



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληροφορίες: Σ. Φιλοπούλου
Ταχ. Δ/ση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 213 2010769
Fax: 2107295917

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 11-03-2025
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4273

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
7^Η Συνεδρίαση 11-03-2025
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 53/2025

ΘΕΜΑ: Έγκριση του Σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Καισαριανής έτους 2025.

Πρακτικό της με αριθμό **7ης/2025 τακτικής συνεδρίασης** της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη την **11^η** του μηνός **ΜΑΡΤΙΟΥ** έτους **2025** ημέρα **ΤΡΙΤΗ** και ώρα **08:00 π. μ. δια ζώσης**, και με **τηλεδιάσκεψη** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023 (Α' 91) , ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **4091/07-03-2025** έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Δημοτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), , όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018,

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζαρκαδούλας Νικόλαος από την Ομορφη Πόλη, Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών Καισαριανής.

Ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΑ	ΑΠΟΝΤΑ
Σταμέλος Ηλίας-Πρόεδρος	1. Βοσκόπουλος Χρήστος
1. Αραχωβίτη Μαρία	
2. Γκίκα Χρυσούλα	
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα	
4. Πολυχρονάκης Συμεών	
5. Παραγιού Άννα	
6.	

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Φιλόπούλου Στυλιανή .

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κος Σταμέλος Ηλίας εισηγούμενος το **πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης** έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την με αρ.πρωτ. 4081/07-03-2025 εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζωγοπούλου Ζωής καθώς και τους επισυναπτόμενους πίνακες όπου έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87)), όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του ν.5056/23: «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.» Στην περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19, ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής είναι η σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού του δήμου.

Στο άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α'87)), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζονται οι διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης του προϋπολογισμού από τα αρμόδια όργανα των δήμων. Για τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη σύνταξη του προσχεδίου και του σχεδίου του προϋπολογισμού, την ψήφιση, τον έλεγχο νομιμότητας και τη δημοσίευσή του, μετά των αντίστοιχα προβλεπόμενων προθεσμιών, εφαρμόζονται οι κατά τα στάδια υλοποίησης αυτών κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.

Απαιτείται κατ' ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού. Η Δημοτική επιτροπή μεριμνά στην συνέχεια για την ενσωμάτωση του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α να παράσχει την γνώμη του επί αυτού. Το σχέδιο του Π/Υ που υποβάλλεται από την Δημοτική επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επικύρωση του από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Για τους ΟΤΑ, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους, οι γενικές αρχές για την διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 καθώς και οι γενικές αρχές κατάρτισης του άρθρου 49 του Ν.4270/2014(Α' 143).Η δημοσιονομική θέση των ΟΤΑ, πρέπει να είναι ισοσκελισμένη ή πλεονασματική, κατά τα άρθρα 14 παρ. 1 περ. β και 35 παρ. 1 και 2 και σύμφωνα με το άρθρο 64 , οφείλουν να καταρτίσουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.

Στο άρθρο 155 του Ν. 3463/2006 («Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (Α'114) περί του περιεχομένου και τύπου προϋπολογισμού των δήμων, ορίζεται ότι στον προϋπολογισμό εγγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες αυτών. Ο τύπος του προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και συγκεκριμένα για την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 με την **ΚΥΑ 56415-2024 (ΦΕΚ/4457/2024)**, παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ. αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης.

Αναφορικά με τον υπολογισμό του ύψους των πιστώσεων που θα αποδοθούν από το ΥΠΕΣ στους ΟΤΑ Α' βαθμού για το οικονομικό έτος 2025 σημειώνονται τα εξής:

1. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: 6ΝΜΗ46ΜΤΛ6-ΥΓΜ), επί δώδεκα (12).
2. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών πρέπει να είναι ίσες με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης

μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στον δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: 6ΝΜΗ46ΜΤΛ6-ΥΓΜ), επί δώδεκα και εννέα δέκατα (12,9)».

3. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: 6ΝΨΙ46ΜΤΛ6-ΡΚΥ), επί τέσσερα (4).
4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2024 που αποδόθηκε στον δήμο (απόφαση με ΑΔΑ: 9ΒΚΚ46ΜΤΛ6-Ψ2Η), επί τέσσερα (4).
5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2024 (απόφαση με ΑΔΑ: 9Λ6446ΜΤΛ6-ΝΕΨ).
6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2024 (απόφαση με ΑΔΑ: 6ΚΞΗ46ΜΤΛ6-ΩΤΖ).
7. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024 (αποφάσεις με ΑΔΑ: Ψ5Δ246ΜΤΛ6-ΖΣΣ, ΨΦΩΠ46ΜΤΛ6-ΞΜΝ και 9ΚΚΝ46ΜΤΛ6-ΧΣΟ).
8. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στο 15% του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση με ΑΔΑ: ΨΑΒ746ΜΤΛ6-0Β8).
9. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στο Τέλος Διαφήμισης - Κατηγορίας Δ', υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση με ΑΔΑ: 616246ΜΤΛ6- ΘΘΕ).
10. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2023 (απόφαση με ΑΔΑ: 9ΗΖ146ΜΤΛ6-ΗΡΝ).
11. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2024 (απόφαση με ΑΔΑ: 66ΙΖ46ΜΤΛ6- ΠΓ6)
12. Δημιουργείται νέος ΚΑΕ 0616 με τίτλο «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)».
13. Ο ΚΑΕ 4311 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)» παραμένει ώστε να χρησιμοποιείται από τους δήμους στην επικράτεια των οποίων εξακολουθούν να λειτουργούν σχολικές επιτροπές.
14. Ο ΚΑ υπηρεσίας 70 με τίτλο «Λοιπές Υπηρεσίες» μετονομάζεται σε «Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες».
15. Δημιουργείται νέος ΚΑ υπηρεσίας 90 με τίτλο «Λοιπές Υπηρεσίες».

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και σύμφωνα,

- με τις διατάξεις των άρθρων 72, 266 του Ν. 3852/2010(87 Α'),
- του άρθρου 4 , του Ν. 4111/2013 (Φ.Ε.Κ. 18/τ.Α/25-1-2013) ,
- των άρθρων 16 , 49 και 64 του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α/28-06-2014) « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις » ,
- τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 5056/2023 (Α' 163) Κατάργηση δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.)
- το ΦΕΚ 4085/ΤΒ'/12-07-2024 «Αυτοδίκαιη κατάργηση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής

- τα απολογιστικά δεδομένα χρήσης του οικονομικού έτους 2024 που διαβιβάστηκαν στο δήμο με το με αριθ. πρωτ. 39551/30.8.2024 Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής Ταμειακής Διαχείρισης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καισαριανής
- την με αριθ. 233/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Καισαριανής «Μεταφορά των ταμειακών υπολοίπων και των υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων νομικών προσώπων «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» και «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», δήμου Καισαριανής και κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών τους σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28 του ν. 5056/23».(ΑΔΑ: ΨΤΡΠΩΕΨ-Η0Ρ)
- τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την υπ' αρ. ΚΥΑ 56415-2024 (ΦΕΚ/4457/2024), Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2025 – μερική τροποποίηση της υπ. αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης,

ακολουθεί η παράθεση σε Πίνακες των δεδομένων Εσόδων και Εξόδων για τη λήψη απόφασης σύνταξης του Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Καισαριανής οικονομικού έτους 2025, με ενσωματωμένα τα δεδομένα των καταργηθέντων προαναφερόμενων νομικών προσώπων.

Το σύνολο των εσόδων και οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους, εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται στην παράγραφο Β1 και Β2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 56415-2024 (ΦΕΚ/4457/2024).

Τα ίδια έσοδα των ομάδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών του Δήμου και των καταργηθέντων νομικών προσώπων, με μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο, την 31_12, των οικονομικών ετών 2023 και 2024.

- ΟΜΑΔΑ Ι ΕΣΟΔΩΝ:

Στην ΟΜΑΔΑ Ι το συνολικό ποσό που μπορεί να εγγραφεί, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.1 & Β.2 της υπ' αριθμ. ΚΥΑ 56415-2024 (ΦΕΚ/4457/2024).

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

-ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ _ Άθροισμα των ΚΑΕ 01, 02,03,04,05,07,11,15,16,21,22
την 31/12/2023 = **4.802.418,00€**

-ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ _ Άθροισμα των ΚΑΕ 01, 02,03,04,05,07,11,15,16,21,22_
την 31/12/2024 = **5.623.262,42€**

-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2024- ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2023
5.623.262,42€-4.802.418,00 € = **820.844,42€**

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έτος 2024 απόδωσε υψηλότερα ποσά εισπραχθέντων από αυτά του έτους 2023.

Επομένως το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2025 για την ΟΜΑΔΑ Ι είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2023 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.

Επομένως:

Ανώτερο ποσό εσόδων Ομάδας Ι _ 2025:

4.802.418,00 €+820.844,42€ = 5.623.262,42€

Προτεινόμενος προϋπολογισμός εσόδων Ομάδας Ι _ 2025= €5.623.249,02

- ΟΜΑΔΑ Ι Ι ΕΣΟΔΩΝ:

Στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΚΑΕ 32) εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (Βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών ΚΑΕ85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών, σύμφωνα με την μεθοδολογία που ακολουθείται και στην Ομάδα Ι.

-ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023 = €134.401,35

-ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2024 = €264.017,21

-ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ = €264.017,21-€134.401,35= €129.615,86

Βάση της ΚΥΑ εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023), τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ 2025 για την ΟΜΑΔΑ ΙΙ (συνολικό άθροισμα της ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2024, προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς.

