Αναγόμωση πυροσβεστήρων	3.000,00	2.286,51	3.000,00	4.994,72
020.2420304.005	Συντήρηση συστήματος παρακολούθησης στόλου	15.186,00	10.013,00	13.020,00	13.020,00
020.2420304.006	Συντήρηση & επισκευή ρολογιού καρτών	2.000,00	0,00	2.000,00	449,50
020.2420304.007	Συντήρηση - καθαρισμός πινακίδων σήμανσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420304.008	Συντήρηση φωτεινών παραστάσεων κ τοποθέτηση-εκτοποθέτηση σε ιστούς του οδικού άξονα	37.200,00	7.209,36	37.200,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2420304.009	Παροχή Υπηρεσίας για την ετήσια συντήρηση και χρήση , εφαρμοστέας λύσης (software as a service) διαχείρισης γραφείου κίνησης οχημάτων , σε cloud υποδομές	9.300,00	9.222,50	14.260,00	10.695,00
020.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	0,00	10.000,00	7.065,52
020.2420389.001	Συντήρηση και καθαρισμός τουαλετών σκύλων	10.000,00	0,00	10.000,00	7.065,52
020.24205	Ασφάλιστρα	90.000,00	55.000,00	65.000,00	53.217,42
020.2420501	Ασφάλιστρα	90.000,00	55.000,00	65.000,00	53.217,42
020.2420501.001	Δαπάνη ασφάλισης γωνιών ανακύκλωσης	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2420501.002	Δαπάνη ασφαλιστρων αυτ/των καθ/τας & ηλεκτροφωτισμού	80.000,00	55.000,00	60.000,00	53.217,42
020.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	664.269,66	265.359,40	513.707,24	276.937,51
020.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	30.000,00	2.157,60	15.000,00	482,34
020.2420905.001	Προμήθειες εντύπων-εκτυπώσεις	15.000,00	2.157,60	10.000,00	482,34
020.2420905.002	Προμήθεια υλικού για την προώθηση μηνυμάτων ανακύκλωσης στα σχολεία του Δήμου Καλλιθέας	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00
020.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	23.200,00	0,00	23.200,00	0,00
020.2420906.001	Υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος <<πράσινων>> σχολείων για την ενημέρωση , ευαισθητοποίηση και επιβράβευση της ανακύκλωσης στον Δήμο Καλλιθέας	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00
020.2420906.002	Προμήθεια με έντυπες αυτοκόλλητες επιγραφές σε επιλεγμένες υποδομές και στον στόλο οχημάτων για την για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	611.069,66	263.201,80	475.507,24	276.455,17
020.2420989.001	Αφαίρεση παρανόμων υπαίθριων πινακίδων (Νόμος 2946/2001)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.2420989.002	Πιστοποίηση φιαλών αερίου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
020.2420989.003	Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
020.2420989.004	Παροχή Υπηρεσίας εκπόνησης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Καλλιθέας και νέου Κανονισμού Καθαριότητας	0,00	28.086,00	30.000,00	0,00
020.2420989.005	Καθαρισμός μαρμάρων κ πάσης φύσεως επιφανειών καθώς κ επίστρωση τους με ειδικό βερνίκι antigraffiti	24.000,00	0,00	400,00	0,00
020.2420989.006	Δαπάνες Λοιπών Υπηρεσιών (εφαρμογή διατάξεων παρ.3 του άρθρου 40 του Ν.4873/21)	300.000,00	0,00	180.700,00	0,00
020.2420989.007	Πληρωμή παραβόλου για κατάθεση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.2420989.009	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	235.115,80	258.407,24	276.455,17
020.2420989.010	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	280.069,66	0,00	0,00	0,00
020.243	Προμήθειες	400.000,00	314.218,88	450.000,00	338.846,15
020.24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπραξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό	400.000,00	314.218,88	450.000,00	338.846,15
020.2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	400.000,00	314.218,88	450.000,00	338.846,15
020.2430103.001	Δικαιώματα ΔΕΗ εκ της είσπραξης τελών καθ/τας κ φωτισμού	400.000,00	314.218,88	450.000,00	338.846,15
020.244	Μισθώματα	113.939,72	48.491,55	113.939,72	108.939,72
020.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	108.939,72	45.391,55	108.939,72	108.939,72

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.2440101	Μισθώματα κτιρίων	108.939,72	45.391,55	108.939,72	108.939,72
020.2440101.001	Μισθώματα χώρου στάθμευσης απορριματοφόρων στον Αγ.Ιωαν.Ρέντη	108.939,72	45.391,55	108.939,72	108.939,72
020.24409	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	3.100,00	5.000,00	0,00
020.2440989	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	3.100,00	5.000,00	0,00
020.2440989.001	Μίσθωση χημικών WC	5.000,00	3.100,00	5.000,00	0,00
020.27	Λοιπές δαπάνες	26.000,00	15.176,53	25.000,00	14.059,56
020.271	Φόροι	25.000,00	14.511,76	24.000,00	13.334,36
020.27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι	25.000,00	14.511,76	24.000,00	13.334,36
020.2710901	Τέλη κυκλοφορίας	25.000,00	14.511,76	24.000,00	13.334,36
020.2710901.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των	6.000,00	2.270,26	5.000,00	2.270,26
020.2710901.002	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των	11.000,00	7.606,60	11.000,00	7.606,60
020.2710901.003	Τέλη κυκλοφορίας-χρήσης τρικύκλων & δικύκλων	2.000,00	566,00	2.000,00	723,00
020.2710901.004	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας-χρήσης μηχ/των	5.000,00	4.068,90	5.000,00	2.734,50
020.2710901.005	Λοιπά τέλη - παραβάσεις ΚΟΚ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.273	Ενοίκια φυσικών πόρων	1.000,00	664,77	1.000,00	725,20
020.27309	Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων	1.000,00	664,77	1.000,00	725,20
020.2730989	Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων	1.000,00	664,77	1.000,00	725,20
020.2730989.001	Αδειοδότηση συχνότητας ραδιοδικτύου	1.000,00	664,77	1.000,00	725,20
020.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	614.663,64	73.543,61	385.163,64	740.109,51
020.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	611.663,64	73.543,61	383.163,64	739.605,08
020.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	43.200,00	3.571,20
020.31109	Λοιπές υποδομές	0,00	0,00	43.200,00	3.571,20
020.3110911	Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	3.571,20
020.3110911.001	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού (LED)	0,00	0,00	0,00	3.571,20
020.3110989	Λοιπές υποδομές	0,00	0,00	43.200,00	0,00
020.3110989.001	Αντικατάσταση στέγης αμαξοστασίου	0,00	0,00	6.000,00	0,00
020.3110989.002	Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου οικίσκου και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του χώρου στάθμευσης απορριματοφόρων στον Ρέντη	0,00	0,00	37.200,00	0,00
020.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	608.663,64	73.543,61	339.963,64	736.033,88
020.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	176.000,00	0,00	89.100,00	350.638,52
020.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	0,00	1.314,40
020.3120102.001	Προμήθεια καταψύκτη	0,00	0,00	0,00	1.314,40
020.3120102.002	Προμήθεια ψυκτών νερού και φίλτρων αυτών για τις ανάγκες του προσωπικού της Διεύθυνσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3120104	Ιατρικές συσκευές	8.000,00	0,00	1.500,00	84,32
020.3120104.001	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (πιεσόμετρο, στηθοσκόπιο κλπ)	3.000,00	0,00	1.500,00	84,32

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.3120104.002	Προμήθεια απινιδωτών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	167.000,00	0,00	87.600,00	349.239,80
020.3120189.001	Προμήθεια απορριματοδεκτών κάδων	150.000,00	0,00	86.600,00	0,00
020.3120189.002	Προμήθεια απορ/κτων κάδων κομποστοποίησης	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.3120189.003	Προμήθεια απορριματοδεκτών κάδων 2023	0,00	0,00	0,00	349.239,80
020.3120189.004	Προμήθεια και τοποθέτηση ταχογράφων που έχουν υποστεί βλάβη	15.000,00	0,00	0,00	0,00
020.31202	Μεταφορικά μέσα	170.000,00	0,00	1.000,00	339.760,00
020.3120201	Οδικά μέσα	170.000,00	0,00	1.000,00	339.760,00
020.3120201.001	Προμήθεια τηλεσκοπικού γερανοφόρου οχήματος	0,00	0,00	0,00	213.156,00
020.3120201.002	Προμήθεια μικρού κλειστού φορτηγού	0,00	0,00	0,00	36.704,00
020.3120201.003	Προμήθεια οχήματος μεταφοράς προσωπικού 9 θέσεων	0,00	0,00	0,00	51.584,00
020.3120201.005	Προμήθεια μικρών πολυμορφικών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	38.316,00
020.3120201.007	Προμήθεια ειδικά προσαρμοσμένων & μετασκευασμένων οχημάτων, με ενσωματωμένο πλυστικό μηχανήμα και δεξαμενή νερού, κατάλληλων για καθαρισμό πεζοδρομίων και πλατειών.	170.000,00	0,00	1.000,00	0,00
020.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
020.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
020.3120389.001	Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτησή του, στο σύστημα παρακολούθησης του στόλου καθαριότητας	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
020.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	247.663,64	73.543,61	229.863,64	45.635,36
020.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	247.663,64	73.543,61	229.863,64	45.635,36
020.3120989.001	Προμήθεια και εγκατάσταση pillar και μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος	30.000,00	0,00	20.000,00	1.005,78
020.3120989.002	Προμήθεια πινακίδων	1.500,00	0,00	500,00	0,00
020.3120989.003	Προμήθεια πλαστικών κολωνών αποτροπής στάθμευσης	37.200,00	36.483,28	37.200,00	34.858,88
020.3120989.004	Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων	25.000,00	15.457,27	18.200,00	0,00
020.3120989.005	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	0,00
020.3120989.006	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	150.000,00	21.603,06	150.000,00	9.770,70
020.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020.3140301.001	Προμήθεια προγράμματος διαχείρισης δεδομένων των ψηφιακών ταχογράφων των οδηγών του Δήμου Καλλιθέας και για τη συσκευή μεταφόρτωσης δεδομένων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
020.32	Αποθέματα	3.000,00	0,00	2.000,00	504,43
020.323	Υλικά και εφόδια	3.000,00	0,00	2.000,00	504,43
020.32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	3.000,00	0,00	2.000,00	504,43
020.3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	3.000,00	0,00	2.000,00	504,43

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
020.3230989.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	3.000,00	0,00	2.000,00	504,43
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.132.127,62	1.589.115,96	3.349.428,82	1.455.347,39
030.2	Δαπάνες	3.196.536,80	1.441.534,14	2.786.004,24	1.246.807,81
030.21	Παροχές σε εργαζόμενους	875.070,00	883.976,00	887.560,00	795.598,13
030.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	687.870,00	697.276,00	686.400,00	631.698,21
030.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	606.870,00	596.400,00	591.200,00	549.556,41
030.2120101	Βασικός μισθός	540.000,00	572.544,00	567.552,00	527.574,15
030.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	540.000,00	572.544,00	567.552,00	527.574,15
030.2120102	Οικογενειακή παροχή	20.880,00	5.964,00	5.912,00	5.495,57
030.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.880,00	5.964,00	5.912,00	5.495,57
030.2120103	Προσωπική διαφορά	7.398,00	5.964,00	5.912,00	5.495,57
030.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.398,00	5.964,00	5.912,00	5.495,57
030.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	20.592,00	5.964,00	5.912,00	5.495,57
030.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.592,00	5.964,00	5.912,00	5.495,57
030.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	5.964,00	5.912,00	5.495,55
030.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	18.000,00	5.964,00	5.912,00	5.495,55
030.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	81.000,00	100.876,00	95.200,00	82.141,80
030.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	24.600,00	100.000,00	94.444,00	81.496,67
030.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	24.600,00	100.000,00	94.444,00	81.496,67
030.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	56.400,00	486,00	426,00	352,42
030.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	56.400,00	486,00	426,00	352,42
030.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	390,00	330,00	292,71
030.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	390,00	330,00	292,71
030.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	57.600,00	57.000,00	68.000,00	42.807,05
030.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	51.600,00	48.000,00	59.000,00	37.211,23
030.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	51.600,00	48.000,00	59.000,00	37.211,23
030.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	51.600,00	48.000,00	59.000,00	37.211,23
030.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.000,00	9.000,00	9.000,00	5.595,82
030.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.580,00	8.820,00	8.820,00	5.483,90
030.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.580,00	8.820,00	8.820,00	5.483,90
030.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.420,00	90,00	90,00	55,96

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.420,00	90,00	90,00	55,96
030.2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	90,00	90,00	55,96
030.2130208.001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	90,00	90,00	55,96
030.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	129.600,00	129.700,00	133.160,00	121.092,87
030.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	118.800,00	118.700,00	118.200,00	111.817,02
030.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	100.800,00	94.700,00	94.200,00	89.024,30
030.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	100.800,00	94.700,00	94.200,00	89.024,30
030.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	18.000,00	24.000,00	24.000,00	22.792,72
030.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	18.000,00	24.000,00	24.000,00	22.792,72
030.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	10.800,00	11.000,00	14.960,00	9.275,85
030.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	10.800,00	11.000,00	14.960,00	9.275,85
030.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.800,00	11.000,00	14.960,00	9.275,85
030.22	Κοινωνικές παροχές	15.000,00	0,00	2.000,00	0,00
030.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2230101.001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2240901.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
030.23	Μεταβιβάσεις	37.200,00	0,00	0,00	0,00
030.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	37.200,00	0,00	0,00	0,00
030.23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	37.200,00	0,00	0,00	0,00
030.2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	37.200,00	0,00	0,00	0,00
030.2310988.001	Μεταβιβαστική πληρωμή για την υλοποίηση της προγραμματικής Σύμβασης "Αναστήλωση της ιστορικής οικίας του Συνταγμ. Κων/νου Δαβάκη στην Καλλιθέα Αττικής" (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ)	37.200,00	0,00	0,00	0,00
030.24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.269.266,80	557.558,14	1.896.444,24	451.209,68
030.241	Αγορές αναλωσίμων	282.900,00	167.793,94	210.985,70	129.442,56
030.24101	Αγορές αναλωσίμων	282.900,00	167.793,94	210.985,70	129.442,56
030.2410104	Μικρά εργαλεία	13.000,00	12.744,72	19.000,00	15.651,06

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2410104.001	Προμήθεια εργαλείων ξυλουργών	2.000,00	1.584,72	2.000,00	1.402,44
030.2410104.002	Προμήθεια εργαλείων υδραυλικών	2.000,00	0,00	1.000,00	1.421,30
030.2410104.003	Προμήθεια εργαλείων σιδεράδων	2.000,00	0,00	1.000,00	949,84
030.2410104.004	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου Οδοποιίας	5.000,00	11.160,00	12.000,00	11.475,72
030.2410104.005	Προμήθεια εργαλείων συνεργείου ελαιοχρωματιστών	1.000,00	0,00	1.000,00	401,76
030.2410104.006	Προμήθεια Η/Μ εργαλείων και οργάνων μέτρησης	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
030.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	266.400,00	150.784,25	153.900,00	112.199,42
030.2410106.001	Προμήθεια ξυλείας & μικροϋλικών	20.000,00	19.889,48	20.000,00	9.960,30
030.2410106.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	20.000,00	13.764,73	15.000,00	0,00
030.2410106.003	Προμήθεια υλικών σιδηρων κατασκευών	20.000,00	17.440,60	17.500,00	19.814,89
030.2410106.004	Προμήθεια μικροϋλικών και λοιπών αναλωσίμων ειδών	5.000,00	3.700,16	5.000,00	4.361,08
030.2410106.005	Προμήθεια χρωμάτων & Υλικών βαψίματος	37.200,00	37.192,26	37.200,00	37.197,52
030.2410106.006	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων	5.000,00	4.989,14	5.000,00	0,00
030.2410106.007	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	37.200,00	37.190,52	37.200,00	32.562,99
030.2410106.008	Προμήθεια ειδικής ασφάλτου	10.000,00	9.177,36	10.000,00	5.872,64
030.2410106.009	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού	100.000,00	0,00	1.000,00	260,00
030.2410106.010	Προμήθεια υλικών για συντήρηση - επισκευή φωτιστικών σωμάτων σε Δημόσιους χώρους και Δημοτικά κτίρια	2.000,00	0,00	2.000,00	2.170,00
030.2410106.012	Αξιολόγηση ηχομόνωσης κλιματιστικής μονάδας Δημοτικών Ιατρείων , προμήθεια και τοποθέτηση νέας	0,00	7.440,00	4.000,00	0,00
030.2410106.013	Προμήθεια μαρμάρων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
030.2410108.001	Προμήθεια και τοποθέτηση τεντών σε Δημόσιους χώρους και Δημοτικά κτίρια	500,00	0,00	500,00	0,00
030.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	500,00	0,00	500,00	0,00
030.2410118.001	Προμήθεια βιβλίων για την ΤΥ	500,00	0,00	500,00	0,00
030.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	0,00	3.439,72	35.585,70	1.235,09
030.2410119.001	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	0,00	0,00	19.985,70	0,00
030.2410119.002	Προληπτική ιατρική προσωπικού	0,00	0,00	8.000,00	0,00
030.2410119.003	Προμήθεια γάλακτος	0,00	3.439,72	7.600,00	1.235,09
030.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	2.500,00	825,25	1.500,00	356,99
030.2410189.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.500,00	825,25	1.500,00	356,99
030.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.986.366,80	389.764,20	1.685.458,54	321.767,12
030.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	6.000,00	5.877,60	6.000,00	3.999,00
030.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	6.000,00	5.877,60	6.000,00	3.999,00
030.2420289.001	Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων σε δημοτικά κτίρια	6.000,00	5.877,60	6.000,00	3.999,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.214.682,60	230.196,06	1.145.560,54	179.824,75
030.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.136.856,00	194.170,34	1.066.063,34	164.452,33
030.2420301.001	Έλεγχος και επισκευή εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δημ. Κτιρίων	0,00	0,00	32.200,00	0,00
030.2420301.002	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και υποδομών του Δήμου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2420301.003	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας κτιρίων του Δήμου	16.000,00	0,00	20.000,00	2.369,64
030.2420301.004	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας κτιρίων του Δήμου	10.000,00	0,00	20.000,00	161,20
030.2420301.005	Συντήρηση λεβητοστασίων ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Δήμου	5.000,00	948,60	2.000,00	0,00
030.2420301.006	Συντήρηση ηλεκτρονικών συστημάτων και αυτοματισμών	0,00	0,00	2.000,00	1.736,00
030.2420301.007	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων	3.000,00	0,00	1.000,00	5.927,20
030.2420301.008	Συντήρηση διαγραμμίσεων οδοστρωμάτων	37.200,00	30.504,00	30.504,00	0,00
030.2420301.009	Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου Καλλιθέας	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420301.010	Αποκατάσταση θερμομονώσεων εγκαταστάσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.2420301.011	Συντήρηση μαρμαροστρώσεων και πλακοστρώσεων στην πλατεία Δαβάκη	0,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2420301.012	Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων	0,00	0,00	100,00	0,00
030.2420301.013	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2025	0,00	0,00	100,00	0,00
030.2420301.014	Τοπικές αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων 2025	0,00	0,00	74.400,00	0,00
030.2420301.015	Ανακατασκευή κατεστραμμένων πεζοδρομίων 2025	0,00	0,00	80.000,00	0,00
030.2420301.016	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2024 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	2.000,00	23.034,81	45.300,00	25.424,05
030.2420301.017	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2025	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
030.2420301.018	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Δήμου (ΣΑΤΑ 2022)	0,00	5.908,44	12.060,92	2.684,72
030.2420301.019	Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου Καλλιθέας (ΣΑΤΑ 2022)	0,00	0,00	2.884,24	34.315,76
030.2420301.020	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας κτιρίων του Δήμου (ΣΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	7.494,18	224,44
030.2420301.021	Αντικατάσταση και συντήρηση τίλαρς οδικού φωτισμού (ΣΑΤΑ 2022 -10.005,00€ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 64.395,00€)	0,00	0,00	10.005,00	0,00
030.2420301.022	Τοπικές αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων	10.000,00	61.257,49	72.206,00	0,00
030.2420301.023	Συντήρηση Φωτισμού πλατείας Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου (ΣΑΤΑ 2022)	0,00	10.714,05	11.259,00	45.785,82
030.2420301.024	Συντήρηση Δημοτικού Φωτισμού (ΣΑΤΑ 25.456,00€ & 106.600,00€ ΣΑΤΑ 2025)	132.056,00	0,00	181.000,00	0,00
030.2420301.025	Ανακατασκευή κατεστραμμένων πεζοδρομίων (ΣΑΤΑ)	0,00	61.802,95	72.987,00	0,00
030.2420301.026	Αντικατάσταση ιστών και φωτιστικών σωμάτων ΣΑΤΑ π.ε.- 104.056,00€ , ΣΑΤΑ 2022 - 37.582,00€, ΣΑΤΑ 2023 - 36.342,00€ & ΣΑΤΑ 2025 - 136.932,00€ & Ι.Π.210.288,00€)	525.200,00	0,00	255.963,00	0,00
030.2420301.027	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2023 (ΣΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	0,00	45.823,50
030.2420301.028	Τοπικές αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων 2026	74.400,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.029	Συντήρηση δικτύου αγωγών ομβρίων υδάτων 2026	15.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.030	Ανακατασκευή κατεστραμμένων πεζοδρομίων 2026	80.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.031	Ανακατασκευή παιδικής χαράς Πεισιστράτου και Ναυαρίνου	74.400,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2420301.032	Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων στην συμβολή οδών Δαβάκη & Ελ. Βενιζέλου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420301.033	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων ιδιόκτητων και μισθωμένων κτιρίων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	77.826,60	36.025,72	79.497,20	15.372,42
030.2420304.001	Συντήρηση εργαλείων	5.000,00	0,00	4.000,00	2.101,80
030.2420304.002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων τύπου split	39.326,60	22.109,20	50.497,20	4.036,20
030.2420304.003	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών συστημάτων	20.000,00	13.916,52	10.000,00	2.940,04
030.2420304.004	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
030.2420304.005	Αναγομώση πυροσβεστήρων	7.000,00	0,00	7.000,00	6.294,38
030.2420304.006	Συντήρηση - καθαρισμός πινακίδων σήμανσης	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.2420304.007	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
030.24205	Ασφάλιστρα	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030.2420501	Ασφάλιστρα	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030.2420501.001	Ασφάλιση πυρός Κεντρικής αποθήκης στην Π. Τσαλδάρη 329	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
030.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	765.684,20	147.690,54	527.898,00	137.943,37
030.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	281.650,00	31.008,00	259.008,00	35.648,00
030.2420902.001	Περιοδικός έλεγχος - Πιστοποίηση ανελκύστηρων Δημ. Κτιρίων κ Σχολικών Συγκροτημάτων	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00
030.2420902.002	Αμοιβή για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
030.2420902.003	Σύνδεση Δημοτικών Κτιρίων με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης ενεργειακής κατανάλωσης	500,00	0,00	500,00	0,00
030.2420902.004	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης κτιρίων	500,00	0,00	500,00	0,00
030.2420902.005	Αποζημιώσεις μελών επιτροπών του άρθρου 188 του Ν.4782/2021 (Εκπρόσωποι Τ.Ε.Ε. σε συλλογικά όργανα)	500,00	0,00	500,00	0,00
030.2420902.006	Πληρωμή ανταποδοτικών τελών στο ΤΕΕ για έκδοση αδειών εργασιών μικρής κλίμακας	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00
030.2420902.007	Αμοιβή για Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο κρίσιμων υποδομών του Δήμου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420902.008	Παροχή υπηρεσιών ενεργειακών τεχνικών συμβούλων για την ύδρευση δημοτικής ενεργειακής κοινότητας	100,00	0,00	100,00	0,00
030.2420902.009	Παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών υποδομών του Δήμου στο πρόγραμμα <<ΗΛΕΚΤΡΑ>>	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
030.2420902.011	Υπηρεσία συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (31.000,00€ ΣΑΤΑ 2023 & 6.100,00€ Ι.Π.)	0,00	0,00	0,00	35.588,00
030.2420902.015	Παροχή Υπηρεσίας για την εκπόνηση ετήσιας τεχνικής έκθεσης προόδου του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) για το έτος 2025	6.500,00	30.008,00	30.008,00	0,00
030.2420902.016	Επαλήθευση ανθρακικού αποτυπώματος στο πλαίσιο εκπόνησης του ΔΗΣΜΕ, βάσει του κλιματικού νόμου 4936/2022	15.000,00	0,00	13.000,00	0,00
030.2420902.017	Υπηρεσίες για κάλυψη επείγουσών αναγκών Τεχνικής Υπηρεσίας	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
030.2420902.018	Υπηρεσία έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.2420902.019	Δαπάνη επίβλεψης του έργου "Βιοκλιματική -Αστική Ανάπλαση Ενοποίησης & Διασύνδεσης του ΚΠΙΣΝ με το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου του Δήμου Καλλιθέας	33.650,00	0,00	37.200,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.2420902.020	Νομιμοποίηση κατασκευών στο Δημοτικό Στάδιο (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420902.022	Νομιμοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	6.200,00	0,00
030.2420902.023	Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
030.2420902.024	Δαπάνη για άρση επικινδυνότητας - κατεδάφιση επικίνδυνων κτισμάτων	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420902.025	Καταβολή αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης	0,00	0,00	7.500,00	0,00
030.2420902.026	Ηλεκτροδότηση γωνιών ανακύκλωσης και φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων	74.400,00	0,00	0,00	0,00
030.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	2.976,00	3.000,00	2.493,64
030.2420905.001	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	5.000,00	2.976,00	3.000,00	2.493,64
030.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	0,00	18.600,00	21.490,00	0,00
030.2420928.001	Εδαφοτεχνικές μελέτες (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	18.600,00	21.390,00	0,00
030.2420928.002	Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Καλλιθέας (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	100,00	0,00
030.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	174.400,00	0,00	124.400,00	0,00
030.2420929.003	Μελέτη για κάλυψη επείγουσων αναγκών	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420929.004	Τοπογραφική αποτύπωση οδών , κοινόχρηστων χώρων και σχολικών συγκροτημάτων (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
030.2420929.005	Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
030.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	304.634,20	95.106,54	120.000,00	99.801,73
030.2420989.001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	95.106,54	120.000,00	99.801,73
030.2420989.002	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	150.000,00	0,00	0,00	0,00
030.2420989.003	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ ID-16873- ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ι.Π)	154.634,20	0,00	0,00	0,00
030.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	935.590,82	147.581,82	563.424,58	208.539,58
030.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	933.590,82	147.581,82	561.424,58	206.539,58
030.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	18.376,59	0,00	12.653,99	7.446,01
030.31104	Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα	2.553,99	0,00	2.553,99	7.446,01
030.3110489	Λοιπά κτίρια	2.553,99	0,00	2.553,99	7.446,01
030.3110489.001	Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων και στεγάστρων στο κτίριο επί της οδού Π.Τσαλδάρη 329 (ΣΑΤΑ 2023)	2.553,99	0,00	2.553,99	7.446,01
030.31106	Υποδομές μεταφορών	100,00	0,00	100,00	0,00
030.3110689	Λοιπές υποδομές μεταφορών	100,00	0,00	100,00	0,00
030.3110689.001	Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικών συγκοινωνιών	100,00	0,00	100,00	0,00
030.31109	Λοιπές υποδομές	15.722,60	0,00	10.000,00	0,00
030.3110989	Λοιπές υποδομές	15.722,60	0,00	10.000,00	0,00
030.3110989.001	Προμήθεια και τοποθέτηση στάσεων Δημοτικής συγκοινωνίας (ΣΑΤΑ 2023)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.3110989.002	Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης- Σταθμοί Φόρτισης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟ)	5.722,60	0,00	0,00	0,00
030.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	260.767,33	119.716,58	40.377,59	14.718,80