Επομένως:

-Εκτίμηση Είσπραξης Εισπρακτέων Υπολοίπων έτους_2025

5.963.017,46€+264.017,21€ = **6.227.034,67€**

-Προτεινόμενος Προϋπολογισμός (ΚΑΕ 32) _2025

€6.227.034,67-264.017,21= **5.963.017,46**

-Πρόβλεψη μη Είσπραξης Οφειλών Π.Ο.Ε(ΚΑΕ 85)_2025 = 5.963.017,46

ΚΑΕ 51: Το Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης, υπολογίστηκε και για το Δήμο και για τα καταργηθέντα νομικά πρόσωπα, βάσει της Εκτίμησης Εισπραχθέντων 31/12/2024 – Εκτίμησης Πληρωθέντων 31/12/2024

ΚΑΕ: 91 Το Αποθεματικό διαμορφώνεται στα 696,01€.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δήμος Καισαριανής

ΑΔΑ: 9ΘΓΓΩΕΨ-ΜΔΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Δήμου Καισαριανής
ΕΤΟΥΣ 2025



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

ΑΔΑ: 9ΘΓΓΩΕΨ-ΜΔΕ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΣΟΔΑ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)						
0111.0000	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ)	44.334,01	38.990,00	33.659,19	0,00	0,00	0,00
0111.0001	Μισθώματα Α΄ Αίθουσας Κοιμητηρίου	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0111.0005	Μισθώματα κυλικείων Σχολικών ΜονάδωνΠρωτοβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0111.0006	Μισθώματα κυλικείων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0111		44.334,01	38.990,00	33.659,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Σύνολο Κ.Α. 011		44.334,01	38.990,00	33.659,19	55.000,00	55.000,00	55.000,00
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						
0121	Έσοδα από εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών						
0121.0001	Εσοδα απο την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις(αρθ 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (αρθ	510,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 0121		510,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)						
0122.0000	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	3.594,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00
0122.0001	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	994,00
Σύνολο Κ.Α. 0122		3.594,00	994,00	994,00	994,00	994,00	994,00
0125	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0125.0000	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	4.619,21	2.787,58	2.787,58	0,00	0,00	0,00
0125.0001	Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23 του ν. 4849/2021)	0,00	0,00	0,00	2.787,58	2.787,58	2.787,58
Σύνολο Κ.Α. 0125		4.619,21	2.787,58	2.787,58	2.787,58	2.787,58	2.787,58
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα						
0129.0001	Μισθώματα περιπτέρων -από το 70% των Θέσεων (αρ.76 Ν.4257/2014)	20.680,99	24.565,92	20.930,24	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0129.0002	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ_Έσοδα παραχώρησης κυλικείων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης	2.567,17	1.653,97	1.653,97	0,00	0,00	0,00
0129.0003	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ_Έσοδα παραχώρησης κυλικείων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Σχολικής Εκπαίδευσης	4.993,89	913,89	913,89	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0129		28.242,05	27.133,78	23.498,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 012		36.965,26	30.915,36	27.279,68	29.281,58	29.281,58	29.281,58
Σύνολο Κ.Α. 01		81.299,27	69.905,36	60.938,87	84.281,58	84.281,58	84.281,58
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες						
0211.0000	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.759,49	28.784,61	28.784,61	0,00	0,00	0,00
0211.0001	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0211		15.759,49	28.784,61	28.784,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 021		15.759,49	28.784,61	28.784,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 02		15.759,49	28.784,61	28.784,61	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)						
0311.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	1.980.639,79	701.366,85	694.925,44	694.925,44	694.925,44	694.925,44
0311.0002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	0,00	1.413.817,07	1.413.817,07	1.413.817,07	1.413.817,07	1.413.817,07
0311.0004	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	0,00	6.002,03	1.835,54	1.829,93	1.829,93	1.829,93
Σύνολο Κ.Α. 0311		1.980.639,79	2.121.185,95	2.110.578,05	2.110.572,44	2.110.572,44	2.110.572,44
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.						
0313.0000	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ_Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	252,56	495,62	495,62	0,00	0,00	0,00
0313.0001	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	0,00	0,00	0,00	495,62	495,62	495,62
0313.0002	Απόδοση Τιμήματος συλλογής αποβλήτων συσκευασιών από την ΕΕΑΑ «Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε.»	0,00	0,00	0,00	12.332,05	12.332,05	12.332,05
Σύνολο Κ.Α. 0313		252,56	495,62	495,62	12.827,67	12.827,67	12.827,67
Σύνολο Κ.Α. 031		1.980.892,35	2.121.681,57	2.111.073,67	2.123.400,11	2.123.400,11	2.123.400,11
Σύνολο Κ.Α. 03		1.980.892,35	2.121.681,57	2.111.073,67	2.123.400,11	2.123.400,11	2.123.400,11
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
041	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).						
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου						
0411.0000	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	27.533,43	72.462,99	72.436,25	0,00	0,00	0,00
0411.0001	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0411		27.533,43	72.462,99	72.436,25	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού						
0412.0000	Δικαίωμα ενταφιασμού	189.772,00	202.606,00	202.148,00	0,00	0,00	0,00
0412.0001	Δικαίωμα ενταφιασμού	0,00	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0412		189.772,00	202.606,00	202.148,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)						
0413.0000	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	102.790,99	94.653,50	86.833,59	0,00	0,00	0,00
0413.0001	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0413		102.790,99	94.653,50	86.833,59	87.000,00	87.000,00	87.000,00
0414	Τέλος ανακομιδής						
0414.0000	Τέλος ανακομιδής	40.645,00	47.134,00	45.312,40	0,00	0,00	0,00
0414.0001	Τέλος ανακομιδής	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0414		40.645,00	47.134,00	45.312,40	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων						
0415.0001	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίου.	56.769,92	78.983,00	53.439,68	55.000,00	55.000,00	55.000,00
0415.0002	Δικαιώματα από την χρήση οστεοθήκης.	12.295,86	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 0415		69.065,78	83.383,00	57.839,68	59.500,00	59.500,00	59.500,00
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών						
0417.0002	Καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου οστεοθήκης	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0417.0003	Καθαριότητα περιβάλλοντος χώρου οικογενειακών τάφων	14.638,47	18.122,00	13.518,74	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0417.0099	Λοιπά έσοδα νεκροταφείου	68.111,00	75.266,00	69.907,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
0417.0100	Εσοδα απο ανθοστολισμό τελετών νεκροταφείου	43.140,10	24.260,00	24.260,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 0417		125.889,57	117.748,00	107.785,74	119.100,00	119.100,00	119.100,00
Σύνολο Κ.Α. 041		555.696,77	617.987,49	572.355,66	590.600,00	590.600,00	590.600,00
043	Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.						
0432	Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ						
0432.0002	Εσοδα απο εισιτήρια κινηματογράφου Αιολία (ΦΠΑ 24%)	21.570,00	14.050,84	14.050,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0432		21.570,00	14.050,84	14.050,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών.						
0434.0001	Έσοδα από παραχώρηση αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων (Γηπεδο κ.λ.π.)	25.361,60	56.305,00	56.305,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
0434.0002	Εσοδα απο λοιπές δραστηριότητες (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0434.0003	Έσοδα Συνδρομών μελών Πολιτιστικού Κέντρου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0434		25.361,60	56.305,00	56.305,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Σύνολο Κ.Α. 043		46.931,60	70.355,84	70.355,84	90.000,00	90.000,00	90.000,00
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)						
0441.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	324.595,08	203.231,00	203.231,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
0441.0002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	0,00	134.226,48	133.944,30	135.000,00	135.000,00	135.000,00
0441.0003	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) εισπραττόμενα μεσω Δημου (Αναδρομικά -Μη σωστή δήλωση Μ2- Τακτοποιησεις))	0,00	29.575,90	6.239,06	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0441.0004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	0,00	12.136,68	1.937,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0441.0005	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας - κατανομή του 15% (παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993 Απόφ. ΥΠΕΣΔΑ 44450/17-12-2015)	55.970,00	69.495,60	69.495,60	58.460,00	58.460,00	58.460,00
Σύνολο Κ.Α. 0441		380.565,08	448.665,66	414.847,08	413.460,00	413.460,00	413.460,00
Σύνολο Κ.Α. 044		380.565,08	448.665,66	414.847,08	413.460,00	413.460,00	413.460,00
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών						
0451	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)						
0451.0000	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	84.103,75	143.774,56	143.774,56	0,00	0,00	0,00
0451.0001	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0451		84.103,75	143.774,56	143.774,56	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)						
0452.0001	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	59.593,29	17.650,66	17.650,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0452		59.593,29	17.650,66	17.650,66	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Σύνολο Κ.Α. 045		143.697,04	161.425,22	161.425,22	178.000,00	178.000,00	178.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)						
0461.0001	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	99.390,51	75.793,75	73.820,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0461.0003	Τέλη διέλευσης κινητής τηλεφωνίας (ΦΕΚ 1375/10-7-2009)	271,54	5.579,75	5.579,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0461.0004	Τέλη διέλευσης σταθερής τηλεφωνίας (Ν.4070/2012)	3.650,00	12.553,26	12.553,26	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0461		103.312,05	93.926,76	91.953,57	93.000,00	93.000,00	93.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0462.0001	Τέλη διαφήμισης για στέγαστρα αστικών λεωφορειών	143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0462		143,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)						
0467.0000	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	1.746,10	13.978,08	13.978,08	0,00	0,00	0,00
0467.0001	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0467		1.746,10	13.978,08	13.978,08	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)						