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	27.220,00	4.380,32	15.449,59	14.718,80
030.3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	19.220,00	0,00	0,00	0,00
030.3120101.001	Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτροκίνητο μηχανήμα οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο - Πλυστικό)- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	19.220,00	0,00	0,00	0,00
030.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	0,00	2.759,64	9.449,59	14.718,80
030.3120102.001	Προμήθεια κ εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των κτηρίων του Δήμου (ΣΑΤΑ 2022)	0,00	2.759,64	9.449,59	14.718,80
030.3120106	Μηχανολογικές εγκαταστάσεις	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3120106.001	Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	3.000,00	1.620,68	4.000,00	0,00
030.3120189.001	Προμήθεια αντλιών και ανταλλακτικών αυτών	3.000,00	1.620,68	4.000,00	0,00
030.31202	Μεταφορικά μέσα	11.951,00	95.225,80	1.500,00	0,00
030.3120201	Οδικά μέσα	11.951,00	95.225,80	1.500,00	0,00
030.3120201.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3120201.002	Προμήθεια δικύκλων	1.000,00	0,00	500,00	0,00
030.3120201.003	Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία ,Επιβατικά,Όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up,μικρό φορτηγό (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	9.951,00	95.225,80	0,00	0,00
030.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	206.596,33	6.702,34	11.000,00	0,00
030.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	206.596,33	6.702,34	11.000,00	0,00
030.3120389.002	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ ID-16873- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Ι.Π.)	204.596,33	0,00	0,00	0,00
030.3120389.003	Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας	1.000,00	6.702,34	10.000,00	0,00
030.3120389.004	Προμήθεια συστήματος επιθεώρησης αγωγών αποχέτευσης	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.31204	Έπιπλα	0,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3120401	Έπιπλα γραφείου	0,00	0,00	2.000,00	0,00
030.3120401.001	Προμήθεια επίπλων για την ΤΥ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
030.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	15.000,00	13.408,12	10.428,00	0,00
030.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	15.000,00	13.408,12	10.428,00	0,00
030.3120989.001	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης	15.000,00	13.408,12	10.428,00	0,00
030.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	58.193,90	0,00	6.000,00	0,00
030.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	58.193,90	0,00	6.000,00	0,00
030.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	58.193,90	0,00	6.000,00	0,00
030.3140301.001	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης έργων για την Τεχνική Υπηρεσία	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3140301.002	Προμήθεια και χρήση λογισμικού διαχείρισης της συντήρησης εξοπλισμού του Δήμου	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
030.3140301.003	Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης-Λογισμικό Διαχείρισης Οχημάτων & Σταθμών Φόρτισης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	585,90	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
030.3140301.004	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ ID-16873- ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Ι.Π)	48.608,00	0,00	0,00	0,00
030.317	Πάγια υπό κατασκευή	596.253,00	27.865,24	502.393,00	184.374,77
030.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	511.932,00	27.865,24	455.272,00	184.374,77
030.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	161.548,86
030.3170104.002	Ανακατασκευή οδικού δικτύου πέριξ Κ.Π.Ι.Σ.Ν (ΣΑΤΑ π.ε 64.694,00€)	0,00	0,00	0,00	81.479,36
030.3170104.003	Ασφαλτοστρώσεις οδών 2019 (ΣΑΤΑ 2022: 112.510,00€)	0,00	0,00	0,00	80.069,50
030.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	511.932,00	27.865,24	455.272,00	22.825,91
030.3170105.001	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2021 (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	0,00	0,00	0,00	22.825,91
030.3170105.002	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2024	19.285,00	27.865,24	47.112,00	0,00
030.3170105.003	Κατασκευή συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων 2025	74.400,00	0,00	0,00	0,00
030.3170105.004	Διαμόρφωση επίγειου χώρου στο Ο.Τ. 116 του Δήμου Καλλιθέας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.3170105.005	Αναθεώρηση μελέτης "Τεχνικές μελέτες Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
030.3170105.006	Αντιπλημμυρική προστασία οδού Πρεβέζης (ΣΑΤΑ 2022 - 27.170,00€ & Ι.Π. 45.817,00€)	72.987,00	0,00	74.400,00	0,00
030.3170105.007	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (ΣΑΤΑ 2023 - 332.760,00€)	332.760,00	0,00	332.760,00	0,00
030.3170105.008	Κατασκευή δικτύου ομβρίων στην περιοχή Περόνια του Δήμου Καλλιθέας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030.31702	Άυλα πάγια υπό κατασκευή	84.321,00	0,00	47.121,00	0,00
030.3170201	Άυλα πάγια υπό κατασκευή	84.321,00	0,00	47.121,00	0,00
030.3170201.001	Μελέτη ανάπτυξης πλατείας Κύπρου	0,00	0,00	5.000,00	0,00
030.3170201.002	Μελέτη διαμόρφωσης επίγειου χώρου στο Ο.Τ. 116 του Δήμου Καλλιθέας	35.921,00	0,00	35.921,00	0,00
030.3170201.003	Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίου Παιδικού Σταθμού στην οδό Ισμήνης (ΣΑΤΑ)	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
030.3170201.004	Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στη Βορειοδυτική Καλλιθέα	37.200,00	0,00	0,00	0,00
030.3170201.005	Βιοκλιματική ανάπτυξη Πλατείας Κύπρου (Μέσω ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
030.32	Αποθέματα	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
030.323	Υλικά και εφόδια	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
030.32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
030.3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
030.3230989.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.698.917,54	1.375.761,21	2.610.241,54	1.559.721,64
035.2	Δαπάνες	2.192.444,00	1.375.761,21	2.279.368,00	1.420.334,12
035.21	Παροχές σε εργαζόμενους	982.344,00	1.032.030,00	1.066.600,00	1.058.798,56
035.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	723.144,00	800.430,00	857.000,00	866.723,64
035.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	609.144,00	577.000,00	612.000,00	644.613,78
035.2120101	Βασικός μισθός	552.000,00	553.792,00	588.192,00	619.463,28

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	552.000,00	553.792,00	588.192,00	619.463,28
035.2120102	Οικογενειακή παροχή	11.400,00	5.802,00	5.952,00	6.287,63
035.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.400,00	5.802,00	5.952,00	6.287,63
035.2120103	Προσωπική διαφορά	2.496,00	5.802,00	5.952,00	6.287,63
035.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.496,00	5.802,00	5.952,00	6.287,63
035.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	9.048,00	5.802,00	5.952,00	6.287,63
035.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.048,00	5.802,00	5.952,00	6.287,63
035.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	34.200,00	5.802,00	5.952,00	6.287,61
035.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	34.200,00	5.802,00	5.952,00	6.287,61
035.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	114.000,00	223.430,00	245.000,00	222.109,86
035.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	36.000,00	220.000,00	240.980,00	218.425,24
035.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	36.000,00	220.000,00	240.980,00	218.425,24
035.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	78.000,00	1.810,00	2.100,00	1.926,02
035.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	78.000,00	1.810,00	2.100,00	1.926,02
035.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	1.620,00	1.920,00	1.758,60
035.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.620,00	1.920,00	1.758,60
035.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	102.000,00	63.300,00	46.800,00	32.028,35
035.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	90.000,00	56.100,00	39.600,00	30.842,67
035.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	90.000,00	56.100,00	39.600,00	30.842,67
035.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	90.000,00	56.100,00	39.600,00	30.842,67
035.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.000,00	7.200,00	7.200,00	1.185,68
035.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.000,00	7.056,00	7.056,00	1.161,97
035.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	12.000,00	7.056,00	7.056,00	1.161,97
035.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	72,00	72,00	11,86
035.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	72,00	72,00	11,86
035.2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	72,00	72,00	11,85
035.2130208.001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	72,00	72,00	11,85
035.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	157.200,00	168.300,00	162.800,00	160.046,57
035.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	136.800,00	155.040,00	155.040,00	153.111,80
035.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	114.000,00	127.440,00	127.440,00	126.599,54

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	114.000,00	127.440,00	127.440,00	126.599,54
035.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	22.800,00	27.600,00	27.600,00	26.512,26
035.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	22.800,00	27.600,00	27.600,00	26.512,26
035.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	20.400,00	13.260,00	7.760,00	6.934,77
035.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	20.400,00	13.260,00	7.760,00	6.934,77
035.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.400,00	13.260,00	7.760,00	6.934,77
035.22	Κοινωνικές παροχές	16.000,00	1.000,00	32.000,00	15.000,00
035.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
035.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
035.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
035.2230101.001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00
035.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
035.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
035.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
035.2240901.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
035.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.194.100,00	342.731,21	1.180.768,00	346.535,56
035.241	Αγορές αναλωσίμων	361.000,00	136.404,84	296.200,00	95.988,17
035.24101	Αγορές αναλωσίμων	361.000,00	136.404,84	296.200,00	95.988,17
035.2410104	Μικρά εργαλεία	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00
035.2410104.001	Προμήθεια εργαλείων κήπων	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2410104.002	Προμήθεια στυλιαριών για εργαλεία κήπων	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	112.900,00	19.790,40	45.500,00	19.577,12
035.2410106.001	Προμήθεια υδρομέτρων ρυθμιστών πίεσης για το δίκτυο άρδευσης	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2410106.002	Προμήθεια ειδικών τεμαχίων για την ασφάλεια του κεντρικού δικτύου άρδευσης	30.200,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2410106.003	Προμήθεια χρωμάτων	500,00	0,00	500,00	0,00
035.2410106.004	Προμήθεια σιδηρών υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων κήπων & παιδ. χαρών	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00
035.2410106.005	Προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για την επέκταση του κεντρικού δικτύου άρδευσης	37.200,00	19.790,40	20.000,00	19.577,12
035.2410106.006	Προμήθεια υλικών για επέκταση δικτύου άρδευσης πάρκων, κήπων, πλατειών	38.000,00	0,00	15.000,00	0,00
035.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	53.200,00	44.747,88	64.000,00	14.230,21
035.2410108.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων γυμναστικής	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
035.2410108.002	Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τα μηχανήματα κήπων	10.000,00	7.547,88	8.000,00	9.264,16
035.2410108.003	Προμήθεια ανταλλακτικών για όργανα παιδικών χαρών	37.200,00	0,00	0,00	0,00
035.2410108.004	Προμήθεια ανταλλακτικών για όργανα παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ)	0,00	37.200,00	50.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.2410108.005	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων γυμναστικής (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	4.966,05
035.2410113	Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια	110.400,00	55.434,98	109.200,00	59.539,24
035.2410113.001	Προμήθεια σπόρων , φυτών, δενδρυλλίων	32.200,00	22.096,59	32.000,00	21.297,00
035.2410113.002	Προμήθεια προϊόντων βιολογικής φυτοπροστασίας	37.200,00	33.338,39	37.200,00	33.337,26
035.2410113.003	Προμήθεια φυτοφαρμάκων	3.000,00	0,00	2.000,00	4.904,98
035.2410113.004	Προμήθεια κηπευτικού χώματος κ ποταμίσιας άμμου	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2410113.005	Προμήθεια τύρφης & άλλων εδαφοβελτιωτικών	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00
035.2410113.006	Προμήθεια πασσάλων για στερέωση δενδρυλλίων	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2410113.007	Προμήθεια λιπασμάτων	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00
035.2410113.008	Προμήθεια προφυτευμένου χλοοτάπητα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
035.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	39.000,00	9.673,93	39.000,00	2.621,60
035.2410119.001	Προληπτική ιατρική προσωπικού	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
035.2410119.002	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	25.000,00	9.673,93	25.000,00	2.621,60
035.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	33.500,00	6.757,65	28.500,00	20,00
035.2410189.001	Προμήθεια υλικού για καταπολέμηση κουνουπιών, εντόμων , κλειστών χώρων & τρωκτικών	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
035.2410189.002	Προμήθεια κλειδαριών & κλειδιών για πάρκα και παιδικές χαρές	5.000,00	6.757,65	5.000,00	0,00
035.2410189.003	Προμήθεια πλαστικών σωλήνων νερού (μάνικες)	3.000,00	0,00	500,00	0,00
035.2410189.004	Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεναι να ενταχθούν εις μία των ανωτέρω τάξεων	1.500,00	0,00	1.500,00	20,00
035.2410189.005	Προμήθεια σπάγγου , τριχιάς σύρματος & υλικά δεσίματος δένδρων	500,00	0,00	500,00	0,00
035.2410189.006	Προμήθεια ποταμίσιου χαλικιού	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
035.2410189.007	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	0,00	0,00
035.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	833.100,00	206.326,37	884.568,00	250.547,39
035.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	97.500,00	27.025,66	90.000,00	25.542,48
035.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	4.700,21	15.000,00	6.519,26
035.2420204.001	Κατανάλωση νερού πάρκων, κήπων , παιδικών χαρών κλπ χώρων	10.000,00	4.700,21	15.000,00	6.519,26
035.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	87.500,00	22.325,45	75.000,00	19.023,22
035.2420289.001	Ανάλυση νερού γεωτρήσεων	8.500,00	5.366,97	6.000,00	2.583,42
035.2420289.002	Εντομοκτονία και μυοκτονία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων του Δήμου	25.000,00	16.958,48	25.000,00	14.268,06
035.2420289.003	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων στα φοινικοειδή και στα πεύκα του Δήμου μας	54.000,00	0,00	44.000,00	0,00
035.2420289.004	Καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων στα φοινικοειδή και στα πεύκα του Δήμου μας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	2.171,74
035.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	472.600,00	113.502,43	604.568,00	213.644,70
035.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	404.400,00	63.241,01	454.400,00	153.477,29
035.2420301.001	Αντικατάσταση άμμου παιδικών χαρών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
035.2420301.002	Συντήρηση οργάνων γυμναστικής σε κοινόχρηστους χώρους	20.000,00	12.267,32	20.000,00	16.095,20

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.2420301.003	Αποκατάσταση του αδρευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας	37.200,00	21.618,93	37.200,00	0,00
035.2420301.004	Συντήρηση χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Καλλιθέας	80.000,00	13.015,04	80.000,00	68.772,88
035.2420301.005	Κηποτεχνική συντήρηση σε πάρκα και πλατείες του Δήμου μας	37.200,00	16.339,72	37.200,00	0,00
035.2420301.006	Εργασίες συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου Καλλιθέας (πάρκα, πλατείες, νησίδες πεζοδρόμια κλπ.)	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00
035.2420301.007	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστάσιων του κεντρικού δικτύου άρδευσης	15.000,00	0,00	15.000,00	12.517,80
035.2420301.008	Αντικατάσταση και επέκταση τμημάτων του κεντρικού αγωγού άρδευσης	100.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420301.009	Κηποτεχνική συντήρηση σε πάρκα και πλατείες του Δήμου μας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	37.198,51
035.2420301.010	Αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου σε χώρους πρασίνου του Δήμου μας (ΣΑΤΑ 2023 : 5.893,19 & Ι.Π. 13.000,00€)	0,00	0,00	0,00	18.892,90
035.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	68.200,00	50.261,42	150.168,00	60.167,41
035.2420304.001	Ετήσια συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος ψηφιοποίησης & διαχείρισης πρασίνου - εξοπλισμού άρδευσης , του Δήμου Καλλιθέας	15.000,00	12.796,80	15.000,00	12.484,32
035.2420304.002	Συντήρηση & επισκευή μηχανημάτων κήπων	15.000,00	828,82	15.000,00	13.697,17
035.2420304.003	Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού δικτύου ελέγχου γεωτρήσεων	37.200,00	36.635,80	37.200,00	33.886,72
035.2420304.004	Ετήσια συντήρηση του "έξυπνου" αστικού εξοπλισμού (ηλιακά παγκάκια, πινακίδες πληροφόρησης κλπ.)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
035.2420304.005	Συντήρηση & επισκευή ρολογιού καρτών	500,00	0,00	1.500,00	99,20
035.2420304.006	Συντήρηση παιδικών χαρών (ΣΑΤΑ 2025)	0,00	0,00	56.468,00	0,00
035.2420304.007	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
035.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	263.000,00	65.798,28	190.000,00	11.360,21
035.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	6.000,00	0,00	4.500,00	0,00
035.2420902.001	Επιθεώρηση κ πιστοποίηση παιδικών χαρών του Δήμου	6.000,00	0,00	4.500,00	0,00
035.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	257.000,00	65.798,28	185.500,00	11.360,21
035.2420989.001	Καταγραφή αστικού Πρασίνου στο Δήμο Καλλιθέας	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
035.2420989.002	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	64.974,11	122.000,00	9.981,89
035.2420989.003	Ετήσια χορήγηση δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για τη νόμιμη λειτουργία του αυτόματου συστήματος άρδευσης	2.000,00	824,17	2.000,00	860,00
035.2420989.004	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	180.000,00	0,00	0,00	0,00
035.2420989.005	Κλάδεμα κ κοπή πολύ υψηλών κ επικίνδυνων δέντρων	60.000,00	0,00	46.500,00	518,32
035.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	506.473,54	0,00	330.873,54	139.387,52
035.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	506.473,54	0,00	330.873,54	139.387,52
035.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	424.773,54	0,00	274.773,54	131.285,42
035.31109	Λοιπές υποδομές	424.773,54	0,00	274.773,54	131.285,42
035.3110904	Παιδότοποι	424.773,54	0,00	274.773,54	131.285,42
035.3110904.001	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών (50.000,00€ ΣΑΤΑ π.ε. & 100.000,00€ ΣΑΤΑ 2025)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
035.3110904.002	Προμήθεια οργάνων και δαπέδου ασφαλείας για την νέα παιδική χαρά στις οδους Υψηλάντου και Ελπίδος στο Δήμο Καλλιθέας (ΣΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	131.285,42
035.3110904.003	Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών	50.000,00	0,00	0,00	0,00
035.3110904.004	Ανακατασκευή του παλαιού δαπέδου ασφαλείας σε παιδικές χαρές του Δήμου (ΣΑΤΑ)	124.773,54	0,00	124.773,54	0,00
035.3110904.005	Ανακατασκευή του παλαιού δαπέδου ασφαλείας σε παιδικές χαρές του Δήμου	100.000,00	0,00	0,00	0,00
035.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	81.200,00	0,00	55.600,00	8.102,10
035.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	80.200,00	0,00	55.000,00	8.102,10
035.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	80.200,00	0,00	55.000,00	8.102,10
035.3120189.001	Προμήθεια μηχανημάτων κήπων	37.200,00	0,00	30.000,00	0,00
035.3120189.002	Προμήθεια υποβρύχιων αντλιών γεωτρήσεων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
035.3120189.003	Προμήθεια υδροκυκλωνικών φίλτρων	8.000,00	0,00	5.000,00	8.102,10
035.3120189.004	Προμήθεια πιεστικών δοχείων για τα αντλιοστάσια των γεωτρήσεων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
035.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000,00	0,00	600,00	0,00
035.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000,00	0,00	600,00	0,00
035.3120989.001	Προμήθεια ρολογιού παρουσίας προσωπικού	1.000,00	0,00	600,00	0,00
035.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	500,00	0,00	500,00	0,00
035.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	500,00	0,00	500,00	0,00
035.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	500,00	0,00	500,00	0,00
035.3140301.001	Προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος για την υπηρεσία Πρασίνου	500,00	0,00	500,00	0,00
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.531.826,00	594.684,00	1.338.907,64	444.038,78
040.2	Δαπάνες	640.626,00	433.255,60	557.707,64	440.182,78
040.21	Παροχές σε εργαζόμενους	553.626,00	433.255,60	495.840,00	439.840,57
040.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	392.226,00	323.535,60	371.220,00	357.774,84
040.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	371.226,00	293.160,00	348.660,00	338.762,45
040.2120101	Βασικός μισθός	336.000,00	281.033,60	334.713,60	325.211,95
040.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	336.000,00	281.033,60	334.713,60	325.211,95
040.2120102	Οικογενειακή παροχή	7.920,00	3.031,60	3.486,60	3.387,62
040.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.920,00	3.031,60	3.486,60	3.387,62
040.2120103	Προσωπική διαφορά	2.190,00	3.031,60	3.486,60	3.387,62
040.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.190,00	3.031,60	3.486,60	3.387,62
040.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	25.116,00	3.031,60	3.486,60	3.387,62
040.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.116,00	3.031,60	3.486,60	3.387,62
040.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	0,00	3.031,60	3.486,60	3.387,64
040.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	3.031,60	3.486,60	3.387,64
040.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	21.000,00	30.375,60	22.560,00	19.012,39