0468.0001	Ειδικό Τέλος Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου	19.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0468		19.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 046		125.064,76	107.904,84	105.931,65	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Σύνολο Κ.Α. 04		1.251.955,25	1.406.339,05	1.324.915,45	1.379.060,00	1.379.060,00	1.379.060,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)						
0511.0001	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	342.061,63	364.426,85	364.297,78	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0511		342.061,63	364.426,85	364.297,78	370.000,00	370.000,00	370.000,00
Σύνολο Κ.Α. 051		342.061,63	364.426,85	364.297,78	370.000,00	370.000,00	370.000,00
052	Εισφορές						
0524	Λοιπές εισφορές						
0524.0002	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ_Συνδρομή μελών Π.Κ.	4.448,52	7.350,00	5.489,04	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0524		4.448,52	7.350,00	5.489,04	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων9 και 10 της ΚΥΑ 16065/2002)						
0527.0001	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	58.542,08	53.010,00	48.622,66	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0527		58.542,08	53.010,00	48.622,66	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 052		62.990,60	60.360,00	54.111,70	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 05		405.052,23	424.786,85	418.409,48	370.000,00	370.000,00	370.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ						
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 259 ν. 3852/2010)	3.282.280,08	3.282.491,58	3.282.491,58	3.528.451,09	3.528.451,09	3.528.451,09
0612	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	212.340,00	212.340,00	212.340,00	212.340,00	212.340,00	212.340,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	68.000,00	68.000,00	68.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	0,00	0,00	0,00	202.640,00	202.640,00	202.640,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.0001	Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών ΑΔΑ:66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6	0,00	0,00	0,00	3.565,98	3.565,98	3.565,98
0619.0002	Επιχορήγηση υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους(ΑΔΑ:9ΗΖ146ΜΤΛ6-ΗΡΝ)	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
0619.0006	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ_Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών ΑΔΑ:66ΙΖ46ΜΤΛ6-ΠΓ6	3.565,98	3.565,98	3.565,98	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0619.0007	ΑΝΕΠΕΡΓΟΣ_ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)_ΑΝΕΠΕΡΓΟΣ	151.094,42	151.094,42	151.094,42	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 0619		154.660,40	154.660,40	154.660,40	11.665,98	11.665,98	11.665,98
Σύνολο Κ.Α. 061		3.783.980,48	3.784.191,98	3.784.191,98	4.079.797,07	4.079.797,07	4.079.797,07
062	ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	177.510,00	189.935,28	189.935,28	184.965,00	184.965,00	184.965,00
Σύνολο Κ.Α. 062		177.510,00	189.935,28	189.935,28	184.965,00	184.965,00	184.965,00
Σύνολο Κ.Α. 06		3.961.490,48	3.974.127,26	3.974.127,26	4.264.762,07	4.264.762,07	4.264.762,07
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)						
0713.0000	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	3.515,00	3.330,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00
0713.0001	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0713		3.515,00	3.330,00	3.330,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)						
0715.0001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	57.210,00	82.587,35	82.587,35	77.698,61	77.698,61	77.698,61
Σύνολο Κ.Α. 0715		57.210,00	82.587,35	82.587,35	77.698,61	77.698,61	77.698,61
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
0719.0001	Έσοδα από κυλικεία Ξύλινα με ΦΠΑ 13%	387.960,15	122.557,26	122.377,96	130.000,00	130.000,00	130.000,00
0719.0002	Έσοδα από κυλικεία Καλοπούλα με ΦΠΑ 13%	48.809,33	243.423,14	243.423,14	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0719.0003	Έσοδα από κυλικεία Αιολία με ΦΠΑ 13%	0,00	24.800,13	24.800,13	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0719.0004	Έσοδα από κυλικεία Νεκροταφείο με ΦΠΑ 13%	0,00	73.213,75	73.213,75	75.000,00	75.000,00	75.000,00
0719.0005	Έσοδα από κυλικεία Ξύλινα με ΦΠΑ 24%	0,00	19.352,87	19.352,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0719.0006	Έσοδα από κυλικεία Καλοπούλα με ΦΠΑ 24%	0,00	23.448,87	23.448,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0719.0007	Έσοδα από κυλικεία Αιολία με ΦΠΑ 24%	0,00	7.339,66	7.339,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 0719		436.769,48	514.135,68	513.956,38	545.000,00	545.000,00	545.000,00
Σύνολο Κ.Α. 071		497.494,48	600.053,03	599.873,73	625.698,61	625.698,61	625.698,61
Σύνολο Κ.Α. 07		497.494,48	600.053,03	599.873,73	625.698,61	625.698,61	625.698,61
Σύνολο Κ.Α. 0		8.193.943,55	8.625.677,73	8.518.123,07	8.877.202,37	8.877.202,37	8.877.202,37
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						
1211	Από εθνικούς πόρους						
1211.0008	Επιχορήγηση Δήμων για την καταβολή της Εκλογικής Αποζημίωσης διεξαγωγής των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024.(ΑΔΑ: 9ΡΘΕ46ΜΤΛ6-3ΜΑ)	16.560,00	16.535,16	16.535,16	0,00	0,00	0,00
1211.0010	Έκτακτη επιχορήγηση Υπ. Παιδείας & Θρησκ/των προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων σχολικών μονάδων	800,00	1.114,75	1.114,75	1.114,75	1.114,75	1.114,75
Σύνολο Κ.Α. 1211		17.360,00	17.649,91	17.649,91	1.114,75	1.114,75	1.114,75
1212	από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα						
1212.0001	Έσοδα προγράμματος ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ Α.Ε - Τροφεία Παιδικών Σταθμών.)	462.556,00	425.890,82	425.890,82	424.724,28	424.724,28	424.724,28