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
040.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	21.000,00	30.000,00	22.184,40	18.668,92
040.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	21.000,00	30.000,00	22.184,40	18.668,92
040.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	195,60	195,60	174,88
040.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	195,60	195,60	174,88
040.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	180,00	180,00	168,59
040.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	180,00	180,00	168,59
040.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	82.800,00	33.200,00	38.800,00	11.798,00
040.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	80.400,00	32.000,00	37.600,00	11.136,00
040.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	80.400,00	32.000,00	37.600,00	11.136,00
040.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	80.400,00	32.000,00	37.600,00	11.136,00
040.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.400,00	1.200,00	1.200,00	662,00
040.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.400,00	1.176,00	1.176,00	648,76
040.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.400,00	1.176,00	1.176,00	648,76
040.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	12,00	12,00	6,62
040.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	12,00	12,00	6,62
040.2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	12,00	12,00	6,62
040.2130208.001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	12,00	12,00	6,62
040.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	78.600,00	76.520,00	85.820,00	70.267,73
040.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	60.600,00	65.940,00	75.240,00	67.765,53
040.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	49.200,00	50.100,00	59.400,00	53.584,91
040.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	49.200,00	50.100,00	59.400,00	53.584,91
040.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	11.400,00	15.840,00	15.840,00	14.180,62
040.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.400,00	15.840,00	15.840,00	14.180,62
040.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	18.000,00	10.580,00	10.580,00	2.502,20
040.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	18.000,00	10.580,00	10.580,00	2.502,20
040.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	18.000,00	10.580,00	10.580,00	2.502,20
040.22	Κοινωνικές παροχές	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
040.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040.2240901.001	Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
040.24	Αγαθά και υπηρεσίες	87.000,00	0,00	60.867,64	342,21
040.241	Αγορές αναλωσίμων	3.500,00	0,00	22.867,64	342,21
040.24101	Αγορές αναλωσίμων	3.500,00	0,00	22.867,64	342,21
040.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	20.000,00	0,00
040.2410106.001	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικών για περίφραξη επικίνδυνων κτιρίων	0,00	0,00	20.000,00	0,00
040.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	3.000,00	0,00	2.367,64	0,00
040.2410119.001	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	3.000,00	0,00	2.367,64	0,00
040.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	500,00	0,00	500,00	342,21
040.2410189.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	500,00	342,21
040.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	83.500,00	0,00	38.000,00	0,00
040.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00
040.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.000,00	0,00
040.2420304.001	Συντήρηση κλιματιστικών	500,00	0,00	500,00	0,00
040.2420304.002	Συντήρηση σχεδιογράφου (plotter)	250,00	0,00	250,00	0,00
040.2420304.003	Συντήρηση εκτυπωτικών μηχανημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
040.2420304.004	Συντήρηση ψηφιοποιητή (scanner)	250,00	0,00	250,00	0,00
040.2420304.005	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
040.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	81.000,00	0,00	36.000,00	0,00
040.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00
040.2420902.001	Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτιρίων	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00
040.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
040.2420905.001	Δημοσίευση προκηρύξεων	200,00	0,00	200,00	0,00
040.2420905.002	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης	500,00	0,00	500,00	0,00
040.2420905.003	Εκτυπώσεις , εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις	300,00	0,00	300,00	0,00
040.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00
040.2420989.001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	0,00	5.000,00	0,00
040.2420989.002	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	0,00	0,00
040.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	891.200,00	161.428,40	781.200,00	3.856,00
040.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	891.200,00	161.428,40	781.200,00	3.856,00
040.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	17.800,00	1.428,40	17.800,00	3.856,00
040.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
040.3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
040.3120103.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικού - πολυμηχανήματος για την Υπηρεσία Δόμησης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
040.3120105	Επιστημονικά όργανα	500,00	0,00	500,00	0,00
040.3120105.001	Προμήθεια υλικού και οργάνων αποτυπώσεων (Μετρητές συσκευών μέτρησης αποστάσεων leiser, μετροταινίες, φωτογραφική μηχανή)	500,00	0,00	500,00	0,00
040.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	11.000,00	0,00	11.000,00	1.500,00
040.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	11.000,00	0,00	11.000,00	1.500,00
040.3120301.001	Προμήθεια ψηφιοποιητών (scanner) για την Υπηρεσία Δόμησης	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
040.3120301.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
040.31204	Έπιπλα	3.000,00	1.428,40	3.000,00	2.356,00
040.3120401	Έπιπλα γραφείου	3.000,00	1.428,40	3.000,00	2.356,00
040.3120401.001	Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων (καθίσματα γραφείων , φοριαμοί, τραπέζια κλπ)	3.000,00	1.428,40	3.000,00	2.356,00
040.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	300,00	0,00	300,00	0,00
040.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	300,00	0,00	300,00	0,00
040.3120989.001	Προμήθεια καταστροφέα εγγράφων για την Υπηρεσία Δόμησης	300,00	0,00	300,00	0,00
040.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
040.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
040.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
040.3140301.001	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Διαδραστικής Φωνιτικής Απόκρισης (IVR) στο τηλεφωνικό κέντρο της Πολεοδομίας	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
040.315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία	872.000,00	160.000,00	762.000,00	0,00
040.31501	Γη	872.000,00	160.000,00	762.000,00	0,00
040.3150104	Γη λοιπών υποδομών	872.000,00	160.000,00	762.000,00	0,00
040.3150104.001	Αγορά οικοπέδου επί της οδού Μίλωνος 10 , Καλλιθέα	60.000,00	100.000,00	160.000,00	0,00
040.3150104.002	Αγορά οικοπέδου επί της οδού Μίλωνος 14 , Καλλιθέα	50.000,00	60.000,00	110.000,00	0,00
040.3150104.003	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 290 (Ελπίδος, Υψηλάντου και Πλάτωνος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
040.3150104.004	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 296 (Κέκροπος)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
040.3150104.005	Απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου στο Ο.Τ 413 (Ζερβού, Κρέμου και Χατζίνη)	759.000,00	0,00	489.000,00	0,00
040.3150104.006	Απαλλοτρίωση προσφυγικών κατοικιών οδού Κιλκίς	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	343.531,80	297.553,32	533.540,00	284.846,55
045.2	Δαπάνες	333.531,80	297.553,32	496.340,00	284.846,55
045.21	Παροχές σε εργαζόμενους	270.031,80	285.958,00	390.340,00	262.150,26
045.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	228.031,80	239.558,00	276.340,00	221.289,34
045.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	194.431,80	207.204,00	222.204,00	189.396,54
045.2120101	Βασικός μισθός	175.200,00	198.662,40	213.062,40	181.619,61
045.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	175.200,00	198.662,40	213.062,40	181.619,61

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
045.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	2.069,40	2.219,40	1.891,86
045.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	2.069,40	2.219,40	1.891,86
045.2120103	Προσωπική διαφορά	2.107,80	2.069,40	2.219,40	1.891,86
045.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.107,80	2.069,40	2.219,40	1.891,86
045.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	4.524,00	2.069,40	2.219,40	1.891,86
045.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.524,00	2.069,40	2.219,40	1.891,86
045.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	12.600,00	2.333,40	2.483,40	2.101,35
045.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.600,00	2.333,40	2.483,40	2.101,35
045.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	33.600,00	32.354,00	54.136,00	31.892,80
045.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	12.960,00	32.000,00	53.782,00	31.621,19
045.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.960,00	32.000,00	53.782,00	31.621,19
045.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.640,00	354,00	354,00	271,61
045.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.640,00	354,00	354,00	271,61
045.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	42.000,00	46.400,00	114.000,00	40.860,92
045.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	42.000,00	46.400,00	114.000,00	40.860,92
045.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	34.800,00	38.000,00	105.600,00	33.560,52
045.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	34.800,00	38.000,00	105.600,00	33.560,52
045.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	7.200,00	8.400,00	8.400,00	7.300,40
045.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.200,00	8.400,00	8.400,00	7.300,40
045.22	Κοινωνικές παροχές	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.2240901	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.2240901.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.24	Αγαθά και υπηρεσίες	63.500,00	11.595,32	105.000,00	22.696,29
045.241	Αγορές αναλωσίμων	1.000,00	7.207,01	38.000,00	3.862,99
045.24101	Αγορές αναλωσίμων	1.000,00	7.207,01	38.000,00	3.862,99
045.2410104	Μικρά εργαλεία	0,00	0,00	5.000,00	2.993,92
045.2410104.001	Προμήθεια εργαλείων για το Δημ. Κοιμητήριο	0,00	0,00	5.000,00	2.993,92
045.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	3.883,68	4.000,00	0,00
045.2410106.001	Προμήθεια υλικών για το δίκτυο ύδρευσης Δημ. Κοιμητηρίου	0,00	1.897,20	2.000,00	0,00
045.2410106.002	Προμήθεια υλικών αρίθμησης & ενδεικτικών πινακίδων στους διαδρόμους	0,00	1.986,48	2.000,00	0,00
045.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	0,00	0,00	1.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
045.2410112.001	Προμήθεια Υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	0,00	3.323,33	27.000,00	722,07
045.2410119.001	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	0,00	0,00	15.000,00	0,00
045.2410119.003	Προληπτική ιατρική προσωπικού	0,00	0,00	2.000,00	0,00
045.2410119.004	Προμήθεια γάλακτος εργαζομένων	0,00	3.323,33	10.000,00	722,07
045.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	1.000,00	0,00	1.000,00	147,00
045.2410189.001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	1.000,00	0,00	1.000,00	147,00
045.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	62.500,00	4.388,31	67.000,00	18.833,30
045.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	7.000,00	1.867,82	7.000,00	4.449,00
045.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	7.000,00	1.867,82	7.000,00	4.449,00
045.2420204.001	Υδρευση	7.000,00	1.867,82	7.000,00	4.449,00
045.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	25.500,00	1.692,20	49.000,00	1.938,12
045.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	25.000,00	0,00	35.000,00	0,00
045.2420301.001	Συντήρηση & επισκευή δικτύου ύδρευσης & αποχέτευσης	0,00	0,00	2.000,00	0,00
045.2420301.002	Συντήρηση & επισκευή νεκροθαλάμου	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
045.2420301.003	Συντήρηση κ επισκευή γραφείων προσωπικού Δημ. Νεκ/φείου	0,00	0,00	3.000,00	0,00
045.2420301.004	Εργασίες συντήρησης εγκατάστασεων του Δημοτικού Νεκροταφείου	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	0,00	1.692,20	2.000,00	1.938,12
045.2420302.001	Συντήρηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων Δημοτικού Κοιμητηρίου	0,00	1.692,20	2.000,00	1.938,12
045.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	0,00	9.000,00	0,00
045.2420304.002	Συντήρηση & επισκευή ψυγείου	0,00	0,00	7.000,00	0,00
045.2420304.003	Συντήρηση & επισκευή πλυντηρίου οστών	0,00	0,00	2.000,00	0,00
045.2420304.004	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
045.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	0,00	0,00	3.000,00	0,00
045.2420389.001	Επισκευή οικογενειακών τάφων από ζημιές προξεν. λόγω καιρικών συνθηκών	0,00	0,00	3.000,00	0,00
045.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	30.000,00	828,29	11.000,00	12.446,18
045.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.2420905.001	Πλαστικοποίηση & βιβλιοδέτηση των παλαιών βιβλίων Δημ. Νεκ/φείου	0,00	0,00	1.000,00	0,00
045.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	828,29	10.000,00	12.446,18
045.2420989.001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	828,29	10.000,00	12.446,18
045.2420989.002	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	30.000,00	0,00	0,00	0,00
045.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	10.000,00	0,00	37.200,00	0,00
045.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	10.000,00	0,00	37.200,00	0,00
045.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
045.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	10.000,00	0,00	0,00	0,00
045.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
045.3120102.001	Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανήματος ψύξης νεκροθαλάμου κοιμητηρίου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
045.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	0,00	0,00	37.200,00	0,00
045.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	0,00	0,00	37.200,00	0,00
045.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	0,00	0,00	37.200,00	0,00
045.3140301.001	Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης Δημοτικού Κοιμητηρίου (ΣΑΤΑ 2023)	0,00	0,00	37.200,00	0,00
050	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	582.288,00	286.187,02	407.580,00	252.496,10
050.2	Δαπάνες	582.288,00	284.187,02	374.580,00	252.496,10
050.21	Παροχές σε εργαζόμενους	497.088,00	263.902,45	303.380,00	251.240,26
050.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	318.288,00	224.360,00	262.460,00	215.310,10
050.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	267.888,00	177.700,00	208.800,00	170.270,76
050.2120101	Βασικός μισθός	240.000,00	170.432,00	200.448,00	163.459,93
050.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	240.000,00	170.432,00	200.448,00	163.459,93
050.2120102	Οικογενειακή παροχή	9.600,00	1.817,00	2.088,00	1.702,70
050.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.600,00	1.817,00	2.088,00	1.702,70
050.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	1.817,00	2.088,00	1.702,70
050.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	1.817,00	2.088,00	1.702,70
050.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	9.048,00	1.817,00	2.088,00	1.702,70
050.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.048,00	1.817,00	2.088,00	1.702,70
050.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	9.240,00	1.817,00	2.088,00	1.702,73
050.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	9.240,00	1.817,00	2.088,00	1.702,73
050.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	50.400,00	46.660,00	53.660,00	45.039,34
050.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	12.000,00	45.711,40	52.771,40	44.254,71
050.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.000,00	45.711,40	52.771,40	44.254,71
050.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	38.400,00	486,60	456,60	402,83
050.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	38.400,00	486,60	456,60	402,83
050.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	462,00	432,00	381,80
050.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	462,00	432,00	381,80
050.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	178.800,00	39.542,45	40.920,00	35.930,16
050.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	178.800,00	39.542,45	40.920,00	35.930,16
050.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	168.000,00	33.720,00	33.720,00	29.758,80

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
050.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	168.000,00	33.720,00	33.720,00	29.758,80
050.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	10.800,00	5.822,45	7.200,00	6.171,36
050.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.800,00	5.822,45	7.200,00	6.171,36
050.24	Αγαθά και υπηρεσίες	85.200,00	20.284,57	71.200,00	1.255,84
050.241	Αγορές αναλωσίμων	43.700,00	0,00	44.200,00	1.255,84
050.24101	Αγορές αναλωσίμων	43.700,00	0,00	44.200,00	1.255,84
050.2410101	Γραφική ύλη	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
050.2410101.001	Προμήθεια μπλοκ ελέγχων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
050.2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	3.500,00	0,00	4.000,00	577,50
050.2410107.001	Προμήθεια εξοπλισμού ποδηλάτων	2.500,00	0,00	2.000,00	300,20
050.2410107.002	Προμήθεια εξοπλισμού δικύκλων	1.000,00	0,00	2.000,00	277,30
050.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	1.700,00	0,00	1.700,00	417,94
050.2410112.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	1.500,00	417,94
050.2410112.002	Προμήθεια φορητού φαρμακείου Α' βοηθειών για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας	200,00	0,00	200,00	0,00
050.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	34.000,00	0,00	32.000,00	0,00
050.2410119.001	Προμήθεια με είδη ατομικής προστασίας	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
050.2410119.002	Προμήθεια στολών για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
050.2410119.003	Προληπτική ιατρική εργαζομένων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
050.2410119.004	Προμήθεια ειδών αμυντικού εξοπλισμού για τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
050.2410119.005	Προμήθεια στολών για τους δικυκλιστές της Δημοτικής Αστυνομίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
050.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	3.500,00	0,00	5.500,00	260,40
050.2410189.001	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
050.2410189.002	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	500,00	0,00	500,00	260,40
050.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	41.500,00	20.284,57	27.000,00	0,00
050.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
050.2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
050.2420302.001	Συντήρηση ποδηλάτων Δημοτ. Αστυνομίας	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
050.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
050.2420304.001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	0,00
050.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	40.000,00	20.284,57	25.000,00	0,00
050.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	20.284,57	25.000,00	0,00
050.2420989.001	Πληρωμές παρελθόντων ετών	0,00	20.284,57	25.000,00	0,00
050.2420989.002	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.000,00	0,00	0,00	0,00
050.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	2.000,00	33.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
050.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	2.000,00	33.000,00	0,00
050.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	2.000,00	33.000,00	0,00
050.31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	0,00	30.000,00	0,00
050.3120201	Οδικά μέσα	0,00	0,00	30.000,00	0,00
050.3120201.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	30.000,00	0,00
050.31204	Έπιπλα	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
050.3120401	Έπιπλα γραφείου	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
050.3120401.001	Προμήθεια επίπλων γραφείου	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.577.842,00	1.946.928,07	2.632.017,33	1.913.261,62
055.2	Δαπάνες	6.389.061,04	1.940.625,11	2.585.236,37	1.901.568,32
055.21	Παροχές σε εργαζόμενους	3.915.843,00	787.898,20	820.690,20	703.523,70
055.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	2.007.543,00	646.412,00	685.584,00	626.820,91
055.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.933.143,00	621.980,00	641.640,00	591.004,55
055.2120101	Βασικός μισθός	1.800.000,00	584.660,00	604.200,00	551.399,96
055.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.800.000,00	584.660,00	604.200,00	551.399,96
055.2120102	Οικογενειακή παροχή	47.400,00	9.330,00	9.360,00	9.901,15
055.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	47.400,00	9.330,00	9.360,00	9.901,15
055.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	9.330,00	9.360,00	9.901,15
055.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	9.330,00	9.360,00	9.901,15
055.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	52.728,00	9.330,00	9.360,00	9.901,15
055.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	52.728,00	9.330,00	9.360,00	9.901,15
055.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	33.015,00	9.330,00	9.360,00	9.901,14
055.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	33.015,00	9.330,00	9.360,00	9.901,14
055.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	74.400,00	24.432,00	43.944,00	35.816,36
055.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	74.400,00	24.000,00	43.512,00	35.480,22
055.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	74.400,00	24.000,00	43.512,00	35.480,22
055.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	288,00	288,00	227,13
055.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	288,00	288,00	227,13
055.2120210	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών	0,00	144,00	144,00	109,01
055.2120210.001	Αποζημίωση για έκτακτη απασχόληση κατά την περίοδο των εκλογών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	144,00	144,00	109,01
055.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	1.151.940,00	78.195,00	63.815,00	25.407,07
055.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.144.740,00	75.620,00	61.370,00	23.513,99
055.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.084.740,00	75.620,00	61.370,00	23.513,99

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.084.740,00	75.620,00	61.370,00	23.513,99
055.2130189	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	60.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2130189.001	Αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου λοιπών κατηγοριών	60.000,00	0,00	0,00	0,00
055.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7.200,00	2.575,00	2.445,00	1.893,08
055.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7.200,00	2.531,00	2.401,00	1.857,14
055.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	7.200,00	2.531,00	2.401,00	1.857,14
055.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	22,00	22,00	17,97
055.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	22,00	22,00	17,97
055.2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	22,00	22,00	17,97
055.2130208.001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	22,00	22,00	17,97
055.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	756.360,00	63.291,20	71.291,20	51.295,72
055.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	422.400,00	56.991,20	67.291,20	48.114,20
055.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	384.000,00	42.879,20	53.179,20	38.162,15
055.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	384.000,00	42.879,20	53.179,20	38.162,15
055.2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	38.400,00	14.112,00	14.112,00	9.952,05
055.2190202.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	38.400,00	14.112,00	14.112,00	9.952,05
055.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	333.960,00	6.300,00	4.000,00	3.181,52
055.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	333.960,00	6.300,00	4.000,00	3.181,52
055.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	320.760,00	6.300,00	4.000,00	3.181,52
055.2190301.007	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών υπαλλήλων ειδικών κατηγοριών	13.200,00	0,00	0,00	0,00
055.22	Κοινωνικές παροχές	1.253.992,00	685.382,59	938.151,49	825.330,57
055.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	34.992,00	9.163,00	9.996,00	9.996,00
055.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	15.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2230101.001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
055.22309	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	19.992,00	9.163,00	9.996,00	9.996,00
055.2230989	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	19.992,00	9.163,00	9.996,00	9.996,00
055.2230989.001	Καταβολή παραπληγικού επιδόματος	19.992,00	9.163,00	9.996,00	9.996,00
055.225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα	570.000,00	316.050,00	341.000,00	280.715,03
055.22509	Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα	570.000,00	316.050,00	341.000,00	280.715,03
055.2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	570.000,00	316.050,00	341.000,00	280.715,03