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 1212		462.556,00	425.890,82	425.890,82	424.724,28	424.724,28	424.724,28
1215	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων						
1215.0001	Επιχορηγήσεις για εξοφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	421.544,35	420.912,03	420.912,03	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 1215		421.544,35	420.912,03	420.912,03	0,00	0,00	0,00
1217	Από προγράμματα της Ε.Ε.						
1217.0001	Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα " Έξυπνη Αυτοδιοίκηση" (Smart Local Administration) Αποφ. Δ.Σ. 120/2021	3.303,30	3.306,80	3.306,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 1217		3.303,30	3.306,80	3.306,80	0,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.0001	Εξόφληση υποχρεώσεων απο δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής	115.710,31	0,00	0,00	115.710,31	115.710,31	115.710,31
1219.0004	Επιχορήγηση ΥΠ.ΠΟ.για τη δράση με τίτλο Δράσεις με αφορμή την Έκθεση "Καισαριανή 22: Ιστορίες και Προτάσεις" ΥΠΠΟΑ/278521/8.6.2023	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0005	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ_Επιχορήγηση υλοποίησης δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023(ΑΔΑ:9ΗΖ146ΜΤΛ6-ΗΡΝ)_ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ	0,00	8.087,87	8.087,87	0,00	0,00	0,00
1219.0006	Μουσειολογική και Μουσειογραφική μελέτη για το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης ΥΠΟΛΛ 287789/1.7.2024	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0007	Επιχορήγηση ΓΓΑ_ Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους_Π.Α.γ.Ο	600,00	0,00	0,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00
Σύνολο Κ.Α. 1219		131.310,31	23.087,87	23.087,87	123.882,31	123.882,31	123.882,31
Σύνολο Κ.Α. 121		1.036.073,96	890.847,43	890.847,43	549.721,34	549.721,34	549.721,34
Σύνολο Κ.Α. 12		1.036.073,96	890.847,43	890.847,43	549.721,34	549.721,34	549.721,34
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ						
1315	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α ? 167, κυα υπ’ αριθμ. 22766						
1315.0003	Επιχορηγήσεις από Ειδικά Προγράμματα "Αντώνης Τρίτσης "	48.000,00	7.731,39	7.731,39	230.402,82	230.402,82	230.402,82
Σύνολο Κ.Α. 1315		48.000,00	7.731,39	7.731,39	230.402,82	230.402,82	230.402,82
Σύνολο Κ.Α. 131		48.000,00	7.731,39	7.731,39	230.402,82	230.402,82	230.402,82
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ						
1321	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα						
1321.0008	Ενίσχυση του Αντιπλημμυρικού Δικτύου Ομβρίων, στην οδό Γρηγορίου Θεολόγου	572.010,54	572.010,04	572.010,04	0,00	0,00	0,00
1321.0009	Προμήθεια "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΠΗΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Μ.ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΚΗ ΣΥΜ/ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	416.004,43	0,00	0,00	416.004,43	416.004,43	416.004,43
Σύνολο Κ.Α. 1321		988.014,97	572.010,04	572.010,04	416.004,43	416.004,43	416.004,43
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς						
1322.0007	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Καισαριανής	713.473,16	104.780,00	104.780,00	608.693,16	608.693,16	608.693,16
1322.0025	Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	2.817,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0031	Εκπόνηση νέων μελετών ή επικαιροποίηση παλαιών καθώς & υλοποίηση μέτρων & μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Καισαριανής	85.287,89	5.199,16	5.199,16	80.088,73	80.088,73	80.088,73
1322.0036	Χρηματοδότηση " Μελέτες Ωρίμανσης και Υλοποίησης Έργων" Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέσω Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας της ΜΟΔ ΑΕ	48.728,57	0,00	0,00	48.728,57	48.728,57	48.728,57
1322.0037	Συντήρηση Δημαρχείου Καισαριανής Απόφ 107/2021 Περιφέρεια (ΠΔΕ)	817.302,22	0,00	0,00	817.302,22	817.302,22	817.302,22
1322.0038	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Μηχανημάτων Έργου και Συνοδευτικού Εξοπλισμού 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ	119.040,00	119.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1322.0040	Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ για Προμήθεια εμβολίων & λοιπών φαρμακευτικών ουσιών ν.4830/2021 ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30	257,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0041	Επιχορήγηση " Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού της Χώρας» ΠΔΕ ΣΑΕ 055 ΑΔΑ:66ΘΥ46ΜΤΛ6-ΓΜΨ_ΑΔΑ:ΡΒΘΖ46ΜΤΛ6-ΩΥΘ	303.054,79	0,00	0,00	345.035,92	345.035,92	345.035,92
1322.0042	Επιχορήγηση " Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού της Χώρας» ΠΔΕ ΣΑΕ 055/2024 Αρ.Έργου 2022ΝΑ25500000 6ΧΨΥ46ΜΤ/6ΣΚ7ΩΕΨ-ΘΡΓ Απ.31648/22	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1322.0043	Επιχορήγηση των ΟΤΑ για την Πρόληψη & Αντιμετώπιση Ζημιών και Καταστροφών πυρκαγιών έτους 21 (Β΄ΦΑΣΗ)Ένταξη ΑΔΑ ΨΧ1046ΜΤΛ6-9ΝΟ ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ 2023ΝΑ25500143	0,00	0,00	0,00	23.336,80	23.336,80	23.336,80
Σύνολο Κ.Α. 1322		2.089.961,29	229.019,16	229.019,16	1.953.185,40	1.953.185,40	1.953.185,40
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας						
1324.0001	Εκσυγχρονισμός ΚΕΠ Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Υπόλοιπο Χρημ/σης Απ.Υπ.Εσ.21811/24 6ΣΨΞ46ΜΤΛ6-Θ12	34.634,63	0,00	0,00	34.274,06	34.274,06	34.274,06
1324.0002	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Καισαριανής (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ)	1.852.973,04	300.911,26	300.911,26	1.552.061,78	1.552.061,78	1.552.061,78
1324.0003	Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας ΟΠΣ ΤΑ 5190260 ΑΔΑ 6Κ0Ν4653Π8-36Η. Ταμείο Ανάπτυξης & Ανθεκτικότητας	0,00	0,00	0,00	307.185,57	307.185,57	307.185,57
Σύνολο Κ.Α. 1324		1.887.607,67	300.911,26	300.911,26	1.893.521,41	1.893.521,41	1.893.521,41

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς "ΕΣΠΑ" εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων						
1328.0006	Χρηματοδότηση για το MIS 5002494 πράξη "σύσταση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καισαριανής	66.336,64	32.905,37	32.905,37	90.620,14	90.620,14	90.620,14
1328.0007	Χρηματοδότηση για MIS 5001603 πράξη "δομές παροχής βασικών αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο.	87.484,22	10.500,00	10.500,00	36.496,46	36.496,46	36.496,46
1328.0009	Χρηματοδότηση για το MIS 5001603 πράξη "δομές παροχής συσσιτίου"	100.056,98	20.100,00	20.100,00	64.869,74	64.869,74	64.869,74
1328.0010	Χρηματοδότηση για MIS 5001603 πράξη "δομές κοινωνικό Φαρμακείο"	37.081,51	10.989,35	10.989,35	38.122,63	38.122,63	38.122,63
1328.0011	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	40.014,34	39.791,18	39.791,18	0,00	0,00	0,00
1328.0012	Επιχορήγηση ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Καισαριανής με Κωδικό ΟΠΣ 5161697 " ΑΔΑ: ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β	311.364,00	74.850,00	74.850,00	311.364,00	311.364,00	311.364,00
1328.0014	Χρηματοδότηση Λειτουργικών Δαπανών για τις ανάγκες των ΔΟΜΩΝ ((20%) Κ.Κ.)	27.280,00	0,00	0,00	18.124,03	18.124,03	18.124,03
1328.0015	Χρηματοδότηση Λειτουργικών Δαπανών για τις ανάγκες των ΔΟΜΩΝ ((30%) Συσσίτιο,Φαρμακείο, Κοιν.Παντοπωλείο)	0,00	0,00	0,00	41.846,65	41.846,65	41.846,65
Σύνολο Κ.Α. 1328		669.617,69	189.135,90	189.135,90	601.443,65	601.443,65	601.443,65
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1329.0006	Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Καισαριανής ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	150.426,88	0,00	0,00	150.426,88	150.426,88	150.426,88
1329.0007	Χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο (Σ.Α.Π.) «Εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καισαριανής (ΑΔΑ: 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)	36.930,92	36.930,92	36.930,92	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
1329.0008	Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Εξασφάλισης Κοινόχρηστων και Κοινοφελών Χώρων του Δήμου Καισαριανής (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΔΑ ΨΛΙΩ46Ψ844-MAX	36.952,00	36.902,00	36.902,00	0,00	0,00	0,00
1329.0009	Δράσεις Ανάδειξης του Φυσιολατρικού Τουρισμού και ενίσχυση της Οικολογικής συνείδησης στο Δήμο Καισαριανής. Πράσινο Ταμείο ΑΔΑ: 9ΛΥ446Ψ844-OPZ	128.960,00	104.160,00	104.160,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
1329.0010	Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών δήμου Καισαριανής>Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ:ΡΑ8246Ψ844-ΛΟ8)	33.641,22	0,00	0,00	33.413,87	33.413,87	33.413,87
Σύνολο Κ.Α. 1329		386.911,02	177.992,92	177.992,92	208.640,75	208.640,75	208.640,75
Σύνολο Κ.Α. 132		6.022.112,64	1.469.069,28	1.469.069,28	5.072.795,64	5.072.795,64	5.072.795,64
Σύνολο Κ.Α. 13		6.070.112,64	1.476.800,67	1.476.800,67	5.303.198,46	5.303.198,46	5.303.198,46
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών						
1411.0003	Εσοδα απο δωρεές (ΚΕΔΗΚ)	806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411.0004	Δωρεές σχετικές με τις σχολικές μονάδες (κτίρια και μαθητικό δυναμικό)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1411.0005	Δωρεά από τον Δρ. Γεώργιο Κ. Ανδρινόπουλο_ Αναβάθμιση Πολυχώρου Εκδηλώσεων Ιου Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής (Οικοδομική & Ενεργειακή) _ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 148/2024 (ΑΔΑ:Ψ1Α6ΩΕΨ-Δ75)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1411		107.806,00	7.000,00	7.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο Κ.Α. 141		107.806,00	7.000,00	7.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο Κ.Α. 14		107.806,00	7.000,00	7.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο						
1511.0000	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	32.865,67	66.332,04	66.332,04	0,00	0,00	0,00