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.2250905.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες ή κατοίκους (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	10.000,00	10.200,00	10.000,00	7.000,00
055.2250905.002	Δαπάνη για ταφή απόρων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	10.000,00	6.500,00	20.000,00	4.970,03
055.2250905.003	Καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας περιόδου ΠΑΣΧΑ 2024 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	0,00	0,00	0,00	125.755,00
055.2250905.004	Καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας περιόδου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2024 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	0,00	0,00	0,00	132.990,00
055.2250905.005	Οικονομική ενίσχυση οικογενειών για την απόκτηση τέκνων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	150.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00
055.2250905.006	Καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας περιόδου ΠΑΣΧΑ 2025 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	0,00	148.850,00	160.000,00	0,00
055.2250905.007	Καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας περιόδου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2025 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	0,00	150.500,00	1.000,00	0,00
055.2250905.008	Καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας περιόδου ΠΑΣΧΑ 2026 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2250905.009	Καταβολή οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά ευάλωτους κατοίκους του Δήμου Καλλιθέας περιόδου ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2026 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	200.000,00	0,00	0,00	0,00
055.226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος	649.000,00	360.169,59	587.155,49	534.619,54
055.22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	649.000,00	360.169,59	587.155,49	534.619,54
055.2260905	Παροχές διατροφής και σίτισης	510.000,00	244.148,79	449.155,49	436.135,14
055.2260905.001	Δαπάνες για σίτιση αστέγων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	10.000,00	7.394,88	10.000,00	4.969,93
055.2260905.002	Δαπάνες ειδών παντοπωλείου για το Κέντρο Αλληλεγγύης (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	250.000,00	135.060,14	250.000,00	183.642,66
055.2260905.003	Δαπάνες ειδών διατροφής για άπορους δημότες για τις γιορτές Χριστουγέννων 2023	0,00	0,00	0,00	143.290,08
055.2260905.004	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών παντοπωλείου) (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	80.000,00	37.059,03	60.000,00	10.550,09
055.2260905.005	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών σπρωτοπωλείου) (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	80.000,00	20.000,73	60.000,00	6.018,77
055.2260905.006	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια ειδών αρτοποιίας) (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	20.000,00	10.761,89	10.810,00	3.803,46
055.2260905.007	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κρέατος) (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	50.000,00	22.261,27	42.000,00	7.212,90
055.2260905.008	Έξοδα λειτουργίας (προμήθεια κατεψυγμένων ειδών) (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	20.000,00	11.610,85	16.345,49	2.723,80
055.2260905.009	Έξοδα λειτουργίας (Προμήθεια τροφίμων) Παιδικών Σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ)	0,00	0,00	0,00	73.923,45
055.2260989	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος	139.000,00	116.020,80	138.000,00	98.484,40
055.2260989.001	Δαπάνη για συμμετοχή σε κατασκηνώσεις (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	130.000,00	116.020,80	130.000,00	98.484,40
055.2260989.002	Δαπάνες για στέγαση αστέγων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00
055.2260989.003	Δαπάνη για φιλοξενία αστέγων σε ξενοδοχειακή μονάδα κατά την διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
055.2260989.004	Παροχή υπηρεσιών για τάφους απόρων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.23	Μεταβιβάσεις	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
055.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
055.23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
055.2310889	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
055.2310889.002	Επιχορήγηση σωματείου ΘΗΣΕΑ	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.24	Αγαθά και υπηρεσίες	989.226,04	237.344,32	596.394,68	142.714,05
055.241	Αγορές αναλωσίμων	165.250,00	34.505,04	60.234,68	18.318,33
055.24101	Αγορές αναλωσίμων	165.250,00	34.505,04	60.234,68	18.318,33
055.2410101	Γραφική ύλη	2.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2410101.001	Προμήθεια γραφικής ύλης (Πρώην ΟΠΑΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2410105	Είδη καθαριότητας	7.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2410105.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	7.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	12.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2410106.001	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410106.002	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410106.003	Προμήθεια σιδηρικού υλικού - μικρουλικών - εργαλείων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2410106.004	Προμήθεια χρωμάτων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410106.005	Προμήθεια - τοποθέτηση υαλοπινάκων, καθρεπτών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410106.006	Προμήθεια οικοδομικών υλικών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
055.2410108.001	Προμήθεια ανταλλακτικών οργάνων και δαπέδων ασφαλείας των προαυλίων χώρων των βρεφονηπιακών σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
055.2410108.002	Προμήθεια πυροσβεστικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	500,00	0,00	0,00	0,00
055.2410110.001	Προμήθεια ειδών διατροφής για εκδηλώσεις (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	500,00	0,00	0,00	0,00
055.2410111	Κλινοστρωμένες	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00
055.2410111.001	Είδη κλινοστρωμένων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410111.002	Προμήθεια ειδών ιματισμού για παιδικούς σταθμούς (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00
055.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	21.500,00	13.744,85	17.500,00	10.739,78
055.2410112.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	4.500,00	2.176,00	4.500,00	1.416,85
055.2410112.002	Προμήθεια ιατρικού & φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της μονάδας κοινωνικής μέριμνας (πρώην ΔΗΚΕΚ)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.089,61
055.2410112.003	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410112.004	Προμήθεια ιατρικού & φαρμακευτικού υλικού για το ΔΚΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	7.000,00	5.779,19	6.000,00	4.351,17
055.2410112.005	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	6.000,00	5.789,66	6.000,00	3.882,15
055.2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	23.000,00	17.805,02	22.000,00	6.350,67
055.2410114.001	Προμήθεια παιχνιδιών (Πρώην ΟΠΑΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	7.000,00	3.509,72	7.000,00	0,00
055.2410114.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (Πρώην ΟΠΑΑ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	16.000,00	14.295,30	15.000,00	6.350,67
055.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	10.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410115.001	Προμήθεια πετρελαίου (θέρμανσης) (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	70.750,00	0,00	8.234,68	0,00
055.2410119.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	10.000,00	0,00	7.984,68	0,00
055.2410119.002	Προληπτική ιατρική εργαζομένων (Πρώην ΟΠΑΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	250,00	0,00	250,00	0,00
055.2410119.003	Παροχές ένδυσης εργατοτεχνικού προσωπικού (ΜΑΠ) (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	7.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2410119.004	Προμήθεια γάλακτος (Πρώην ΟΠΑΑ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410119.005	Προληπτική ιατρική εργαζομένων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410119.006	Προμήθεια γάλακτος (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	7.000,00	2.955,17	7.500,00	1.227,88
055.2410189.001	Προμήθεια με υλικά συσκευασίας για το Κοινωνικο Παντοπωλείο - Κέντρο Αλληλεγγύης (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	1.500,00	1.016,80	1.500,00	0,00
055.2410189.002	Προμήθεια υλικών συσκευασίας για την μεταφορά συσσιτίου σε δικαιούχους του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	4.500,00	1.938,37	4.500,00	1.227,88
055.2410189.003	Προμήθεια υλικών συσκευασίας για την μεταφορά συσσιτίου σε δικαιούχους της μονάδας κοινωνικής μέριμνας πρώην ΔΗΚΕΚ (δοχεία μίας χρήσης , καπάκια δοχείων και σακούλες)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
055.2410189.004	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων μη δυνάμενες να ενταχθούν σε μία εκ των ανωτέρω τάξεων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	771.036,04	167.332,28	489.020,00	93.073,32
055.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	110.000,00	81.606,02	113.000,00	58.292,92
055.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	110.000,00	81.606,02	113.000,00	58.292,92
055.2420104.001	Μεταφορές μελών (χορωδιών) Δημοτικού Ωδείου για την συμμετοχή τους σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις	0,00	3.650,00	6.000,00	0,00
055.2420104.002	Μεταφορές ,με μεταφορικά μέσα τρίτων, μελών της Υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής κ Πολιτισμού	0,00	3.100,00	7.000,00	2.715,00
055.2420104.003	Μεταφορά μελών της Υπ. Κοινωνικής Πολιτικής για θαλάσσια μπάνια (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	60.000,00	32.875,03	40.000,00	35.577,92
055.2420104.004	Μεταφορές μελών Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	50.000,00	38.880,99	60.000,00	20.000,00
055.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	18.696,04	11.804,22	10.900,00	3.266,72
055.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	16.696,04	11.804,22	10.900,00	3.266,72
055.2420205.001	Αμοιβή απασχολούμενων με σύμβαση μίσθωσης έργου κατόπιν προς. διαταγής (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	13.196,04	11.804,22	9.900,00	3.266,72
055.2420205.002	Δαπάνη για καθαρισμό κλινοσκεπασμάτων αστέγων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
055.2420205.003	Καθαρισμός μοκετών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420289.001	Δαπάνες για απολύμανση εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	249.400,00	0,00	123.900,00	4.872,08
055.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	221.400,00	0,00	119.400,00	4.673,68
055.2420301.001	Συντήρηση και επισκευή Παιδικών Σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ- ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	10.000,00	0,00	4.000,00	1.116,00
055.2420301.002	Αποκατάσταση βλαβών σε προσφυγικές κατοικίες ιδιοκτησίας Δήμου (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	37.200,00	0,00	20.000,00	0,00
055.2420301.003	Διαμόρφωση χώρου για τη στέγαση του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογένειας	0,00	0,00	20.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.2420301.004	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων κτιρίων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	6.400,00	0,00	0,00	0,00
055.2420301.005	Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΣΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420301.006	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420301.007	Συντήρηση λεβητοστασίων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420301.008	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420301.009	Αποκατάσταση θερμομόνωσης εγκαταστάσεων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420301.010	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420301.011	Συντηρήσεις καυστήρων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420301.012	Διαμόρφωση χώρου λειτουργίας δομής αστέγων Ελ. Βενιζέλου 363 (Αποροφήθηκε το 2022, 25.409,18€ ΣΑΤΑ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.558,00)	0,00	0,00	0,00	3.557,68
055.2420301.013	Εκσυγχρονισμός Η/Μ εγκαταστάσεων παιδικού σταθμού Σωκράτους 131 για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας ΣΑΤΑ 2023	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
055.2420301.014	Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού κέντρου Υγείας (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
055.2420301.015	Συντήρηση παιδικών σταθμών	74.400,00	0,00	0,00	0,00
055.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	27.500,00	0,00	4.000,00	198,40
055.2420304.002	Συντήρηση & επισκευή ιατρικών μηχ/των (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	3.000,00	0,00	4.000,00	198,40
055.2420304.003	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420304.004	Συντήρηση και επισκευή (αναγόμωση) πυροσβεστήρων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420304.005	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2420304.006	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420304.007	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420304.008	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420304.009	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού και προγρ. μισθοδοσίας (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420304.010	Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	500,00	0,00	500,00	0,00
055.2420389.001	Συντήρηση κ επισκευή μουσικών οργάνων χορωδίας ΚΑΠΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	500,00	0,00	500,00	0,00
055.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	9.500,00	5.700,00	9.420,00	8.400,00
055.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	9.500,00	5.700,00	9.420,00	8.400,00
055.2420489.001	Οδοιπορικά εθελοντριών Υγειον. Σταθμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	1.500,00	1.200,00	1.320,00	1.200,00
055.2420489.002	Οδοιπορικά υπαλλήλων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00
055.2420489.003	Οδοιπορικά υπαλλήλων του ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ))	7.000,00	1.800,00	5.000,00	4.200,00
055.2420489.004	Οδοιπορικά υπαλλήλων Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας πρώην ΔΗΚΕΚ (ετήσια ενιαία κάρτα Μέσων Μαζικής Κυκλοφορίας)	0,00	1.800,00	2.100,00	2.100,00
055.24205	Ασφάλιστρα	5.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2420501	Ασφάλιστρα	5.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2420501.001	Ασφάλιστρα ακινήτων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.2420501.002	Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	377.940,00	68.222,04	231.800,00	18.241,60
055.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
055.2420902.001	Πιστοποίηση και επιθεώρηση των οργάνων και δαπέδων ασφαλείας των προαυλίων χώρων των βρεφονηπιακών σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
055.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	62.000,00	60.328,34	129.630,00	15.493,50
055.2420904.001	Λοιπά έξοδα τρίτων (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου - κοινωνικής υγείας)	45.000,00	60.328,34	115.830,00	15.493,50
055.2420904.002	Λοιπά έξοδα τρίτων πρώην ΔΗΚΕΚ (Παιδοψυχίατροι)	17.000,00	0,00	13.800,00	0,00
055.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	685,72	5.000,00	899,00
055.2420905.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	1.500,00	685,72	5.000,00	899,00
055.2420905.002	Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδεσίες (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
055.2420905.003	Δαπάνη φωτοαντιγράφησης (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	7.000,00	2.122,20	6.000,00	1.692,60
055.2420906.001	Κατασκευή αεροπανών (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	3.000,00	2.122,20	6.000,00	1.692,60
055.2420906.002	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	12.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420907.001	Επιδείξεις δεξιώσεις, γιορτές & λοιπά θεάματα (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	46.000,00	609,38	16.470,00	156,50
055.2420908.001	Λοιπά έξοδα τρίτων (Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου - Κοινωνικοί Λειτουργοί)	31.000,00	609,38	1.170,00	156,50
055.2420908.003	Λοιπά έξοδα τρίτων πρώην ΔΗΚΕΚ (Κοινωνικοί Λειτουργοί)	13.000,00	0,00	13.800,00	0,00
055.2420908.005	Εξοδα εκδηλώσεων παιδικών σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
055.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	98.440,00	0,00	0,00	0,00
055.2420927.001	Ετήσια συνδρομή στην ΠΟΣΕΑ ΟΤΑ -πληροφοριακό σύστημα αιμοδοσιών πανεθνικής εμβέλειας (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420927.002	Ετήσια Συνδρομή στο ΠΕΣΥΔΑΠ -Περιβαλλοντικός Σύμδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	95.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420927.003	Συνδρομή στο Εθνικό Δίκτυο Δήμων Προαγωγής Υγείας - ΕΔΔΗΠΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	2.440,00	0,00	0,00	0,00
055.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	143.500,00	4.476,40	70.700,00	0,00
055.2420989.001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2420989.002	Υπηρεσίες συμβούλου για Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	0,00	0,00	24.800,00	0,00
055.2420989.003	Παροχή υπηρεσιών ανανέωσης πιστοποιητικών HACCP για την ασφάλεια τροφίμων (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.000,00	1.996,40	2.000,00	0,00
055.2420989.004	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών για εκπόνηση διαγραμμάτων ροής & περιγραφικές εκθέσεις για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.500,00	2.480,00	2.500,00	0,00
055.2420989.005	Λοιπά έξοδα τρίτων πρώην ΔΗΚΕΚ (Ψυχολόγοι και Λογιπαιδικοί)	39.000,00	0,00	41.400,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.244	Μισθώματα	52.940,00	35.507,00	47.140,00	31.322,40
055.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	17.940,00	7.475,00	17.940,00	0,00
055.2440101	Μισθώματα κτιρίων	17.940,00	7.475,00	17.940,00	0,00
055.2440101.001	Μισθώματα Υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν απο 1-1-2011 με τον Ν. 3852/10 (ΠΡΟΝΟΙΑ)	17.940,00	7.475,00	17.940,00	0,00
055.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	30.000,00	28.032,00	29.200,00	31.322,40
055.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	30.000,00	28.032,00	29.200,00	31.322,40
055.2440201.001	Μισθώματα ηχητικών κ φωτιστικών συστημάτων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	30.000,00	28.032,00	29.200,00	31.322,40
055.24409	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2440989	Λοιπά μισθώματα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.2440989.001	Μισθώματα καθισμάτων για διάφορες εκδηλώσεις (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	180.500,00	0,00	38.500,00	3.412,34
055.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	180.500,00	0,00	38.500,00	3.412,34
055.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
055.31109	Λοιπές υποδομές	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
055.3110904	Παιδότοποι	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
055.3110904.001	Προμήθεια οργάνων αύλειων χώρων παιδικών σταθμών(Πρώην ΟΠΑΑ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
055.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	170.500,00	0,00	33.500,00	3.412,34
055.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	128.000,00	0,00	2.000,00	0,00
055.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	119.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120102.001	Προμήθεια κλιματιστικών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120102.002	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	4.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120102.003	Αντικατάσταση συστημάτων κλιματισμού Δημοτικών Ιατρείων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120104	Ιατρικές συσκευές	9.000,00	0,00	2.000,00	0,00
055.3120104.001	Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων - εργαλείων για το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
055.3120104.002	Προμήθεια φορητές φιάλες οξυγόνου για τα ΚΑΠΗ του Δήμου Καλλιθέας (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120104.003	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120104.004	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
055.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120301.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και εκτυπωτών (Πρώην ΟΠΑΑ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120389.001	Προμηθεια και εγκατασταση συναγερμων σε παιδικους σταθμους (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.31204	Έπιπλα	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
055.3120401	Έπιπλα γραφείου	2.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120401.001	Προμήθεια επίπλων (Πρώην ΟΠΑΑ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.3120401.002	Προμήθεια επίπλων (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
055.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	37.500,00	0,00	31.500,00	3.412,34
055.3120901	Μουσικά όργανα	500,00	0,00	500,00	0,00
055.3120901.001	Προμήθεια μουσικών οργάνων χορωδίας ΚΑΠΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	500,00	0,00	500,00	0,00
055.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	27.000,00	0,00	21.000,00	3.412,34
055.3120902.001	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	5.000,00	0,00	4.000,00	1.153,44
055.3120902.002	Προμήθεια σκευών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
055.3120902.003	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (Πρώην ΟΠΑΑ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	15.000,00	0,00	10.000,00	2.258,90
055.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
055.3120989.001	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών σταθμών (Πρώην ΟΠΑΑ -ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
055.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	8.280,96	6.302,96	8.280,96	8.280,96
055.54	Δάνεια	8.280,96	6.302,96	8.280,96	8.280,96
055.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	8.280,96	6.302,96	8.280,96	8.280,96
055.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	8.280,96	6.302,96	8.280,96	8.280,96
055.5420105	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	8.280,96	6.302,96	8.280,96	8.280,96
055.5420105.001	Ενοικίαση αυτοκινήτου - Leasing (ΔΗΚΕΚ)	8.280,96	6.302,96	8.280,96	8.280,96
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	272.700,00	84.587,76	345.754,37	85.257,31
060.2	Δαπάνες	272.700,00	84.587,76	345.754,37	85.257,31
060.24	Αγαθά και υπηρεσίες	272.700,00	84.587,76	345.754,37	85.257,31
060.241	Αγορές αναλωσίμων	50.800,00	4.724,70	45.000,00	27.533,37
060.24101	Αγορές αναλωσίμων	50.800,00	4.724,70	45.000,00	27.533,37
060.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
060.2410106.001	Προμήθεια υλικών για κατασκευές και επισκευές στο καταφύγιο - χώρο φιλοξενίας αδέσποτων ζώων του Δήμου Καλλιθέας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
060.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	45.800,00	4.724,70	40.000,00	27.533,37
060.2410189.001	Προμήθειες προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων"	37.200,00	0,00	25.000,00	19.995,53
060.2410189.002	Προμήθεια ταιστρών και ποτιστρών για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων του Δήμου Καλλιθέας	100,00	0,00	5.000,00	2.788,14
060.2410189.003	Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες αδέσποτων ζώων συντροφιάς	500,00	0,00	5.000,00	0,00
060.2410189.004	Προμήθεια για την σίτιση αδέσποτων ζώων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
060.2410189.005	Προμήθεια ειδικών κυτίων για την περισυλλογή των ακαθαρσιών των ζώων	5.000,00	4.724,70	5.000,00	4.749,70
060.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	221.900,00	79.863,06	300.754,37	57.723,94
060.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00
060.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
060.2420205.001	Δαπάνη για έκτακτο καθαρισμό και απολύμανση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς	2.000,00	0,00	15.000,00	0,00
060.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	219.900,00	79.863,06	285.754,37	57.723,94
060.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	179.900,00	79.863,06	255.754,37	57.258,94
060.2420904.001	Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων"	150.000,00	36.808,34	198.889,37	54.833,94
060.2420904.002	Περίθαλψη & φιλοξενία προγράμματος "Φροντίδα αδέσποτων ζώων" (Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΚΩΝ)	29.900,00	43.054,72	56.865,00	2.425,00
060.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	20.000,00	0,00	30.000,00	465,00
060.2420908.001	Υπηρεσίες κτηνιατρικού ελέγχου και φροντίδας για τα ζώα του χώρου παραμονής καταφυγίου του Δήμου Καλλιθέας	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00
060.2420908.002	Δαπάνη για σήμανση , στείρωση και εμβολιασμό δεσποζόμενων ζώων ευπαθών κατοίκων του Δήμου Καλλιθέας (άρθρο 4 παρ.13 του Ν. 4830/2021)	5.000,00	0,00	10.000,00	465,00
060.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060.2420989.001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	0,00	0,00
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	131.200,00	16.519,06	94.200,00	9.730,94
065.2	Δαπάνες	115.200,00	16.519,06	79.200,00	9.730,94
065.24	Αγαθά και υπηρεσίες	115.200,00	16.519,06	79.200,00	9.730,94
065.241	Αγορές αναλωσίμων	23.000,00	0,00	7.000,00	0,00
065.24101	Αγορές αναλωσίμων	23.000,00	0,00	7.000,00	0,00
065.2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00
065.2410108.001	Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	20.000,00	0,00	7.000,00	0,00
065.2410189.001	Προμήθεια αντιπυραγетικό αλάτι	3.000,00	0,00	0,00	0,00
065.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	92.200,00	16.519,06	72.200,00	9.730,94
065.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	33.000,00	4.519,06	33.000,00	9.730,94
065.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	33.000,00	4.519,06	33.000,00	9.730,94
065.2420289.001	Αποψίλωση ιδιωτικών οικοπέδων για πυροπροστασία	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
065.2420289.002	Καθαρισμός και απολύμανση χώρων ή κτιρίων κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης	18.000,00	4.519,06	18.000,00	9.730,94
065.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	59.200,00	12.000,00	39.200,00	0,00
065.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	59.200,00	12.000,00	39.200,00	0,00
065.2420989.001	Συμβουλευτικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών από φυσικές -τεχνολογικές καταστροφές , αναθεώρηση πλαισίου Πολιτικής Προστασίας	37.200,00	12.000,00	37.200,00	0,00
065.2420989.002	Δαπάνες αντιμετώπισης πλημμυρών-θεομηνιών ((ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 20.6162.0002))	0,00	0,00	2.000,00	0,00
065.2420989.003	Δαπάνες αντιμετώπισης πλημμυρών-θεομηνιών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
065.2420989.004	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	0,00	0,00
065.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00
065.32	Αποθέματα	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00
065.323	Υλικά και εφόδια	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
065.32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00
065.3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00
065.3230989.001	Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την Πυροπροστασία	16.000,00	0,00	15.000,00	0,00
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	4.208.476,16	2.532.533,55	4.515.774,87	1.897.296,39
070.2	Δαπάνες	4.080.776,16	2.467.261,02	4.343.186,87	1.885.516,39
070.21	Παροχές σε εργαζόμενους	664.223,00	989.320,00	1.007.400,00	845.958,07
070.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	117.600,00	224.420,00	241.200,00	230.852,27
070.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	114.600,00	218.200,00	229.200,00	219.412,04
070.2120101	Βασικός μισθός	102.000,00	218.200,00	229.200,00	214.525,21
070.2120101.001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	102.000,00	218.200,00	229.200,00	214.525,21
070.2120102	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00	1.221,71
070.2120102.001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	1.221,71
070.2120103	Προσωπική διαφορά	0,00	0,00	0,00	1.221,71
070.2120103.001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	1.221,71
070.2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	0,00	0,00	1.221,71
070.2120104.001	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	0,00	1.221,71
070.2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	12.600,00	0,00	0,00	1.221,70
070.2120120.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.600,00	0,00	0,00	1.221,70
070.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	3.000,00	6.220,00	12.000,00	11.440,23
070.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	3.000,00	6.100,00	11.880,00	11.362,78
070.2120201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	6.100,00	11.880,00	11.362,78
070.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	120,00	120,00	77,45
070.2120202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	120,00	120,00	77,45
070.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	416.000,00	592.800,00	610.000,00	508.411,59
070.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	408.000,00	590.000,00	595.000,00	505.839,75
070.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	408.000,00	590.000,00	595.000,00	505.839,75
070.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	408.000,00	590.000,00	595.000,00	505.839,75
070.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	2.800,00	15.000,00	2.571,84
070.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	2.500,00	14.700,00	2.520,40
070.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.000,00	2.500,00	14.700,00	2.520,40
070.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	150,00	150,00	25,72

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	150,00	150,00	25,72
070.2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	150,00	150,00	25,72
070.2130208.001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	150,00	150,00	25,72
070.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	130.623,00	172.100,00	156.200,00	106.694,21
070.21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων	28.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
070.2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	28.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
070.2190201.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	28.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
070.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	102.423,00	140.900,00	125.000,00	106.694,21
070.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	102.423,00	140.900,00	125.000,00	106.694,21
070.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	102.423,00	140.900,00	125.000,00	106.694,21
070.22	Κοινωνικές παροχές	25.000,00	8.177,00	0,00	0,00
070.223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	25.000,00	8.177,00	0,00	0,00
070.22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών	25.000,00	8.177,00	0,00	0,00
070.2230101	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	25.000,00	8.177,00	0,00	0,00
070.2230101.001	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	25.000,00	8.177,00	0,00	0,00
070.23	Μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	160.600,00
070.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	0,00	0,00	0,00	160.600,00
070.23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	0,00	0,00	0,00	160.600,00
070.2310404	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	0,00	0,00	0,00	160.600,00
070.2310404.001	Επιχορήγηση διεξαγωγής εξετάσεων για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση μέσω των Σχολικών Επιτροπών	0,00	0,00	0,00	600,00
070.2310404.002	Εκτακτη επιχορήγηση στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καλλιθέας	0,00	0,00	0,00	160.000,00
070.24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.391.553,16	1.469.764,02	3.335.786,87	878.958,32
070.241	Αγορές αναλωσίμων	821.700,00	232.791,37	812.529,50	29.375,46
070.24101	Αγορές αναλωσίμων	821.700,00	232.791,37	812.529,50	29.375,46
070.2410101	Γραφική ύλη	255.000,00	36.883,65	240.000,00	19.889,94
070.2410101.001	Προμήθεια γραφικής ύλης (ΣΧΟΛΕΙΑ)	215.000,00	34.873,11	200.000,00	19.889,94
070.2410101.002	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	40.000,00	2.010,54	40.000,00	0,00
070.2410103	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	12.600,00	0,00	30.000,00	0,00
070.2410103.001	Προμήθεια αναλωσίμων εξοπλισμού Πληροφορικής (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	30.000,00	0,00
070.2410103.002	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας (ΠΑΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)	12.600,00	0,00	0,00	0,00
070.2410104	Μικρά εργαλεία	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.2410104.001	Μικρά εργαλεία (ΣΧΟΛΕΙΑ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2410105	Είδη καθαριότητας	140.000,00	51.937,97	170.000,00	0,00
070.2410105.001	Προμήθεια ειδών καθ/τας & ευπρεπισμού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	140.000,00	51.937,97	170.000,00	0,00
070.2410106	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	47.000,00	12.970,40	28.000,00	0,00
070.2410106.001	Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	20.000,00	12.970,40	13.000,00	0,00
070.2410106.002	Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
070.2410106.003	Προμήθεια υλικών - σιδηρών κατασκευών σε σχολικά κτίρια (ΣΧΟΛΕΙΑ)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	4.000,00	0,00	4.000,00	1.547,95
070.2410110.001	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)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.547,95
070.2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	30.000,00	5.303,12	30.000,00	0,00
070.2410112.001	Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	30.000,00	5.303,12	30.000,00	0,00
070.2410114	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	22.000,00	2.999,81	19.100,00	1.743,73
070.2410114.001	Προμήθεια τελάρων με βαμβακερό μουσαμά, σετ πινέλων και χρωμάτων τέμπρας και σπρέι για graffiti για το μαθητικό φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	100,00	0,00
070.2410114.002	Προμήθεια υλικών για την κατασκευή σκηνικών για τις θεατρικές - μουσικές παραστάσεις του μαθητικού φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	3.000,00	2.999,81	3.000,00	1.743,73
070.2410114.003	Προμήθεια διδακτικού υλικού για εκπαιδευτικούς και μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
070.2410114.004	Προμήθεια αθλητικού υλικού για αθλητικές δραστηριότητες των Σχολείων του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
070.2410114.005	Προμήθεια κοστούμιων για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις θεατρικές παραστάσεις του μαθητικού φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2410114.006	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης - παιχνίδια κλπ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2410115	Καύσιμα θέρμανσης	220.000,00	100.301,60	200.000,00	6.193,84
070.2410115.001	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση (ΣΧΟΛΕΙΑ)	120.000,00	71.761,16	100.000,00	6.193,84
070.2410115.002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση με πετρέλαιο (ΣΧΟΛΕΙΑ)	100.000,00	28.540,44	100.000,00	0,00
070.2410118	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	10.000,00	7.351,05	15.000,00	0,00
070.2410118.001	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	10.000,00	7.351,05	15.000,00	0,00
070.2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	0,00	0,00	24.929,50	0,00
070.2410119.001	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας σχολικών φυλάκων και καθαριστριών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	24.929,50	0,00
070.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	79.100,00	15.043,77	51.500,00	0,00
070.2410189.001	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων για σχολεία (ΣΧΟΛΕΙΑ)	30.000,00	15.043,77	46.500,00	0,00
070.2410189.002	Προμήθεια κουρτινών για τα σχολεία του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
070.2410189.003	Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων (ΠΑΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)	44.100,00	0,00	0,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	2.417.735,00	1.173.153,80	2.353.580,13	695.930,62
070.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	75.150,00	29.403,01	72.000,00	1.000,00
070.2420101	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	70.000,00	29.403,01	70.000,00	0,00
070.2420101.001	Τηλεφωνικά ,τηλεγραφικά & τηλετυπικά τέλη εσωτερικού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	70.000,00	29.403,01	70.000,00	0,00
070.2420103	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	3.150,00	0,00	0,00	0,00
070.2420103.001	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΠΑΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)	3.150,00	0,00	0,00	0,00
070.2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
070.2420104.001	Μεταφορές συμμετεχόντων στο Μαθητικό Φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
070.24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	824.692,00	700.812,58	859.075,33	139.588,75
070.2420201	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	742.692,00	634.648,55	725.831,41	55.923,51
070.2420201.001	Κατανάλωση ηλεκτρ. ρεύματος (ΣΧΟΛΕΙΑ)	742.692,00	634.648,55	725.831,41	55.923,51
070.2420204	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	70.000,00	38.577,50	100.000,00	82.161,12
070.2420204.001	Κατανάλωση νερού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	70.000,00	38.577,50	100.000,00	82.161,12
070.2420205	Έξοδα υπηρεσιών καθαριότητας	12.000,00	16.968,41	8.000,00	0,00
070.2420205.001	Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων σε σχολικά κτίρια (ΣΧΟΛΕΙΑ)	12.000,00	13.955,21	8.000,00	0,00
070.2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	10.618,12	25.243,92	1.504,12
070.2420289.001	Εντομοκτονία και μυοκτονία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 70.6279.0001)	0,00	0,00	12.621,96	1.504,12
070.2420289.002	Εντομοκτονία και μυοκτονία εξωτερικών και εσωτερικών χώρων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	10.618,12	12.621,96	0,00
070.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.264.693,00	328.938,08	1.179.875,80	389.506,84
070.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.193.793,00	312.144,22	1.096.998,00	389.506,84
070.2420301.008	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων και υποδομών του Δήμου (ΣΧΟΛΕΙΑ)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420301.009	Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	100,00	0,00	16.500,00	0,00
070.2420301.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ,πλην κτιρίων έργων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	1.000,00	0,00	31.500,00	0,00
070.2420301.011	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	18.000,00	5.128,64	18.074,00	0,00
070.2420301.012	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων πυρασφάλειας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	8.000,00	74,40	10.000,00	0,00
070.2420301.013	Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	7.000,00	1.998,88	10.000,00	0,00
070.2420301.014	Συντήρηση λεβητοστασίων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	15.000,00	2.163,80	15.000,00	0,00
070.2420301.015	Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	10.000,00	1.612,00	5.000,00	0,00
070.2420301.016	Συντήρηση και επισκευή μπασκετών στους αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου Καλλιθέας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	5.000,00	0,00	7.200,00	0,00
070.2420301.017	Εκσυγχρονισμός ανελκυστήρων Σχολικών Συγκροτημάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
070.2420301.018	Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιριακών εγκαταστάσεων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
070.2420301.019	Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κατασκευών & κατασκευών αλουμινίου Σχολικών Κτιρίων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	20.000,00	7.688,00	20.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.2420301.020	Συντήρηση και επισκευή επενδύσεων τοίχων & δαπέδων Σχολικών Κτιρίων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
070.2420301.021	Συντήρηση και επισκευή Η/Μ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	15.000,00	3.844,00	30.000,00	0,00
070.2420301.022	Συντήρηση και έλεγχος δικτύου ασθενών ρευμάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	25.271,20	20.214,00	0,00
070.2420301.023	Ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού	0,00	30.889,12	6.084,00	0,00
070.2420301.024	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2025	74.400,00	0,00	0,00	0,00
070.2420301.027	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2022 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2023 - 102.394,00€)	200.736,00	233.474,18	335.869,00	389.506,84
070.2420301.028	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2017 (ΣΑΤΑ 2016.& ΣΑΤΑ 2017)	800,00	0,00	800,00	0,00
070.2420301.029	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)	510.557,00	0,00	510.557,00	0,00
070.2420301.030	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2026 (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2026: 240.000,00€ , Ι.Π.510.000,00)	240.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	60.900,00	16.793,86	82.877,80	0,00
070.2420304.001	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων και συστημάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	30.000,00	5.178,24	20.000,00	0,00
070.2420304.002	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	1.237,82	31.500,00	0,00
070.2420304.003	Εργασίες επισκευής και συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
070.2420304.004	Συντήρηση εκτυπωτών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
070.2420304.005	Αναγομώση πυροσβεστήρων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	12.000,00	10.377,80	10.377,80	0,00
070.2420304.006	Συντήρηση εξοπλισμού παροχής διαδικτύου στα σχολεία του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
070.2420304.008	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΠΑΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ)	18.900,00	0,00	0,00	0,00
070.2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420389.001	Συντήρηση και επισκευή μικροφωνικού και ηχητικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
070.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	253.200,00	114.000,13	242.629,00	165.835,03
070.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00
070.2420902.001	Πιστοποίηση μπασκετών στους αύλειους χώρους των σχολείων του Δήμου Καλλιθέας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
070.2420902.002	Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00
070.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	6.000,00	4.388,73	5.000,00	3.598,24
070.2420905.001	Προμήθεια ενημερωτικού υλικού (προγράμματα παραστάσεων, αφίσες, προσκλήσεις) για την προβολή του μαθητικού φεστιβάλ	6.000,00	4.388,73	5.000,00	3.598,24
070.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	10.000,00	7.050,84	10.000,00	7.647,95
070.2420906.001	Προμήθεια βραβείων στους μαθητές για τα έργα που θα παρουσιάσουν στο μαθητικό φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	2.000,00	1.692,00	2.000,00	1.183,26
070.2420906.002	Προμήθεια αναμνηστικών για τα σχολεία, για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές που θα συμμετάσχουν στο μαθητικό φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	8.000,00	5.358,84	8.000,00	6.464,69
070.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	6.000,00	0,00	6.000,00	3.720,00
070.2420908.001	Δαπάνη για διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων , εκδηλώσεων - Δράσεων που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του Μαθητικού Φεστιβάλ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.2420908.002	Δαπάνη θεατρικών παραστάσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου για τα Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	3.000,00	0,00	3.000,00	3.720,00
070.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	5.000,00	0,00	11.965,00	0,00
070.2420909.001	Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας , στα Δημοτικά , Γυμνάσια, Λύκεια του Δήμου μας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	1.000,00	0,00	965,00	0,00
070.2420909.002	Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Δημοτικά Γυμνάσια ,Λύκεια του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
070.2420909.003	Διαδραστικό Εκπαιδευτικό πιλοτικό πρόγραμμα υπαίθριας εκπαίδευσης (ΣΧΟΛΕΙΑ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
070.2420909.004	Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος κατά της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00
070.2420927	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
070.2420927.001	Σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
070.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	173.000,00	102.560,56	156.464,00	150.868,84
070.2420989.001	Αποζημίωση εξόδων κίνησης των εθελοντών σχολικών τροχονόμων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	60.000,00	32.898,81	46.464,00	11.032,00
070.2420989.002	Υλοποίηση του προγράμματος συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Καλλιθέας	13.000,00	1.998,00	10.000,00	12.998,00
070.2420989.003	Πληρωμές οφειλών καταργούμενων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που δημιουργήθηκαν έως 30/06/2024 (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	32.336,25	126.838,84
070.2420989.004	Πληρωμές παρελθόντων ετών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	67.663,75	67.663,75	0,00
070.2420989.005	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	100.000,00	0,00	0,00	0,00
070.244	Μισθώματα	152.118,16	63.818,85	169.677,24	153.652,24
070.24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	145.118,16	59.198,85	163.677,24	145.612,24
070.2440101	Μισθώματα κτιρίων	145.118,16	59.198,85	163.677,24	145.612,24
070.2440101.001	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	37.118,16	23.198,85	55.677,24	55.677,24
070.2440101.002	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων (εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρ.εκπαιδ.14ου ,15ου , 17ου & 28ου Νηπιαγωγ.Καλλιθέας)	0,00	0,00	0,00	71.935,00
070.2440101.003	Μίσθωμα ακινήτου για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων (εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρ.εκπαίδευσης - 29ο Νηπιαγωγ.Καλλιθέας)	36.000,00	0,00	36.000,00	18.000,00
070.2440101.004	Μισθώματα ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Σχολικών Μονάδων - εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΣΧΟΛΕΙΑ)	72.000,00	36.000,00	72.000,00	0,00
070.24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	7.000,00	4.620,00	6.000,00	8.040,00
070.2440201	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	7.000,00	4.620,00	6.000,00	8.040,00
070.2440201.001	Μισθώματα φωτιστικών & ηχητικών συστημάτων για τις πρόβες και παραστάσεις που θα πραγματοποιηθούν για το μαθητικό φεστιβάλ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	6.000,00	4.620,00	6.000,00	8.040,00
070.2440201.002	Μισθώματα μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (ΣΧΟΛΕΙΑ)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	77.700,00	33.772,53	141.088,00	11.780,00
070.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	74.700,00	31.767,45	136.088,00	11.780,00
070.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	0,00	38.200,00	0,00
070.31109	Λοιπές υποδομές	0,00	0,00	38.200,00	0,00
070.3110988	Βελτιώσεις και προσθήκες λοιπών υποδομών σε ακίνητα τρίτων	0,00	0,00	38.200,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.3110988.001	Μελέτη για την εγκατάσταση ανελκυστήρα στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	37.200,00	0,00
070.3110988.002	Εγκατάσταση ανελκυστήρια στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο -ΣΧΟΛΕΙΑ- (ΣΑΤΑ 1.000,00€ & Ι.Π. 73.400,00€)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
070.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	63.000,00	13.575,11	68.000,00	11.780,00
070.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	5.000,00	7.750,00	10.000,00	11.780,00
070.3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120102.002	Προμήθεια ψυγείων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	0,00	7.750,00	10.000,00	11.780,00
070.3120103.001	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	0,00	11.780,00
070.3120103.002	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	7.750,00	10.000,00	0,00
070.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	0,00	23.000,00	0,00
070.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00	0,00	18.000,00	0,00
070.3120301.001	Προμήθεια οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
070.3120301.002	Προμήθεια Η/Υ (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	10.000,00	0,00
070.3120301.003	Προμήθεια εκτυπωτών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.3120302	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.3120302.001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.31204	Έπιπλα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120402	Κρεβάτια και στρώματα	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120402.001	Προμήθεια για Κρεβάτια και στρώματα (ΣΧΟΛΕΙΑ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	53.000,00	5.825,11	35.000,00	0,00
070.3120902	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120902.001	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές (ΣΧΟΛΕΙΑ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	48.000,00	5.825,11	35.000,00	0,00
070.3120989.001	Προμήθεια εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας (ΣΧΟΛΕΙΑ)	20.000,00	5.825,11	30.000,00	0,00
070.3120989.002	Προμηθεια χαλιών - μοκετών (ΣΧΟΛΕΙΑ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120989.003	Προμήθεια προτζέκτορα (ΣΧΟΛΕΙΑ)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
070.3120989.004	Προμήθεια μικροφωνικού & ηχητικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	0,00	0,00
070.3120989.005	Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου (ΣΧΟΛΕΙΑ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
070.317	Πάγια υπό κατασκευή	11.700,00	18.192,34	29.888,00	0,00
070.31702	Άυλα πάγια υπό κατασκευή	11.700,00	18.192,34	29.888,00	0,00
070.3170201	Άυλα πάγια υπό κατασκευή	11.700,00	18.192,34	29.888,00	0,00
070.3170201.001	Μελέτη εφαρμογής για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων 10ου Γυμνασίου - 4ου Λυκείου & 2ου Γυμνασίου - 2ου Λυκείου	11.700,00	18.192,34	29.888,00	0,00
070.32	Αποθέματα	3.000,00	2.005,08	5.000,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
070.323	Υλικά και εφόδια	3.000,00	2.005,08	5.000,00	0,00
070.32309	Λοιπά υλικά και εφόδια	3.000,00	2.005,08	5.000,00	0,00
070.3230989	Λοιπά υλικά και εφόδια	3.000,00	2.005,08	5.000,00	0,00
070.3230989.001	Προμήθεια πυροσβεστήρων (ΣΧΟΛΕΙΑ)	3.000,00	2.005,08	5.000,00	0,00
070.4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.492	Λοιπές προκαταβολές	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.4920202	Πάγιες προκαταβολές	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
070.4920202.001	Πάγια προκαταβολή (ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)	50.000,00	31.500,00	31.500,00	0,00
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	6.299.147,36	767.288,24	1.709.235,20	805.045,15
090.2	Δαπάνες	5.630.626,16	767.288,24	1.040.714,00	805.045,15
090.21	Παροχές σε εργαζόμενους	693.192,00	641.230,00	600.000,00	462.441,36
090.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	544.800,00	519.130,00	480.000,00	462.441,36
090.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	544.800,00	519.130,00	480.000,00	462.441,36
090.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	544.800,00	519.130,00	480.000,00	462.441,36
090.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	544.800,00	519.130,00	480.000,00	462.441,36
090.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	148.392,00	122.100,00	120.000,00	0,00
090.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	148.392,00	122.100,00	120.000,00	0,00
090.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	147.600,00	122.100,00	120.000,00	0,00
090.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	147.600,00	122.100,00	120.000,00	0,00
090.2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών	792,00	0,00	0,00	0,00
090.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	792,00	0,00	0,00	0,00
090.23	Μεταβιβάσεις	3.165.893,76	74.000,00	327.600,00	305.426,00
090.231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	3.165.893,76	74.000,00	327.600,00	305.426,00
090.23109	Λοιπές μεταβιβάσεις	3.165.893,76	74.000,00	327.600,00	305.426,00
090.2310988	Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	3.165.893,76	74.000,00	327.600,00	305.426,00
090.2310988.001	Μεταβιβαστικές πληρωμές για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Ευρωπαίοι Τοπικοί Πολίτες - CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	74.000,00	74.000,00	111.000,00
090.2310988.002	Μεταβιβαστικές πληρωμές για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	253.600,00	0,00	253.600,00	152.160,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
090.2310988.003	Μεταβιβαστικές πληρωμές για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Δίκτυα πόλεων - CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	0,00	0,00	42.266,00
090.2310988.004	Μεταβιβαστικές πληρωμές για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "EUI03-236 GRID (Green Routes Intelligent Districts)" European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA).	2.912.293,76	0,00	0,00	0,00
090.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.771.540,40	52.058,24	113.114,00	37.177,79
090.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.771.540,40	52.058,24	113.114,00	37.177,79
090.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.771.540,40	52.058,24	113.114,00	37.177,79
090.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	1.756.540,40	52.058,24	113.114,00	37.177,79
090.2420908.001	Δαπάνες για το πρόγραμμα (EOX-EEA Grants) της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"	0,00	0,00	0,00	2.054,00
090.2420908.002	Δαπάνες για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Δίκτυα πόλεων - CERV-2022-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	0,00	0,00	13.729,70
090.2420908.003	Κόστος Φ.Π.Α. που αφορά υποχρεωτικές δαπάνες του προγράμματος (EOX-EEA Grants) της Ε.Ε. με τίτλο "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"	0,00	0,00	0,00	492,96
090.2420908.004	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Ευρωπαίοι Τοπικοί Πολίτες - CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT"	0,00	15.886,24	24.314,00	20.901,13
090.2420908.005	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	21.925,00	17.400,00	39.325,00	0,00
090.2420908.006	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Sustainabi - LIB -ty " στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	27.953,00	18.772,00	49.475,00	0,00
090.2420908.007	Δαπάνες για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "EUI03-236 GRID (Green Routes Intelligent Districts)" European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA).	1.706.662,40	0,00	0,00	0,00
090.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	0,00	0,00	0,00
090.2420989.001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	15.000,00	0,00	0,00	0,00
090.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	668.521,20	0,00	668.521,20	0,00
090.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	668.521,20	0,00	668.521,20	0,00
090.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	668.521,20	0,00	668.521,20	0,00
090.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	668.521,20	0,00	668.521,20	0,00
090.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	668.521,20	0,00	668.521,20	0,00
090.3120389.001	Προμήθεια για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του αρδευτικού δικτύου της πόλης (Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής - 668.521,20€)	668.521,20	0,00	668.521,20	0,00
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.317	Πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	61.959,20

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
130.3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	0,00	0,00	0,00	61.959,20
130.3170104.001	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€)	0,00	0,00	0,00	61.959,20
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.2	Δαπάνες	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.24	Αγαθά και υπηρεσίες	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
170.2420301.004	Ανακαίνιση σχολικού προπονητηρίου επί της οδού Ν. Ζερβού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	0,00	272.415,99	273.305,00	327.584,00
170.2420301.005	Διαμορφωση χώρων και λοιπές εργασίες για την χωροθέτηση και λειτουργία των αιθουσών για τις ανάγκες της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης(Π.ΔΕ.)	0,00	0,00	11.606,00	1.079,88
170.2420301.006	Προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη επείγουσων αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του Δήμου Καλλιθέας (Πληρωμές παρελθόντων ετών)	0,00	100.411,48	100.411,48	0,00
170.2420301.007	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)	0,00	0,00	0,00	8.571,52
215	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	192.356,00	0,00	0,00	0,00
215.2	Δαπάνες	192.356,00	0,00	0,00	0,00
215.21	Παροχές σε εργαζόμενους	192.356,00	0,00	0,00	0,00
215.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	159.356,00	0,00	0,00	0,00
215.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	151.200,00	0,00	0,00	0,00
215.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	151.200,00	0,00	0,00	0,00
215.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	151.200,00	0,00	0,00	0,00
215.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.156,00	0,00	0,00	0,00
215.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.156,00	0,00	0,00	0,00
215.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.156,00	0,00	0,00	0,00
215.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	33.000,00	0,00	0,00	0,00
215.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	33.000,00	0,00	0,00	0,00
215.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	33.000,00	0,00	0,00	0,00
215.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	33.000,00	0,00	0,00	0,00
220	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	635.996,00

ΑΔΕ	Περιγραφή ΑΔΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
220.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	0,00	0,00	0,00	635.996,00
220.3120903.001	Πληρωμές παρελθόντων ετών για την υλοποίηση των δράσεων για την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων (ΟΠΣ 5002746 ΕΣΠΑ)	0,00	0,00	0,00	635.996,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.317	Πάγια υπό κατασκευή	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
230.3170105.001	Τεχνικές μελέτες ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ (ΕΣΠΑ 54.549,00€)	0,00	0,00	0,00	47.433,46
230.3170105.002	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (ΕΣΠΑ 1.120.803,00€, ΟΠΣ 5035306)	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	0,00
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.177.214,40	1.839.823,44	2.377.176,00	1.885.486,75
255.2	Δαπάνες	1.075.214,40	1.839.823,44	2.290.376,00	1.885.486,75
255.21	Παροχές σε εργαζόμενους	962.054,40	1.783.416,29	2.155.216,00	1.821.300,75
255.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	788.486,52	1.454.933,02	1.757.338,00	1.479.231,08
255.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	788.486,52	1.453.159,50	1.755.538,00	1.478.340,68
255.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	788.486,52	1.453.159,50	1.755.538,00	1.478.340,68
255.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	788.486,52	1.453.159,50	1.755.538,00	1.478.340,68
255.21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.773,52	1.800,00	890,40
255.2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.737,52	1.764,00	872,59
255.2130201.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	1.737,52	1.764,00	872,59
255.2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	18,00	18,00	8,90
255.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00	18,00	18,00	8,90
255.2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	18,00	18,00	8,91
255.2130208.001	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	0,00	18,00	18,00	8,91
255.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	173.567,88	328.483,27	397.878,00	342.069,67
255.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	173.567,88	328.483,27	397.878,00	342.069,67
255.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	173.567,88	328.483,27	397.878,00	342.069,67
255.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	173.567,88	328.483,27	397.878,00	342.069,67
255.24	Αγαθά και υπηρεσίες	113.160,00	56.407,15	135.160,00	64.186,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
255.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	113.160,00	56.407,15	135.160,00	64.186,00
255.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00
255.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00
255.2420301.001	Συντήρηση & επισκευή στο κτίριο της Φορνέζη 2 που στεγάζονται τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 - Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00
255.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	109.160,00	56.407,15	115.160,00	64.186,00
255.2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	12.960,00	16.230,00	26.448,00	12.642,00
255.2420904.001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου - κοινωνικής υγείας (ΟΠΣ 6002403)	12.960,00	16.230,00	26.448,00	12.642,00
255.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	8.000,00	2.307,15	12.000,00	1.946,00
255.2420906.001	Δημοσιεύσεις, έντυπα, διαφημίσεις και αφίσες για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 - Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	8.000,00	2.307,15	12.000,00	1.946,00
255.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	17.960,00	21.640,00	40.264,00	16.856,00
255.2420908.001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου - Κοινωνικοί λειτουργοί (ΟΠΣ 6002403)	12.960,00	21.640,00	35.264,00	16.856,00
255.2420908.002	Διοργάνωση ημερίδων και κοινωνικών / πολιτισμικών εκδηλώσεων Κ.Κ. και ΚΕΜ Υποέργο 1 - Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
255.2420909	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	62.240,00	16.230,00	26.448,00	12.642,00
255.2420909.001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου - Εκπαιδευτικοί (ΟΠΣ 6002403)	62.240,00	16.230,00	26.448,00	12.642,00
255.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	0,00	10.000,00	20.100,00
255.2420989.001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Υποέργο 2	0,00	0,00	0,00	20.100,00
255.2420989.002	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διαχείριση του 'έργου μέσω ΟΠΣ για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 - Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00
255.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	102.000,00	0,00	86.800,00	0,00
255.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	102.000,00	0,00	86.800,00	0,00
255.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	102.000,00	0,00	86.800,00	0,00
255.31202	Μεταφορικά μέσα	102.000,00	0,00	86.800,00	0,00
255.3120201	Οδικά μέσα	102.000,00	0,00	86.800,00	0,00
255.3120201.001	Προμήθεια οχήματος Βαν- ψυγείο χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ μέσω ΣΥΔΝΑ -ΟΠΣ 5203033 - Υποέργο 2)	102.000,00	0,00	86.800,00	0,00
290	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ	5.088.457,55	4.000,00	4.655.704,00	4.000,00
290.2	Δαπάνες	79.601,55	4.000,00	0,00	4.000,00
290.24	Αγαθά και υπηρεσίες	79.601,55	4.000,00	0,00	4.000,00
290.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	79.601,55	4.000,00	0,00	4.000,00
290.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	79.601,55	4.000,00	0,00	4.000,00
290.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	79.601,55	4.000,00	0,00	4.000,00
290.2420989.001	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Καλλιθέας (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5161697)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
290.2420989.002	Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	79.601,55	0,00	0,00	0,00
290.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	5.008.856,00	0,00	4.655.704,00	0,00
290.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	5.008.856,00	0,00	4.655.704,00	0,00
290.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	4.939.788,00	0,00	4.655.704,00	0,00
290.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	4.939.788,00	0,00	4.655.704,00	0,00
290.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	4.939.788,00	0,00	4.655.704,00	0,00
290.3120989.001	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	0,00
290.3120989.002	Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)	284.084,00	0,00	0,00	0,00
290.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	69.068,00	0,00	0,00	0,00
290.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	69.068,00	0,00	0,00	0,00
290.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	69.068,00	0,00	0,00	0,00
290.3140301.001	Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)	69.068,00	0,00	0,00	0,00
300	ΤΑΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	2.846.200,00	0,00	2.846.200,00	0,00
300.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	2.846.200,00	0,00	2.846.200,00	0,00
300.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.846.200,00	0,00	2.846.200,00	0,00
300.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.694.646,00	0,00	1.707.720,00	0,00
300.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.694.646,00	0,00	1.707.720,00	0,00
300.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.694.646,00	0,00	1.707.720,00	0,00
300.3120389.001	Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	1.694.646,00	0,00	1.707.720,00	0,00
300.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	1.151.554,00	0,00	1.138.480,00	0,00
300.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	1.151.554,00	0,00	1.138.480,00	0,00
300.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	1.151.554,00	0,00	1.138.480,00	0,00
300.3140301.001	Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	1.151.554,00	0,00	1.138.480,00	0,00
310	ΤΑΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
310.3120301.001	Ανακαίνιση για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κ.Α..1329.0011)	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	300.626,00	0,00	0,00	0,00
330.31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300.626,00	0,00	0,00	0,00
330.3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	300.626,00	0,00	0,00	0,00
330.3120389.001	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ ID-16873- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	300.626,00	0,00	0,00	0,00
330.317	Πάγια υπό κατασκευή	6.214.135,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	6.214.135,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	6.214.135,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
330.3170105.001	Βιοκλιματική αστική ανάπτυξη 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)	6.214.135,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.2	Δαπάνες	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.24	Αγαθά και υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	197.160,00
430.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	0,00	0,00	0,00	128.960,00
430.2420929.001	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	0,00	0,00	0,00	35.960,00
430.2420929.002	Αμοιβή για την σύνταξη σχεδίων αστικής προσαρτησιμότητας -ΣΑΠ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΝ Κ.Α. 00.6131.0030)	0,00	0,00	0,00	93.000,00
430.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	68.200,00
430.2420989.001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων - Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	68.200,00
435	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	75.398,93	135.649,34	1.298.156,48
435.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	0,00	75.398,93	135.649,34	1.298.156,48
435.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	0,00	75.398,93	135.649,34	1.298.156,48
435.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	0,00	75.398,93	135.649,34	1.298.156,48
435.31109	Λοιπές υποδομές	0,00	75.398,93	135.649,34	1.298.156,48
435.3110902	Πλατείες	0,00	0,00	60.250,41	0,00
435.3110902.001	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)	0,00	0,00	60.250,41	0,00
435.3110903	Πάρκα	0,00	0,00	0,00	1.298.156,48

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
435.3110903.001	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)	0,00	0,00	0,00	1.298.156,48
435.3110989	Λοιπές υποδομές	0,00	75.398,93	75.398,93	0,00
435.3110989.001	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)	0,00	75.398,93	75.398,93	0,00
470	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.2	Δαπάνες	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.24	Αγαθά και υπηρεσίες	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	8.000,00	0,00	0,00	0,00
470.2420989.001	Δαπάνες για το έργο "Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και δημιουργία Θερμοκηπίου στο ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
515	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
515.2	Δαπάνες	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
515.24	Αγαθά και υπηρεσίες	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
515.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
515.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
515.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
515.2420989.001	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Καλλιθέας για την ολοκληρωμένη υποβολή φακέλου (Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 - (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ 12.400.000,00€)	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
515.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	12.393.800,00	0,00	12.393.800,00	0,00
515.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	12.393.800,00	0,00	12.393.800,00	0,00
515.317	Πάγια υπό κατασκευή	12.393.800,00	0,00	12.393.800,00	0,00
515.31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	12.393.800,00	0,00	12.393.800,00	0,00
515.3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	12.393.800,00	0,00	12.393.800,00	0,00
515.3170103.001	Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 του Δήμου Καλλιθέας (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ 12.400.000,00€)	12.393.800,00	0,00	12.393.800,00	0,00
520	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.445.637,43	4.242.621,60	6.943.457,58	0,00
520.2	Δαπάνες	204.820,90	63.115,00	163.156,22	0,00
520.24	Αγαθά και υπηρεσίες	90.678,11	63.115,00	163.156,22	0,00
520.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	90.678,11	63.115,00	163.156,22	0,00
520.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	90.678,11	63.115,00	163.156,22	0,00
520.2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
520.2420902.001	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	0,00
520.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	78.478,11	63.115,00	156.956,22	0,00
520.2420928.001	Υποέργο 5 Ευφυείς και ολοκληρωμένες δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης (ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)	78.478,11	63.115,00	156.956,22	0,00
520.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	6.000,00	0,00	0,00	0,00
520.2420989.001	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείου από το ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3503/2022 "ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
520.2420989.002	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείου από το ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3504/2022 "ΤΡΙΤΣΗΣ - Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης"	3.000,00	0,00	0,00	0,00
520.26	Τόκοι	114.142,79	0,00	0,00	0,00
520.265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων	114.142,79	0,00	0,00	0,00
520.26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	114.142,79	0,00	0,00	0,00
520.2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	114.142,79	0,00	0,00	0,00
520.2650189.001	Ενδιάμεσοι τόκοι δανείου από το ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3503/2022 "ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
520.2650189.002	Ενδιάμεσοι τόκοι δανείου από το ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3504/2022 "ΤΡΙΤΣΗΣ - Ολοκληρωμένες Δράσεις Ηλεκτροκίνησης"	6.501,22	0,00	0,00	0,00
520.2650189.003	Τόκοι εξυπηρέτησης δανείου από το ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3503/2022 "ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	92.641,57	0,00	0,00	0,00
520.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	2.105.319,08	4.179.506,60	6.780.301,36	0,00
520.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	2.105.319,08	4.179.506,60	6.780.301,36	0,00
520.311	Κτίρια και συναφείς υποδομές	108.729,40	289.486,43	456.485,66	0,00
520.31109	Λοιπές υποδομές	108.729,40	289.486,43	456.485,66	0,00
520.3110989	Λοιπές υποδομές	108.729,40	289.486,43	456.485,66	0,00
520.3110989.001	Υποέργο 1. Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης- Σταθμοί Φόρτισης - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	108.729,40	289.486,43	456.485,66	0,00
520.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	1.985.457,58	3.853.834,37	6.266.754,99	0,00
520.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	483.462,98	1.071.498,71	1.777.205,08	0,00
520.3120101	Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία	365.180,00	977.016,71	1.540.639,12	0,00
520.3120101.001	Υποέργο 1. Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτροκίνητο μηχανήμα οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο - Πλυστικό) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	365.180,00	977.016,71	1.540.639,12	0,00
520.3120106	Μηχανολογικές εγκαταστάσεις	118.282,98	94.482,00	236.565,96	0,00

ΑΛΕ	Περιγραφή ΑΛΕ	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
520.3120106.001	Υποέργο 4 Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εφαρμογή ευφυών συστημάτων διαχείρισης, διανομής, αποθήκευσης και κατανάλωσης ενέργειας (ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτ	118.282,98	94.482,00	236.565,96	0,00
520.31202	Μεταφορικά μέσα	189.069,00	1.019.961,26	1.313.449,91	0,00
520.3120201	Οδικά μέσα	189.069,00	1.019.961,26	1.313.449,91	0,00
520.3120201.001	Υποέργο 1 Προμήθεια οχημάτων μεταφοράς προδιαλεγμένων πράσινων & οικιακών βιοαποβλήτων (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)	0,00	513.360,00	514.600,00	0,00
520.3120201.002	Υποέργο 1. Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία ,Επιβατικά,Όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up,μικρό φορτηγό (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗ)	189.069,00	506.601,26	798.849,91	0,00
520.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.312.925,60	1.762.374,40	3.176.100,00	0,00
520.3120903	Μέσα αποθήκευσης υλικών	1.312.925,60	1.762.374,40	3.176.100,00	0,00
520.3120903.001	Υποέργο 2 Έξυπνες & Ενεργειακά Αυτόνομες Γωνιές ανακύκλωσης (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)	502.200,00	405.000,00	1.004.400,00	0,00
520.3120903.002	Υποέργο 3 Προμήθεια υπόγειων κάδων για τη χωριστή Συλλογή των αστικών οικιακών βιοαποβλήτων (ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)	781.125,60	1.342.374,40	2.123.500,00	0,00
520.3120903.003	Υποέργο 6 Αρχαιολογικές έρευνες - εργασίες - επίβλεψη κατά την τοποθέτηση των υπόγειων κάδων χωριστής συλλογής των αστικών οικιακών βιοαποβλήτων (ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
520.3120903.004	Υποέργο 8 Εργασίες σύνδεσης των Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης (ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛ	18.600,00	15.000,00	37.200,00	0,00
520.314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας	11.132,10	36.185,80	57.060,71	0,00
520.31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων	11.132,10	36.185,80	57.060,71	0,00
520.3140301	Λογισμικό υπολογιστών	11.132,10	36.185,80	57.060,71	0,00
520.3140301.001	Υποέργο 1. Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης-Λογισμικό Διαχείρισης Οχημάτων & Σταθμών Φόρτισης - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗ	11.132,10	36.185,80	57.060,71	0,00
520.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	135.497,45	0,00	0,00	0,00
520.54	Δάνεια	135.497,45	0,00	0,00	0,00
520.542	Μακροπρόθεσμα δάνεια	135.497,45	0,00	0,00	0,00
520.54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού	135.497,45	0,00	0,00	0,00
520.5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	135.497,45	0,00	0,00	0,00
520.5420102.001	Χρεολύσιο δανείου από το ΤΠΔ με αρ.συμβασης 3503/2022 "ΤΡΙΤΗΣΗ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	135.497,45	0,00	0,00	0,00

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εξόδων Ανά Υπηρεσία
Οικονομικό Έτος 2026

Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστικά 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	12.242.243,02	11.635.655,82	16.122.793,76	12.151.374,87
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	3.877.729,40	2.986.959,60	4.069.246,84	3.132.585,48
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	8.491.552,00	7.619.343,72	11.356.679,94	7.886.030,42
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	19.015.839,11	15.006.148,90	17.584.571,39	14.274.012,66
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.132.127,62	1.589.115,96	3.349.428,82	1.455.347,39
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.698.917,54	1.375.761,21	2.610.241,54	1.559.721,64
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.531.826,00	594.684,00	1.338.907,64	444.038,78
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	343.531,80	297.553,32	533.540,00	284.846,55
050	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	582.288,00	286.187,02	407.580,00	252.496,10
055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.577.842,00	1.946.928,07	2.632.017,33	1.913.261,62
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	272.700,00	84.587,76	345.754,37	85.257,31
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	131.200,00	16.519,06	94.200,00	9.730,94
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	4.208.476,16	2.532.533,55	4.515.774,87	1.897.296,39
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	6.299.147,36	767.288,24	1.709.235,20	805.045,15
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	61.959,20
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	372.827,47	385.322,48	337.235,40
215	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	192.356,00	0,00	0,00	0,00
220	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	635.996,00
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.433,46
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.177.214,40	1.839.823,44	2.377.176,00	1.885.486,75
290	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ	5.088.457,55	4.000,00	4.655.704,00	4.000,00
300	ΤΑΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	2.846.200,00	0,00	2.846.200,00	0,00
310	ΤΑΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	0,00	43.559,55	41.178,00	0,00
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	0,00
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	197.160,00
435	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	75.398,93	135.649,34	1.298.156,48
470	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
515	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	0,00
520	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.445.637,43	4.242.621,60	6.943.457,58	0,00
Γενικό Σύνολο		102.198.849,39	54.696.446,44	105.199.465,10	50.618.472,59

Π1	12ψήφιος κωδικός πρόσβασης στον ΕΔΤ https://aftodioikisi.ypes.gr/ (επιλογή από πτυσσόμενη λίστα)	Ονομασία Φορέα (εμφανίζεται αυτόματα)	Προϊστάμενος/η Οικονομικών Υπηρεσιών	E-mail	Τηλέφωνο	Αρμόδιος/α υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών	E-mail	Τηλέφωνο
Π1.1	220021362136	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ	ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	a.papaspyrou@kallithea.gr	2132070390	ΠΕΤΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ	nadiapetra@kallithea.gr	2132070392

Η συμπλήρωση των στοιχείων είναι υποχρεωτική. Σε διαφορετική περίπτωση το αρχείο θα επιστρέφεται προς συμπλήρωση.
Προκειμένου το αρχείο να αντιστοιχισθεί σωστά με τον φορέα στον οποίο αφορά, πρέπει η είσοδος στον ΕΔΤ να πραγματοποιηθεί με τον κωδικό χρήστη (12ψήφιο κωδικό) του συγκεκριμένου φορέα.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά έσοδα)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		41.425.650	43.678.332	62.105.702	42.445.442	42.445.442	42.445.442
1	11	Φόροι	18.073.016	18.190.861	19.202.578	19.382.578	19.382.578	19.382.578
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	368.094	390.348	404.500	424.500	424.500	424.500
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	17.242.640	17.343.484	18.310.621	18.460.621	18.460.621	18.460.621
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	18.954.174	20.063.116	38.017.739	17.051.063	17.051.063	17.051.063
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	16.103.229	17.047.761	15.656.652	15.656.652	15.656.652	15.656.652
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	2.563.322	1.530.056	2.497.827	834.270	834.270	834.270
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	5.324.225	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	2.547.418	2.710.027	2.380.191	3.185.191	3.185.191	3.185.191
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.848.284	2.714.330	2.502.194	2.823.610	2.823.610	2.823.610
	151	Τόκοι	408.369	330.295	420.000	420.000	420.000	420.000
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.757	-	3.000	3.000	3.000	3.000
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		41.462.512	45.435.174	92.193.369	42.039.272	42.027.497	42.015.316
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	22.466.854	24.632.892	25.292.663	24.502.863	24.502.863	24.502.863
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	16.724.791	17.884.854	18.886.726	18.251.326	18.251.326	18.251.326
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	245.174	286.721	276.000	276.000	276.000	276.000
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	11.203.042	11.262.684	11.322.300	11.031.300	11.031.300	11.031.300
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.276.575	6.335.450	7.288.427	6.944.027	6.944.027	6.944.027
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	2.008.638	2.555.722	2.007.756	1.971.756	1.971.756	1.971.756
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	36.000	36.000	36.000	36.000
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.779.451	2.072.934	1.517.200	1.485.200	1.485.200	1.485.200
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	229.187	482.789	454.556	450.556	450.556	450.556
	219	Εργοδοτικές εισφορές	3.733.426	4.192.316	4.398.181	4.279.781	4.279.781	4.279.781
10	22	Κοινωνικές παροχές	866.009	767.640	1.387.992	930.692	930.692	930.692
11	23	Μεταβιβάσεις	4.462.703	3.517.653	7.719.567	2.966.474	2.966.474	2.966.474
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	3.153.136	2.133.765	2.343.228	1.758.228	1.758.228	1.758.228
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	549.273	1.300.000	550.000	550.000	550.000
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	10.079.732	10.041.254	21.192.541	11.899.404	11.899.404	11.899.404
	241	Αγορές αναλωσίμων	1.753.103	1.926.059	4.174.653	3.011.521	3.011.521	3.011.521
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	6.850.373	6.898.988	15.331.390	7.290.385	7.290.385	7.290.385
	244	Μισθώματα	1.093.846	848.391	1.223.498	1.194.498	1.194.498	1.194.498
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	139.040	141.394	159.907	244.219	232.444	220.263
15	27	Λοιπές δαπάνες	142.979	159.359	26.000	25.000	25.000	25.000
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.302.690	6.172.977	36.390.698	1.446.621	1.446.621	1.446.621
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	2.504	2.005	24.000	24.000	24.000	24.000
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 36.862	- 1.756.842	- 30.087.667	406.170	417.945	430.126
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		552.748	275.987	982.926			
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		515.886	- 1.480.855	- 29.104.741	406.170	417.945	430.126

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά έσοδα)									
ΑΔΑ: 9Κ720ΕΚ-ΞΥ2									
Z		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	8.614.901	12.934.685	24.400.497	9.788.000	9.788.000	9.788.000	
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησηςστην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	13.106	58.979	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	-	4.242.622	14.589.997	-	-	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	8.601.795	8.633.085	9.734.500	9.712.000	9.712.000	9.712.000	9.712.000
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.601.795	8.633.085	9.734.500	9.712.000	9.712.000	9.712.000	9.712.000
H		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)	9.155.961	9.261.273	10.005.481	10.194.170	10.205.945	10.218.126	
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	6.000	37.500	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	578.373	591.879	216.981	428.170	439.945	452.126	
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	8.571.587	8.631.894	9.732.500	9.710.000	9.710.000	9.710.000	9.710.000
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.571.587	8.631.894	9.732.500	9.710.000	9.710.000	9.710.000	9.710.000
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		50.040.551	56.613.017	86.506.199	52.233.442	52.233.442	52.233.442	
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		50.618.473	54.696.446	102.198.849	52.233.442	52.233.442	52.233.442	
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		- 577.922	1.916.571	- 15.692.651	-	-	-	

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Ύψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	1.811.661	1.258.913	982.926			
2.στο τέλος του έτους		982.926	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	552.748	275.987	982.926			

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	41.422.893	43.678.332	62.102.702	42.442.442	42.442.442	42.442.442
11	Φόροι	18.073.016	18.190.861	19.202.578	19.382.578	19.382.578	19.382.578
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	18.666.552	18.577.817	18.154.478	16.490.922	16.490.922	16.490.922
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	15.931.534	16.222.208	15.223.351	15.223.351	15.223.351	15.223.351
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	2.735.018	2.355.609	2.931.127	1.267.570	1.267.570	1.267.570
151	Τόκοι	408.369	330.295	420.000	420.000	420.000	420.000
12+13-13101- 13401+14+15-151	Λουπά έσοδα	4.274.956	6.579.360	24.325.646	6.148.943	6.148.943	6.148.943
	Έξοδα	41.459.755	45.435.174	92.190.369	42.036.272	42.024.497	42.012.316
21	Παροχές σε εργαζόμενους	22.466.854	24.632.892	25.292.663	24.502.863	24.502.863	24.502.863
26	Τόκοι	139.040	141.394	159.907	244.219	232.444	220.263
23	Μεταβιβάσεις	4.462.703	3.517.653	7.719.567	2.966.474	2.966.474	2.966.474
31 (αγορές μείον πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	3.299.933	6.172.977	36.387.698	1.443.621	1.443.621	1.443.621
22+24+25+27+29+32 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές μείον πωλήσεις)							
	Λουπές κατηγορίες εξόδων	11.091.224	10.970.258	22.630.533	12.879.096	12.879.096	12.879.096
	Ισοζύγιο	- 36.862	- 1.756.842	- 30.087.667	406.170	417.945	430.126
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	552.748	275.987	982.926			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	515.886	- 1.480.855	- 29.104.741	406.170	417.945	430.126

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων:

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

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός)								ΑΔΑ: 9Κ72ΩΕΚ-ΞΥ2
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024 Πραγματοποιήσεις	2025 Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	2026 Προβλέψεις	2027 Προβλέψεις	2028 Προβλέψεις	2029 Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		38.690.632	39.963.774	44.902.269	40.617.730	40.617.730	40.617.730
1	11	Φόροι	18.073.016	18.190.861	19.202.578	19.382.578	19.382.578	19.382.578
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	368.094	390.348	404.500	424.500	424.500	424.500
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	17.242.640	17.343.484	18.310.621	18.460.621	18.460.621	18.460.621
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	16.219.157	16.348.557	20.814.307	15.223.351	15.223.351	15.223.351
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	15.097.264	15.387.938	14.389.081	14.389.081	14.389.081	14.389.081
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	834.270	834.270	834.270	834.270	834.270	834.270
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	668.521	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	2.547.418	2.710.027	2.380.191	3.185.191	3.185.191	3.185.191
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	1.848.284	2.714.330	2.502.194	2.823.610	2.823.610	2.823.610
	151	Τόκοι	408.369	330.295	420.000	420.000	420.000	420.000
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.757	-	3.000	3.000	3.000	3.000
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		36.995.085	37.477.994	60.535.437	40.558.247	40.558.247	40.558.247
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	20.645.553	22.849.476	24.138.253	23.348.453	23.348.453	23.348.453
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	15.246.450	16.431.695	17.947.040	17.311.640	17.311.640	17.311.640
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	245.174	286.721	276.000	276.000	276.000	276.000
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	11.203.042	11.262.684	11.322.300	11.031.300	11.031.300	11.031.300
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.798.234	4.882.290	6.348.740	6.004.340	6.004.340	6.004.340
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	2.007.747	2.553.949	1.999.600	1.963.600	1.963.600	1.963.600
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	36.000	36.000	36.000	36.000
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	1.779.451	2.072.934	1.517.200	1.485.200	1.485.200	1.485.200
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	228.297	481.015	446.400	442.400	442.400	442.400
	219	Εργοδοτικές εισφορές	3.391.356	3.863.832	4.191.613	4.073.213	4.073.213	4.073.213
10	22	Κοινωνικές παροχές	866.009	767.640	1.387.992	930.692	930.692	930.692
11	23	Μεταβιβάσεις	4.462.703	3.517.653	7.719.567	2.966.474	2.966.474	2.966.474
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	3.153.136	2.133.765	2.343.228	1.758.228	1.758.228	1.758.228
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	549.273	1.300.000	550.000	550.000	550.000
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	9.477.151	9.544.904	20.894.902	11.786.244	11.786.244	11.786.244
	241	Αγορές αναλωσίμων	1.753.103	1.926.059	4.174.653	3.011.521	3.011.521	3.011.521
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	6.247.791	6.402.638	15.033.750	7.177.225	7.177.225	7.177.225
	244	Μισθώματα	1.093.846	848.391	1.223.498	1.194.498	1.194.498	1.194.498
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	139.040	141.394	45.764	30.764	30.764	30.764
15	27	Λοιπές δαπάνες	142.979	159.359	26.000	25.000	25.000	25.000
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.259.145	495.563	6.298.959	1.446.621	1.446.621	1.446.621
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	2.504	2.005	24.000	24.000	24.000	24.000
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		1.695.548	2.485.780	- 15.633.167	59.483	59.483	59.483
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		- 322.390	275.987	982.926	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		1.373.158	2.761.767	- 14.650.241	59.483	59.483	59.483

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός)						ΑΔΑ: 9Κ72ΩΕΚ-ΞΥ2		
Z		Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)	8.614.901	8.692.064	9.810.500	9.788.000	9.788.000	9.788.000
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις	13.106	58.979	76.000	76.000	76.000	76.000
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	8.601.795	8.633.085	9.734.500	9.712.000	9.712.000	9.712.000
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.601.795	8.633.085	9.734.500	9.712.000	9.712.000	9.712.000
H		Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)	9.155.961	9.261.273	9.869.983	9.847.483	9.847.483	9.847.483
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις	6.000	37.500	56.000	56.000	56.000	56.000
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	578.373	591.879	81.483	81.483	81.483	81.483
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	8.571.587	8.631.894	9.732.500	9.710.000	9.710.000	9.710.000
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	8.571.587	8.631.894	9.732.500	9.710.000	9.710.000	9.710.000
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		47.305.533	48.655.837	54.712.769	50.405.730	50.405.730	50.405.730
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		46.151.045	46.739.266	70.405.420	50.405.730	50.405.730	50.405.730
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		1.154.488	1.916.571	- 15.692.651	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	936.523	1.258.913	982.926	-	-	-
2.στο τέλος του έτους	1.258.913	982.926	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	- 322.390	275.987	982.926	-	-	-

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	38.687.875	39.963.774	44.899.269	40.614.730	40.614.730	40.614.730
11	Φόροι	18.073.016	18.190.861	19.202.578	19.382.578	19.382.578	19.382.578
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	15.931.534	16.222.208	15.223.351	15.223.351	15.223.351	15.223.351
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	15.931.534	16.222.208	15.223.351	15.223.351	15.223.351	15.223.351
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ						
151	Τόκοι	408.369	330.295	420.000	420.000	420.000	420.000
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	4.274.956	5.220.411	10.053.341	5.588.802	5.588.802	5.588.802
	Έξοδα	36.992.327	37.477.994	60.532.437	40.555.247	40.555.247	40.555.247
21	Παροχές σε εργαζόμενους	20.645.553	22.849.476	24.138.253	23.348.453	23.348.453	23.348.453
26	Τόκοι	139.040	141.394	45.764	30.764	30.764	30.764
23	Μεταβιβάσεις	4.462.703	3.517.653	7.719.567	2.966.474	2.966.474	2.966.474
31 (αγορές μείον πωλήσ	Επενδυτικές δαπάνες	1.256.388	495.563	6.295.959	1.443.621	1.443.621	1.443.621
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	10.488.643	10.473.908	22.332.894	12.765.936	12.765.936	12.765.936
	Ισοζύγιο	1.695.548	2.485.780	- 15.633.167	59.483	59.483	59.483
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	- 322.390	275.987	982.926			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	1.373.158	2.761.767	- 14.650.241	59.483	59.483	59.483

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά έσοδα)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		2.735.018	3.714.559	17.203.432	1.827.712	1.827.712	1.827.712
1	11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας	-	-	-	-	-	-
2	12	Κοινωνικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
3	13	Μεταβιβάσεις	2.735.018	3.714.559	17.203.432	1.827.712	1.827.712	1.827.712
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	1.005.965	1.659.823	1.267.570	1.267.570	1.267.570	1.267.570
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	1.729.052	695.786	1.663.557	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	4.655.704	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	-	-	-	-	-	-
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	-	-	-	-	-	-
	151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-	-	-
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		4.467.427	7.957.180	31.657.932	1.481.025	1.469.250	1.457.069
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.821.301	1.783.416	1.154.410	1.154.410	1.154.410	1.154.410
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	1.478.341	1.453.160	939.687	939.687	939.687	939.687
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.478.341	1.453.160	939.687	939.687	939.687	939.687
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	890	1.774	8.156	8.156	8.156	8.156
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	890	1.774	8.156	8.156	8.156	8.156
	219	Εργοδοτικές εισφορές	342.070	328.483	206.568	206.568	206.568	206.568
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	602.581	496.350	297.640	113.160	113.160	113.160
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	602.581	496.350	297.640	113.160	113.160	113.160
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	114.143	213.455	201.680	189.499
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	2.043.545	5.677.414	30.091.739	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 1.732.410	- 4.242.622	- 14.454.500	346.687	358.462	370.643
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		875.138	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 857.271	- 4.242.622	- 14.454.500	346.687	358.462	370.643

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαλεία)							
ΑΔΑ: ΩΚ72ΩΕΚ-ΞΥ2							
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			-	4.242.622	14.589.997	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-
21	44	Δάνεια	-	-	-	-	-
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-
23	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις	-	-	-	-	-
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-
25	54	Δάνεια	-	4.242.622	14.589.997	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)			-	-	135.497	346.687
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι	-	-	-	-	-
28	44	Δάνεια	-	-	-	-	-
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	-	-	-	-	-
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος	-	-	-	-	-
30	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις	-	-	-	-	-
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	-	-	-	-	-
32	54	Δάνεια	-	-	135.497	346.687	358.462
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)			2.735.018	7.957.180	31.793.429	1.827.712
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)			4.467.427	7.957.180	31.793.429	1.827.712
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)			- 1.732.410	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	875.138	-	-			
2.στο τέλος του έτους	-	-	-			
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	875.138	-	-			

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	2.735.018	3.714.559	17.203.432	1.827.712	1.827.712	1.827.712
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	2.735.018	2.355.609	2.931.127	1.267.570	1.267.570	1.267.570
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	2.735.018	2.355.609	2.931.127	1.267.570	1.267.570	1.267.570
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	-	1.358.949	14.272.305	560.142	560.142	560.142
	Έξοδα	4.467.427	7.957.180	31.657.932	1.481.025	1.469.250	1.457.069
21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.821.301	1.783.416	1.154.410	1.154.410	1.154.410	1.154.410
26	Τόκοι	-	-	114.143	213.455	201.680	189.499
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσ	Επενδυτικές δαπάνες	2.043.545	5.677.414	30.091.739	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	602.581	496.350	297.640	113.160	113.160	113.160
	Ισοζύγιο	- 1.732.410	- 4.242.622	- 14.454.500	346.687	358.462	370.643
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	875.138	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 857.271	- 4.242.622	- 14.454.500	346.687	358.462	370.643

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΑΕ Εθνικό)				ΑΔΑ: 9Κ72ΩΕΚ-ΞΥ2				
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		399.195	372.827	-	-	-	-
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	399.195	372.827	-	-	-	-
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	399.195	372.827	-	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	-	-	-	-	-	-
	151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		399.195	372.827	-	-	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	337.235	372.827	-	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	337.235	372.827	-	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	61.959	-	-	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		170.942	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		170.942	-	-	-	-	-

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Εθνικό)				ΑΔΑ: 9Κ72ΩΕΚ-ΞΥ2					
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			-	-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι							
21	44	Δάνεια							
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων							
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος							
23	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις							
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)							
25	54	Δάνεια							
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις		-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων		-	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)			-	-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι							
28	44	Δάνεια							
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων							
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος							
30	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις							
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)							
32	54	Δάνεια							
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις		-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων		-	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)			399.195	372.827	-	-	-	-
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)			399.195	372.827	-	-	-	-
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)			-	-	-	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	170.942	-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους	-					
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	170.942	-	-	-	-	-

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	399.195	372.827	-	-	-	-
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	399.195	372.827	-	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	399.195	372.827	-	-	-	-
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα	399.195	372.827	-	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσ	Επενδυτικές δαπάνες	61.959	-	-	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	337.235	372.827	-	-	-	-
	Ισοζύγιο	-	-	-	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	170.942	-	-	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	170.942	-	-	-	-	-

α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	1.496.235	1.863.823	7.578.831	1.267.570	1.267.570	1.267.570
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	1.496.235	1.863.823	7.578.831	1.267.570	1.267.570	1.267.570
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	808.805	1.659.823	1.267.570	1.267.570	1.267.570	1.267.570
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	687.429	204.000	1.655.557	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	4.655.704	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	-	-	-	-	-	-
	151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
	1540101	Πρόσδοκος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος	-	-	-	-	-	-
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	2.572.916	1.863.823	7.578.831	1.267.570	1.267.570	1.267.570
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.821.301	1.783.416	1.154.410	1.154.410	1.154.410	1.154.410
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	1.478.341	1.453.160	939.687	939.687	939.687	939.687
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	1.478.341	1.453.160	939.687	939.687	939.687	939.687
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	890	1.774	8.156	8.156	8.156	8.156
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	890	1.774	8.156	8.156	8.156	8.156
	219	Εργοδοτικές εισφορές	342.070	328.483	206.568	206.568	206.568	206.568
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	68.186	60.407	192.762	113.160	113.160	113.160
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	68.186	60.407	192.762	113.160	113.160	113.160
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδοτήσεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	683.429	20.000	6.231.659	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 1.076.681	-	-	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		635.996	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 440.685	-	-	-	-	-

Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		-	-	-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
21	44	Δάνεια						
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
23	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις						
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
25	54	Δάνεια						
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι						
28	44	Δάνεια						
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων						
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος						
30	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις						
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)						
32	54	Δάνεια						
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		1.496.235	1.863.823	7.578.831	1.267.570	1.267.570	1.267.570
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		2.572.916	1.863.823	7.578.831	1.267.570	1.267.570	1.267.570
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		- 1.076.681	-	-	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	635.996	-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους	-					
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	635.996	-	-	-	-	-

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	1.496.235	1.863.823	7.578.831	1.267.570	1.267.570	1.267.570
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	1.496.235	1.863.823	2.923.127	1.267.570	1.267.570	1.267.570
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	1.496.235	1.863.823	2.923.127	1.267.570	1.267.570	1.267.570
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	0	-	4.655.704	-	-	-
	Έξοδα	2.572.916	1.863.823	7.578.831	1.267.570	1.267.570	1.267.570
21	Παροχές σε εργαζόμενους	1.821.301	1.783.416	1.154.410	1.154.410	1.154.410	1.154.410
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλή)	Επενδυτικές δαπάνες	683.429	20.000	6.231.659	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	68.186	60.407	192.762	113.160	113.160	113.160
	Ισοζύγιο	- 1.076.681	-	-	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	635.996	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 440.685	-	-	-	-	-

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)					
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024 Πραγματοποιήσεις	2025 Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	2026 Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	-	1.402.509	9.360.961
1	11	Φόροι			
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών			
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας			
2	12	Κοινωνικές εισφορές			
3	13	Μεταβιβάσεις	-	1.402.509	9.360.961
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	-	43.560	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών			
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα			
	151	Τόκοι			
	1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος			
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων			
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων			
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών			
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	-	1.402.509	9.360.961
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-
13	25	Επιδότησεις	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	1.402.509	9.360.961
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		-	-	-

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητα)					ΑΔΑ: 9Κ72ΩΕΚ-ΕΥ2		
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			-	-	-	
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
25	54	Δάνεια					
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις		-	-	-	
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων		-	-	-	
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)			-	-	-	
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
28	44	Δάνεια					
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
32	54	Δάνεια					
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις		-	-	-	
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων		-	-	-	
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)			-	1.402.509	9.360.961	
Ι	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)			-	1.402.509	9.360.961	
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)			-	-	-	

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

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

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	-	1.402.509	9.360.961
11	Φόροι	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	43.560	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό			
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	-	43.560	-
151	Τόκοι	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	-	1.358.949	9.360.961
	Έξοδα	-	1.402.509	9.360.961
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσ	Επενδυτικές δαπάνες	-	1.402.509	9.360.961
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	-	-
	Ισοζύγιο	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	-
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	-	-

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)						ΑΔΑ: 9Κ72ΟΕΚ-ΞΥ2		
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A	Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)		839.588	75.399	8.000	-	-	-
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	839.588	75.399	8.000	-	-	-
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	197.160	-	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	642.428	75.399	8.000	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B	Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)		1.495.316	75.399	8.000	-	-	-
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	197.160	-	8.000	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	197.160	-	8.000	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	1.298.156	75.399	-	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		- 655.728	-	-	-	-	-
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		68.200	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-				
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		- 587.528	-	-	-	-	-

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)				ΑΔΑ: 9Κ72ΩΕΚ-ΞΥ2			
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)			-	-	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις					
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
25	54	Δάνεια					
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)			-	-	-	-
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
28	44	Δάνεια					
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
30	49	Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις					
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
32	54	Δάνεια					
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)			839.588	75.399	8.000	-
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)			1.495.316	75.399	8.000	-
Κ	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)			- 655.728	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
1.στην αρχή του έτους*	68.200	-	-	-	-	-
2.στο τέλος του έτους	-					
3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2)	68.200	-	-	-	-	-

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	839.588	75.399	8.000	-	-	-
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	839.588	75.399	8.000	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	839.588	75.399	8.000	-	-	-
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	-	-	-	-	-	-
	Έξοδα	1.495.316	75.399	8.000	-	-	-
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσ	Επενδυτικές δαπάνες	1.298.156	75.399	-	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	197.160	-	8.000	-	-	-
	Ισοζύγιο	- 655.728	-	-	-	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	68.200	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 587.528	-	-	-	-	-

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία)								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
A		Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)	-	-	255.640	560.142	560.142	560.142
1	11	Φόροι						
	111	Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών						
	113	Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας						
2	12	Κοινωνικές εισφορές						
3	13	Μεταβιβάσεις	-	-	255.640	560.142	560.142	560.142
	13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	-	-	-	-	-	-
	13104	Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13404	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων	-	-	-	-	-	-
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών						
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα						
	151	Τόκοι						
	1540101	Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος						
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων						
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων						
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών						
B		Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	-	4.242.622	14.710.140	213.455	201.680	189.499
9	21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
	21101+21201+21301	Τακτικές αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	21102+21202+21302	Πρόσθετες αποδοχές	-	-	-	-	-	-
	21102	Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης	-	-	-	-	-	-
	21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	-	-	-	-	-	-
	21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	-	-	-	-	-	-
	219	Εργοδοτικές εισφορές	-	-	-	-	-	-
10	22	Κοινωνικές παροχές	-	-	-	-	-	-
11	23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
	23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)	-	-	-	-	-	-
	2310881	Απόδοση τέλους ταφής	-	-	-	-	-	-
12	24	Αγαθά και υπηρεσίες	-	63.115	96.878	-	-	-
	241	Αγορές αναλωσίμων	-	-	-	-	-	-
	242	Αμοιβές για υπηρεσίες	-	63.115	96.878	-	-	-
	244	Μισθώματα	-	-	-	-	-	-
13	25	Επιδότησεις	-	-	-	-	-	-
14	26	Τόκοι	-	-	114.143	213.455	201.680	189.499
15	27	Λοιπές δαπάνες	-	-	-	-	-	-
16	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	-	-	-	-	-	-
17	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	-	4.179.507	14.499.119	-	-	-
18	32	Αγορές Αποθεμάτων	-	-	-	-	-	-
19	33	Αγορές Τιμαλφών	-	-	-	-	-	-
Γ	Ισοζύγιο (Α-Β)		-	- 4.242.622	- 14.454.500	346.687	358.462	370.643
Δ	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ		-	-	-	-	-	-
Ε	Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)		-	-	-	-	-	-
ΣΤ	Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)		-	- 4.242.622	- 14.454.500	346.687	358.462	370.643

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία)							
ΑΝΑ: 0Κ720ΕΚ-ΕΥ2							
Z	Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)		-	4.242.622	14.589.997	-	-
20	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
21	44	Δάνεια					
22	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
23	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
25	54	Δάνεια	-	4.242.622	14.589.997	-	-
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
H	Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)		-	-	135.497	346.687	358.462
27	43	Χρεωστικοί τίτλοι					
28	44	Δάνεια					
29	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων					
	4540101	Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος					
30	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις					
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)					
32	54	Δάνεια	-	-	135.497	346.687	358.462
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	-	-	-	-	-
	593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	-	-	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		-	4.242.622	14.845.637	560.142	560.142
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		-	4.242.622	14.845.637	560.142	560.142
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		-	-	-	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

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

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

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	-	-	255.640	560.142	560.142	560.142
11	Φόροι	-	-	-	-	-	-
	Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό	-	-	-	-	-	-
13101+13401	α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό						
13101+13401	β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ	-	-	-	-	-	-
151	Τόκοι	-	-	-	-	-	-
12+13-13101-13401+14	Λοιπά έσοδα	-	-	255.640	560.142	560.142	560.142
	Έξοδα	-	4.242.622	14.710.140	213.455	201.680	189.499
21	Παροχές σε εργαζόμενους	-	-	-	-	-	-
26	Τόκοι	-	-	114.143	213.455	201.680	189.499
23	Μεταβιβάσεις	-	-	-	-	-	-
31 (αγορές μείον πωλήσ	Επενδυτικές δαπάνες	-	4.179.507	14.499.119	-	-	-
22+24+25+27+29+32 (α	Λοιπές κατηγορίες εξόδων	-	63.115	96.878	-	-	-
	Ισοζύγιο	-	- 4.242.622	- 14.454.500	346.687	358.462	370.643
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-			
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-				
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	-	- 4.242.622	- 14.454.500	346.687	358.462	370.643



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ**

**Καλλιθέα 18/ 12 /2025
Αριθ. Πρωτ: 68997**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών
ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Πετρά Αδαμαντία
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Μαντζαγριωτάκη 76
Επιτροπή
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213.2070.392
mail : nadiapetra@kallithea.gr

**Π Ρ Ο Σ
τη Δημοτική**

Δήμου Καλλιθέας

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026**

**ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Οικονομικού
έτους 2026»**

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, 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 **Δημοτική επιτροπή** και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

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

1. Η συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 20/9).
2. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η Δημοτική Επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 20/9).
3. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
4. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).
5. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.
6. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
7. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η Δημοτική Επιτροπή, εξετάζει το σχέδιο και ειδικότερα εάν:

Α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

Β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

Γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 ορίζεται η δυνατότητα της Δημοτικής Επιτροπής κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την Δημοτική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 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 υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2026, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση

**Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών**

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : 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 φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου μας 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 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 έγγραφο 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. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010) Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.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 αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.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 τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Το άρθρο 74^Α του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής»
- Τα άρθρα 27 & 29 του Ν.5056/23 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
- Το ΠΔ 54/18 ««Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»
- της υπό στοιχεία 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2026 υπουργικής απόφασης «Σχέδιο Λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»
- Τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 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), την 23976/2016 (Β΄ 2311), την 25595/2017 (Β΄ 2658), την 38347/2018 (Β΄ 3086), την 55905/2019(Β΄ 3054),46735/2020, 55040/2021 (Β΄ 3291), 49039/2022 (Β΄ 3976), 63726/2024 (Β΄ 4795), 56415/2025 (Β΄ 4457),41522/25 (Β΄ 4157)** όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου. αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

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. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2026 (βάσει της Κ.Υ.Α. 41522 (ΦΕΚ Β' 4157/30-7-2026) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

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 επόμενου 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 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του **άρθρου 43 του ν.4325/2015** (Α' 47) 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, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Επισημαίνεται 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, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας ιδίων εσόδων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ				
		2024	Ιουν-24	Ιουν-25
		Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα	Εισπραχθέντα
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	225.996,11	111.210,28	198.886,15
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	408.369,07	204.343,40	64.937,56
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.863.659,05	5.629.587,51	6.356.633,53
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.524.376,64	1.629.264,23	1.737.286,13
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	1.528.111,90	691.066,80	830.993,05
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	710.492,28	193.077,01	158.619,69
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.757,20	2.757,20	0
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	662.103,04	371.082,68	577.131,15
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	66.886,39	23.335,76	10.929,73
(-)	1699.0009 μέρος	-400,00	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.008.007,60	432.733,66	497.361,47
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	112.929,34	37.457,96	32.008,46

32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	1.005.745,71	587.755,48	863.995,70
(+)	4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	64.769,93	29.721,82	71.488,60
(+)	4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων	32.539,43	19.914,61	39.446,04
	ΣΥΝΟΛΟ	22.216.343,69	9.963.308,40	11.439.717,26
		ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2024 ΜΕ ΙΟΥΝΙΟ 2025		
				1.476.408,86
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2024		
				22.216.343,69
		ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ, Π/Υ 2026 ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		
				23.692.752,55

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2026 ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ			
11	Φόροι		19.202.577,59
14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών		2.380.191,11
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα		2.106.983,85
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία		3.000,00
	Σύνολο		23.692.752,55
	ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Π/Υ 2026 ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		23.692.752,55

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους **2026**, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2024, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων του **6^{ου} 2025** και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2024. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2025 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2024, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2026 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2024 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 ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2024.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει **θετική** διαφορά ποσού **1.476.408,86** ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **23.692.752,55** ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους **2026**. Ως

αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2026 διαμορφώθηκε στο ποσό των **23.692.752,55** ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ.

4. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά απόδοση στους Δήμους για τέλη διαφήμισης (**ΑΛΕ 000.1140918.001**) και τέλος ακίνητης περιουσίας (**ΑΛΕ 000.1130106.002**), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2024.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης **307.356,89** Ευρώ και για τέλος ακίνητης περιουσίας **206.400,00** ευρώ.

5. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΑΛΕ 1310101

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (**ΑΛΕ 000.1310101.001**), είναι ίση:

α) με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την **α' τακτική κατανομή έτους 2025**, πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **12.563.650,56** ευρώ.

6. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (**ΑΛΕ 070.1310105.001**), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της **α' τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2025 (X) 4**. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **740.200,00** ευρώ.

7. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων -πρώην ΣΑΤΑ (**ΑΛΕ 000.1340107.001**), υπολογίστηκε στο ποσό της **α' μηνιαίας κατανομής έτους 2025**, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για

επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

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

8. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (**ΑΛΕ 000.1310104.001**), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν κατά το έτος 2025**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **245.000,00** ευρώ.

9. Έσοδα για πυροπροστασία

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία (**ΑΛΕ 065.1310106.001**), υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν το έτος 2025**. Η διαφορά που θα προκύψει από την κατανομή του έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **16.000,00** ευρώ

10.Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες

Η πίστωση που εγγράφεται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας (**ΑΛΕ 070.1310109.001**), υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2024-2025**. Η διαφορά που θα προκύψει για δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **505.189,80** ευρώ.

11.Επιχορήγηση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την Επιχορήγηση από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (**ΑΛΕ 055.1310111.001**) έχουν υπολογισθεί στο ποσό της

απόδοσης έτους 2024. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **281.620,00** ευρώ.

12.Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς **(ΑΛΕ 060.1310108.001)**, υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2024.** Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

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

13. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών **(ΑΛΕ 020.1310108.001)**, υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2025. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **7.520,78** ευρώ.

14.Εσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκα με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2026 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2026

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ)			
Κωδικός	Περιγραφή	Παλιος Κωδικός	Προϋπολογισθέντα
020.1130105.001	Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενιαίο ανταποδοτικό τέλος (άρθρο 25 παρ.12 Ν. 1828/89)	0311.0001	13.569.056,20
020.1130105.002	Έσοδα από τέλη καθ/τας παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά	2111.0001	714.347,83
020.1130105.003	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα από τέλη καθ/τας κατά τα παρελθόντα έτη	3211.0001	575.816,67

020.1310108.001	Εσοδα απο Υπ. Εσωτερικών για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0619.0010	7.520,78
020.1410189.001	Εσοδα από παράδοση εγκαταλελειμμένων οχημάτων	1623.0001	6.000,00
020.1410189.002	Εσοδα απο ΕΛΛΗΝ.ΕΤΑΙΡ.ΑΞΙΟΠ.ΑΝΑΚΥΚΛ.(ΕΕΑΑ) για την συλλογή του Μπλέ Κάδου Ανακύκλωσης	1629.0008	30.000,00
020.1410189.003	Εσοδα από ανακύκλωση λοιπών ροών αποβλήτων(ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά, υφάσματα κ.λ.π.)	1699.0006	1.000,00
020.1420989.001	Τέλος καθαριότητας μικροπωλητών εμποροπανηγύεων	0313.0003	21.648,87
020.1420989.002	Αποκομιδή αδρανών υλικών, μπάζα κλπ.	1699.0001	5.000,00
020.1430908.001	Έσοδα από την λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	0125.0001	92.642,24
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (30.06.2025)			3.992.806,52
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ		19.015.839,11

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2026 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ)

020.	ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ		19.015.839,11
------	----------------------------------	--	----------------------

15.Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις - Λοιπές αποδόσεις (ΑΛΕ 593)

Κωδικός	Περιγραφή	ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
#000.5930101.001#	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.350.000,00	1.350.000,00
#000.5930102.001#	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	50.000,00	50.000,00
#000.5930103.001#	Φόροι εργοληπτών	55.000,00	55.000,00
#000.5930104.001#	Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα	55.000,00	55.000,00
#000.5930105.001#	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	440.000,00	440.000,00
#000.5930189.002#	Φόρος τόκων	7.000,00	7.000,00

#000.5930189.003#	Ψηφιακό τέλος συναλλαγής	3.500,00	3.500,00
#000.5930201.001#	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	7.500.000,00	7.500.000,00
#000.5930989.001#	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	260.000,00	260.000,00
#000.5930989.003#	Κράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτ. Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	12.000,00	12.000,00
		9.732.500,00	9.732.500,00

16.Χρηματικά Διαθέσιμα

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2025 που μεταφέρεται στην χρήση 2026, καλύπτει το έλλειμμα που προκύπτει από τα προϋπολογισμένα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισμένα έξοδα.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.12.2025 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.992.806,52€
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.197.841,50€
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.502.002,54€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ =	15.692.650,56€

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3° : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

1. Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης

έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Η χορήγηση δανείου στον φορέα, εγγράφεται στον ΑΛΕ 5420102 "Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" αποτυπώνοντας το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου. Οι αντίστοιχες δαπάνες που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του έτους αποτυπώνονται σε μείζονα κατηγορία 24 ή 31 ανάλογα τη φύση του εξόδου.

Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης και αφού ολοκληρωθεί η δαπάνη, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΑΛΕ 5420102 "Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον ΑΛΕ 1390904 "Εσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό" το οποίο ισούται με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους+χρεωλύσια). Τα χρεωλύσια στον ίδιο ΑΛΕ του δανείου 5420102 και ο τόκος στον ΑΛΕ 2650189.

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124) – μέσω Επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π: 11087/2021/12-01-2022 , Α.Δ.Α: ΩΑΥ646ΜΤΛ6-ΖΩΣ) και ποσό 12.400.000,00€ για το έτος 2026, επίσης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.720.990,00€ , ΣΑΤΑ 2024 - 834.270,00€ . ΣΑΤΑ 2025 - 434.270,00€ & ΣΑΤΑ 2026 - 834.270,)			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
3123.0001	515.5420102.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 - (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ 12.400.000,00€)	12.400.000,00
Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
61.6131.0001	515.2420989.001	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Καλλιθέας για την ολοκληρωμένη υποβολή φακέλου (Κατασκευή κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 - (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ 12.400.000,00€)	6.200,00

61.7321.0001	515.3170103.001	Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 του Δήμου Καλλιθέας (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ 12.400.000,00€)	12.393.800,00
			12.400.000,00

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
15.7321.0001	015.3170103.0001	Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου στο Ο.Τ. 124 του Δήμου Καλλιθέας (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ 12.400.000,00€ , ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 3.720.990,00€ , ΣΑΤΑ 2024 - 834.270,00€ . ΣΑΤΑ 2025 - 434.270,00€ & ΣΑΤΑ 2026 - 834.270,	2.102.910,00

**Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα –
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ) και ποσό 2.853.035,40€, (ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π: 4336/2021/29-06-2022 ,
Α.Δ.Α:
ΡΒΦ146ΜΤΛ6-Ι0Ζ)**

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
3123.0002	520.5420102.002	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Δήμος Καλλιθέας - Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης)	674.110,50

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
62.7132.0004	520.3120201.002	Υποέργο 1. Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία ,Επιβατικά,Όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up,μικρό φορτηγό (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ)	189.069,00
	520.3120101.001	Υποέργο 1. Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτροκίνητο μηχάνημα οδοκαθαρισμού (Σάρωθο - Πλυστικό) - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	365.180,00
	520.3140301.0001	Υποέργο 1. Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης-Λογισμικό Διαχείρισης Οχημάτων & Σταθμών Φόρτισης - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	11.132,10
	520.3110989.001	Υποέργο 1. Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης- Σταθμοί Φόρτισης - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	108.729,40

	.2420989.	Δήμος Καλλιθέας - Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης -Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) Πληρωθηκε από τακτικά στην αρχή Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
		ΣΥΝΟΛΟ	674.110,50
		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
30.7132.0005	030.3120201.003	Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης -Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία ,Επιβατικά,Όχημα ειδικών χρήσεων τύπου pick-up,μικρό φορτηγό (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	9.951,00
	030.3120101.001	Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης- Ηλεκτροκίνητο μηχανήμα οδοκαθαρισμού (Σάρωθρο - Πλυστικό)- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	19.220,00
	030.3140301.003	Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης- Λογισμικό Διαχείρισης Οχημάτων & Σταθμών Φόρτισης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)	585,90
	030.3110989.002	Ολοκληρωμένες Δράσεις ηλεκτροκίνησης- Σταθμοί Φόρτισης (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟ)	5.722,60
		ΣΥΝΟΛΟ	35.479,50
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	709.590,00

Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα – ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)» και ποσό 4.090.422,18€, ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π: 521429-06-2021 (Α.Δ.Α: 67ΧΖ46ΜΤΛ6-ΒΚΜ)			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
3123.0003	520.5420102.003	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ)	1.515.886,69

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
------------------	----------------	-----------	------

62.7131.0003	520.3120201.0001	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€	0,00
62.7135.0005	520.3120903.001	Υποέργο 2 Έξυπνες & Ενεργειακά Αυτόνομες Γωνιές ανακύκλωσης (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) , Π.Υ. 1.004.400,00€	502.200,00
62.7135.0006	520.3120903.002	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	781.125,60
62.6142.0001	520.3120106.001	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 προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ,Π.Υ 236.565,96€	118.282,98
62.6142.0002	520.2420928.001	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 €	78.478,11
62.6131.0004	520.3120903.003	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	11.000,00

		Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ,Π.Υ 11.000,00 €	
62.6117.0001	520.2420902.001	Υποέργο 7 Δαπάνη Συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δικαιούχου (ΤΡΙΤΗΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ,Π.Υ 6.200,00€	6.200,00
62.6142.0003	520.3120903.004	Υποέργο 8 Εργασίες σύνδεσης των Έξυπνων και Ενεργειακά Αυτόνομων Γωνιών Ανακύκλωσης με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης (ΤΡΙΤΗΣΗΣ - Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων , Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στον Άξονα προτεραιότητας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ,Π.Υ 37.200,00 €)	18.600,00
			1.515.886,69

2. Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ)

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2026 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.

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από ΠΔΕ ανέρχονται σε ποσό ύψους **2.923.126,95** ευρώ, όπως αναλύονται παρακάτω:

Συνέχιση λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & παράρτημα ΚΕΜ στο Δήμο Καλλιθέας - ΟΠΣ 6002403 (ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 203/29-01-2024, Α.Δ.Α: 9ΝΣΚ7Λ7-3ΡΥ)			
Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1321.0008	255.1310114.005	Συνέχιση λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή & παράρτημα ΚΕΜ στο Δήμο Καλλιθέας - ΟΠΣ 6002403	392.760,00

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60.6041.0004	255.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	230.400,00
60.6054.0004	255.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	49.200,00
60.6142.0001	255.2420989.002	Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την διαχείριση του Έργου μέσω ΟΠΣ για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 - Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	8.000,00
60.6162.0004	255.2420904.001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου - κοινωνικής υγείας (ΟΠΣ 6002403)	12.960,00
60.6162.0004	255.2420908.001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου - Κοινωνικοί λειτουργοί (ΟΠΣ 6002403)	12.960,00
60.6162.0004	255.2420909.001	Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου - Εκπαιδευτικοί (ΟΠΣ 6002403)	62.240,00
60.6261.0001	255.2420301.001	Συντήρηση & επισκευή στο κτίριο της Φορνήζη 2 που στεγάζονται τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 (Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403)	4.000,00
60.6431.0005	255.2420906.001	Δημοσιεύσεις, έντυπα, διαφημίσεις και αφίσες για τα Κ.Κ και Κ.Ε.Μ Υποέργο 1 (Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403)	8.000,00
60.6442.0002	255.2420908.002	Διοργάνωση ημερίδων και κοινωνικών / πολιτισμικών εκδηλώσεων Κ.Κ. και ΚΕΜ Υποέργο 1 - Συνέχιση λειτουργίας με κωδ.ΟΠΣ 6002403 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ	5.000,00

		ΠΟΛΙΤΙΚΗ)	
			392.760,00

Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1212.0004	255.1310114.003	Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ (ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ)	637.237,80

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
60.6041.0005	255.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	521.106,12
60.6042.0001	255.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00
60.6054.0005	255.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	116.131,68
			637.237,80

Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ (ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΣΗΣ) ΑΠΟΦ.ΔΗΜ ΣΥΜΒ250/2024 & 432/2025			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
	215.1310114.001	Επιχορήγηση για Κέντρα Δημιουργικής	192.356,00

		Απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΣΗΣ)	
--	--	------------------------------------	--

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
	#215.2130102.001#	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	151.200,00
	#215.2130201.001#	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	8.156,00
	#215.2190301.002#	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	33.000,00
			192.356,00

Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ (ΔΗΚΕΚ)			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1212.0005	255.1310114.004	Πρωώθηση & υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση και παιδιών σχολικής ηλικίας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΕΣΠΑ (ΔΗΚΕΚ)	45.216,60

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
60.6041.0005	255.2130102.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	36.980,40
60.6042.0001	255.2130202.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	0,00

60.6054.0005	255.2190301.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	8.236,20
			45.216,60

Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mall)» και ποσό 1.120.803,00€ (ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π. 4280/1442/Α3/28-06-2019, Α.Δ.Α: ΨΥΦΧ465ΧΙ8-Φ5Λ)			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1328.0001	230.1340101.001	Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καλλιθέας ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5035306 (Open Mall)	1.120.803,00

Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
64.7334.0001	230.3170105.002	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (ΕΣΠΑ 1.120.803,00€, ΟΠΣ 5035306)	1.120.803,00
		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
30.7323.0012	030.3170105.007	Παρεμβάσεις αναβάθμισης δημοσίου χώρου για τη δημιουργία ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Καλλιθέας (ΣΑΤΑ 2023 - 332.760,00€)	332.760,00

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ μέσω ΣΥΔΝΑ για Προμήθεια οχήματος Βαν- ψυγείο χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5203033 - Υποέργο 2) και ποσό 86.800,00€, (ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π: 04-05-2023 Α.Δ.Α: 6ΕΜΟ46ΜΟΞ9-5ΛΣ			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1328.0012	255.1340102.001	Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ μέσω ΣΥΔΝΑ για Προμήθεια οχήματος Βαν- ψυγείο χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5203033 - Υποέργο 2)	102.000,00

Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
------------------	----------------	-----------	------

62.7132.0005	255.3120201.001	Προμήθεια οχήματος Βαν- ψυγείο χωρητικότητας 2,5 m3 (ΕΣΠΑ μέσω ΣΥΔΝΑ -ΟΠΣ 5203033 - Υποέργο 2)	102.000,00

Προμήθεια - εγκατάσταση - παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ - ΟΠΣ 5161697) - 434.000,00€Α.Δ.Α: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1328.0011	290.1340102.001	Χρηματοδότηση για Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 442.000,00€)	432.753,55
Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
69.6142.0001	290.2420989.001	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου παρακολούθησης των δράσεων μικροκινητικότητας του Δήμου Καλλιθέας (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 5161697)	0,00
69.7135.0002	290.3120989.002	Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)	284.084,00
69.7135.0002	290.2420989.002	Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)	79.601,55
69.7135.0002	290.3140301.001	Προμήθεια , εγκατάσταση ,παραμετροποίηση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων (ΕΣΠΑ -ΟΠΣ 5161697 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)	69.068,00
			432.753,55

Η διαφορά που θα προκύψει για τις επιχορηγήσεις από ΠΔΕ έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

3. Επιχορηγήσεις από Ταμείο ανάκαμψης

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 ανάπλαση ενοποίηση και διασύνδεση με ΚΠΙΣΝ με το ανοιχτό κέντρο εμπορίου), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π: ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/83287/23/10-08-22 (Φ.Ε.Κ: 7126/τ. Β΄/31-12-2022)			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1324.0001	330.1350109.001	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 ενοπο.και διασύνδ.με ΚΠΙΣΝ με το ανοιχτό κέντρο εμπ.	6.514.761,00

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
55.7334.0001	330.3170105.001	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)	6.214.135,00

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
55.7135.0001	330.3120389.001	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ ID-16873-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	300.626,00

300.626,00

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	6.514.761,00
----------------------------------	---------------------

		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
	030.3120389.002	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ ID-16873-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Ι.Π.)	204.596,33
	030.3140301.004	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ ID-16873-ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Ι.Π)	48.608,00
	030.2420989.003	Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του αστικού κορμού της Καλλιθέας και της διασύνδεσής του με το ΚΠΙΣΝ ID-16873-ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Ι.Π)	154.634,20

407.838,53

		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	6.922.599,53
--	--	--	---------------------

Χρηματοδότηση Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ), ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΡΑΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ Α.Π: ΥΠΟΙΚ/172900/25-11-2022 , Α.Δ.Α: 6ΩΔ4Η-5Ε2)			
Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1324.0002	300.1350109.001	Χρηματοδότηση Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	2.846.200,00

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
55.7135.0002	300.3120389.001	Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	1.694.646,00
	300.3140301.001	Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΟΠΣ ΤΑ 5185117 - ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ)	1.151.554,00
			2.846.200,00

4. Επιχορηγήσεις από Πράσινο Ταμείο

Χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για το έργο "Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και δημιουργία Θερμοκηπίου στο ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας"			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1329.0012	470.1340189.001	Χρηματοδότηση για το έργο "Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και δημιουργία Θερμοκηπίου στο ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	8.000,00

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
70.6142.0003	470.2420989.001	Δαπάνες για το έργο "Εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας και δημιουργία Θερμοκηπίου στο ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας" (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	8.000,00

5. Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Εσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1217.0005	090.1320189.004	Εσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	275.525,00
Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ

00.6474.0005	090.2420908.005	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	21.925,00
00.6739.0010	090.2310988.002	Μεταβιβαστικές πληρωμές για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Green Cities - Active Cities" στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	253.600,00
		ΣΥΝΟΛΟ	275.525,00

Εσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Sustainabi - LIB -ty " στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1217.0006	090.1320189.005	Εσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Sustainabi - LIB -ty " στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	27.953,00

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
00.6474.0006	090.2420908.006	Δαπάνες για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Sustainabi - LIB -ty " στο πλαίσιο της πρόσκλησης "CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT"	27.953,00

Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "EUI03-236 GRID (Green Routes Intelligent Districts)" European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA).			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1217.0007	090.1320189.006	Έσοδα από πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "EUI03-236 GRID (Green Routes Intelligent Districts)" European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA).	4.618.956,16

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
---------------------	-------------------	-----------	------

90.6474.0001	090.2420908.007	Δαπάνες για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "EUI03-236 GRID (Green Routes Intelligent Districts)" European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA).	1.706.662,40
90.6739.0001	090.2310988.004	Μεταβιβαστικές πληρωμές για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο για πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "EUI03-236 GRID (Green Routes Intelligent Districts)" European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA).	2.912.293,76
		ΣΥΝΟΛΟ	4.618.956,16

6. Επιχορηγήσεις από ΟΑΕΔ

Επιχορήγηση από Ο.Α.Ε.,Δ. για μακροχρόνια ανέργους 55-67			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4313.0001	090.1570101.003	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους (πρώην Κ.Α 1219.0006)	350.287,80

Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
90.6041.0004	090.2130102.001	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ	274.058,40
90.6054.0001	090.2190301.002	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ	75.773,40
	090.2190303.002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	456,00
			350.287,80

Επιχορήγηση από Ο.Α.Ε.,Δ. για μακροχρόνια ανέργους ΑΜΕΑ			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
4313.0001	090.1570101.003	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους (πρώην Κ.Α 1219.0006)	44.922,60

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
90.6041.0004	090.2130102.001	Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ για το πρόγραμμα επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ	31.860,00
90.6054.0001	090.2190301.002	Εργοδοτική εισφορά προσωπικού ΙΔΟΧ προγράμματος επιχορήγησης μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ	13.062,60
			44.922,60
		ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	395.210,40
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ	693.192,00
		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	297.981,60

7. Προγραμματικές συμβάσεις με την Περιφέρεια

<i>Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων για την Αναβάθμιση κοιν. χώρων του Δήμου Καλλιθέας (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 184/21-12-2022, Α.Δ.Α: 6Ε147Λ7-ΝΓΣ)</i>			
Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΣΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1326.0011	290.1340401.001	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
Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
90.7135.0001	290.3120989.001	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

		ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	
20.7135.0008	020.3120989.005	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
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.659.667,64

Προμήθεια για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του αρδευτικού δικτύου της πόλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 479/21-12-2023 (Α.Δ.Α: 9ΘΦ67Λ7-ΣΝ7)			
Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
1326.0012	090.1340401.001	Προμήθεια για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του αρδευτικού δικτύου της πόλης (Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής - 668.521,20€)	668.521,20

Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΙΟ	Κ.Α.ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΟ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ
90.7135.0002	090.3120389.001	Προμήθεια για την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου του αρδευτικού δικτύου της πόλης (Προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής - 668.521,20€)	668.521,20

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΟ
21	Παροχές σε εργαζόμενους	25.292.663
22	Κοινωνικές παροχές	1.387.992
23	Μεταβιβάσεις	7.719.567
24	Αγαθά και υπηρεσίες	21.192.541
31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	36.390.698
32	Αγορές Αποθεμάτων	24.000
	ΣΥΝΟΛΟ	92.007.461

2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΔΑ	ΠΟΣΟ
ΕΣΠΑ (ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ , ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΔΑΠ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΔΑΠ ΠΡΩΗΝ ΔΗΚΕΚ)	1.154.410,40
ΥΠΕΣ (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΣΠΙΤΙ , ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ)	786.809,80
ΟΑΕΔ (ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 57+ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΜΕΑ)	395.210,40
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	2.336.430,60
20.(ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ)	8.861.508,72
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.094.723,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	25.292.663,00

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.ΣΥΜΒ. 41386 ID ΔΑΝΕΙΟΥ 858	
	ΤΟΚΟΙ (000.2650189.001)
2020	10.467,88
2021	16.922,43
2022	24.268,63
2023	21.807,81
Από Αναστολή	73.466,75
Το δάνειο τελειώνει το 2029 (66 μήνες) Άρα ο μήνας	1.113,13
Ποσό από αναστολή	12.244,46

2026	13.519,45
ΓΙΑ Π.Υ 2026	25.763,91

	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ (000.5420103.001)
2020	13.523,93
2021	25.063,23
2022	41.708,79
2023	44.169,61
Από Αναστολή	124.465,56
Το δάνειο τελειώνει το 2029 (66 μήνες) Άρα ο μήνας	1.885,84
Ποσό από αναστολή	20.744,26
2026	52.457,97
ΓΙΑ Π.Υ 2026	73.202,23

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	98.966,14
-----------------------	------------------

4. ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού Εξόδων Ανά Υπηρεσία Οικονομικό Έτος 2026					
Υπηρεσία	Περιγραφή Υπηρεσίας	Ψηφισθέντα	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων	Διαμόρφωση Π/Υ Προηγ. Χρήσης	Απολογιστι 2024
000	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΓΕΝΙΚΕΣ	12.242.243,02	11.635.655,82	16.122.793,76	12.151.37
010	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	3.877.729,40	2.986.959,60	4.069.246,84	3.132.58
015	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	8.491.552,00	7.619.343,72	11.356.679,94	7.886.03
020	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	19.015.839,11	15.006.148,90	17.584.571,39	14.274.01
030	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.132.127,62	1.589.115,96	3.349.428,82	1.455.34
035	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	2.698.917,54	1.375.761,21	2.610.241,54	1.559.72
040	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	1.531.826,00	594.684,00	1.338.907,64	444.03
045	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	343.531,80	297.553,32	533.540,00	284.84
050	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	582.288,00	286.187,02	407.580,00	252.49

055	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	6.577.842,00	1.946.928,07	2.632.017,33	1.913.26
060	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ	272.700,00	84.587,76	345.754,37	85.25
065	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	131.200,00	16.519,06	94.200,00	9.73
070	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	4.208.476,16	2.532.533,55	4.515.774,87	1.897.29
090	ΤΑΚΤΙΚΟΣ Π/Υ - ΛΟΙΠΕΣ	6.299.147,36	767.288,24	1.709.235,20	805.04
130	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	61.95
170	ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	372.827,47	385.322,48	337.23
215	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	192.356,00	0,00	0,00	
220	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	635.99
230	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.120.803,00	20.000,00	1.120.803,00	47.43
255	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	1.177.214,40	1.839.823,44	2.377.176,00	1.885.48
290	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ - ΛΟΙΠΕΣ	5.088.457,55	4.000,00	4.655.704,00	4.00
300	ΤΑΑ - ΓΕΝΙΚΕΣ	2.846.200,00	0,00	2.846.200,00	
310	ΤΑΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	0,00	43.559,55	41.178,00	
330	ΤΑΑ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	6.514.761,00	1.358.949,22	7.624.003,00	
430	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	197.16
435	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΠΡΑΣΙΝΟΥ	0,00	75.398,93	135.649,34	1.298.15
470	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	8.000,00	0,00	0,00	
515	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	12.400.000,00	0,00	12.400.000,00	
520	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	2.445.637,43	4.242.621,60	6.943.457,58	
Γενικό Σύνολο		102.198.849,39	54.696.446,44	105.199.465,10	50.618.47

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5° : ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ 2026			
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	Προβλέψεις
1	11	Φόροι	19.202.577,59
2	12	Κοινωνικές εισφορές	0,00
3	13	Μεταβιβάσεις	38.017.738,69
4	14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	2.380.191,11
5	15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	2.502.194,25
6	31	Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων	3.000,00
7	32	Πωλήσεις Αποθεμάτων	0,00
8	33	Πωλήσεις Τιμαλφών	0,00
9	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
10	44	Δάνεια	0,00
11	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00
12	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	76.000,00
13	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00
14	54	Δάνεια	14.589.997,19
15	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	9.734.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ	86.506.198,83
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ 2026			
	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	Προβλέψεις
1	21	Παροχές σε εργαζόμενους	25.292.662,92
2	22	Κοινωνικές παροχές	1.387.992,00
3	23	Μεταβιβάσεις	7.719.567,34
4	24	Αγαθά και υπηρεσίες	21.192.541,45
5	25	Επιδότησεις	0,00
6	26	Τόκοι	159.906,74
7	27	Λοιπές δαπάνες	26.000,00
8	29	Πιστώσεις υπό κατανομή	0,00
9	31	Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων	36.390.698,28
10	32	Αγορές Αποθεμάτων	24.000,00
11	33	Αγορές Τιμαλφών	0,00
12	43	Χρεωστικοί τίτλοι	0,00
13	44	Δάνεια	0,00
14	45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων	0,00
15	49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις	56.000,00
16	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)	0,00

17	54	Δάνεια	216.980,66
18	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	9.732.500,00
		ΣΥΝΟΛΟ	102.198.849,39
		Γενικό Σύνολο Εσόδων	86.506.198,83
		Γενικό Σύνολο Δαπανών	102.198.849,39



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οικονομικών Υπηρεσιών

ΓΡΑΦΕΙΟ : Αν. Διευθύντριας

ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Αικ. Παπασπύρου

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Μαντζαγριωτάκη 76

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213.2070.390

mail : a.papaspyrou@kallithea.gr

Θέμα : Συνοδευτικό σημείωμα προϋπολογισμού Δ.Κ. οικ. έτους 2026

Καλλιθέα 19/ 12 /2025

Αριθ. Πρωτ:

Π Ρ Ο Σ

τη Δημοτική Επιτροπή

Δήμου Καλλιθέας

Το παρόν έγγραφο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του Προϋπολογισμού του Δήμου Καλλιθέας για το οικονομικό έτος 2026 και συντάσσεται σύμφωνα με το Άρθρο 1 της ΚΥΑ 41522/30-7-2025 και τις σχετικές διευκρινίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων:

- Οι ΟΤΑ υποχρεούνται να καταρτίζουν **τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς**, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4270/2014.
- Σε περίπτωση κατάρτισης **μη ισοσκελισμένου προϋπολογισμού**, το έλλειμμα μεταξύ εσόδων και εξόδων **δεν μπορεί να υπερβαίνει** το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων που ο δήμος προβλέπεται να διαθέτει την **31.12.2025**.
- Οι σχετικοί πίνακες χρηματικών διαθεσίμων αποτελούν **αναπόσπαστο μέρος** του προϋπολογισμού τόσο κατά τη ψήφιση από τα συλλογικά τους όργανα, όσο και κατά τον έλεγχο νομιμότητας αυτού από την αρμόδια Αρχή.
- Ο ίδιος πίνακας θα χρησιμοποιείται και σε μελλοντικές αναμορφώσεις, με πραγματικά στοιχεία κλεισίματος προηγούμενου έτους.

Το συνολικό ποσό των χρηματικών διαθεσίμων που χρησιμοποιείται για την κάλυψη του ελλείμματος του προϋπολογισμού έτους 2026 ανέρχεται σε **15.692.650,56 €**.

Ο παρακάτω πίνακας συντάσσεται σύμφωνα με τον τυποποιημένο πίνακα του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε να διαπιστωθεί ότι τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου επαρκούν για την ισοσκέλιση :

Ι. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ:	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΟΣΟΥ 31.12.2025 (€)
1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ)	
2. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	
3. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	3.992.806,52€
4. ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
5. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.197.841,50€
6. ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΣΟΔΑ	8.502.002,54€
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ =	15.692.650,56€

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/σης
Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Κοινοποίηση:

- Γρ. Δημάρχου
- Γρ. Γεν. Γραμματέα
- Γρ. Αντιδημάρχου Ο.Υ.
- Δ/νη Ο.Υ.
- Τμήμα Λογιστηρίου
- Τμήμα Προϋπολογισμού & Εκκαθάρισης Δαπανών
- Τμήμα Ταμείου