1511.0001	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1511		32.865,67	66.332,04	66.332,04	66.000,00	66.000,00	66.000,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)						
1512.0000	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	12.552,67	22.998,01	22.998,01	0,00	0,00	0,00
1512.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1512		12.552,67	22.998,01	22.998,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)						
1513.0001	Πρόστιμα Δημοτικών Τελών λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης (άρθρο 19 Ν 1080/80)	1.446,86	506.090,86	13.758,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1513		1.446,86	506.090,86	13.758,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων						
1519.0001	Πρόστιμα ΤΑΠ λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993)	11.092,23	10.943,15	551,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1519.0002	Πρόστιμο μη καταβολής η ελλειπούς δήλωσης τέλους 0,5% (Ν.2539/97 αρθ.20)	2.761,70	1.375,64	1.308,68	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 1519		13.853,93	12.318,79	1.860,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 151		60.719,13	607.739,70	104.948,65	109.000,00	109.000,00	109.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15		60.719,13	607.739,70	104.948,65	109.000,00	109.000,00	109.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1629.0001	Έσοδα δημοσίευσης εφημερίδων για διαγωνισμούς	4.000,00	3.056,86	3.056,86	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Σύνολο Κ.Α. 1629		4.000,00	3.056,86	3.056,86	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Σύνολο Κ.Α. 162		4.000,00	3.056,86	3.056,86	4.300,00	4.300,00	4.300,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις						
1699.0001	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις	542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1699.0004	Λοιπά Έκτακτα Έσοδα extrait	89,24	645,12	645,12	400,00	400,00	400,00
1699.0005	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ_Οικονομική Ενίσχυση Εταιρείας Ανακύκλωσης ΕΕΑΑ	5.774,33	12.332,05	12.332,05	0,00	0,00	0,00
1699.0011	ΑΝΕΝΕΡΓΟΣ_Έσοδα απο λοιπές δραστηριότητες (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ CAMP)	11.330,00	13.620,08	13.620,08	0,00	0,00	0,00
1699.0012	Επιχορήγηση Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στην 5η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών του Δήμου Καισαριανής	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1699.0013	Ταμειακό υπόλοιπο καταργημένης Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής	18.607,26	18.607,26	18.607,26	0,00	0,00	0,00
1699.0014	Ταμειακό υπόλοιπο καταργημένης Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής	38.123,30	38.123,30	38.123,30	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 1699		79.466,26	88.327,81	88.327,81	400,00	400,00	400,00
Σύνολο Κ.Α. 169		79.466,26	88.327,81	88.327,81	400,00	400,00	400,00
Σύνολο Κ.Α. 16		83.466,26	91.384,67	91.384,67	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Σύνολο Κ.Α. 1		7.358.177,99	3.073.772,47	2.570.981,42	6.066.619,80	6.066.619,80	6.066.619,80
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά.						
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
2111.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	631.566,49	620.630,52	575.108,72	575.108,72	575.108,72	575.108,72
Σύνολο Κ.Α. 2111		631.566,49	620.630,52	575.108,72	575.108,72	575.108,72	575.108,72
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας						
2115.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	118.323,14	209.589,73	128.606,21	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2115		118.323,14	209.589,73	128.606,21	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2116	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές						
2116.0001	Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη & εισφορές	0,00	10.627,26	6.488,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2116		0,00	10.627,26	6.488,78	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών						
2118.0000	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	20.786,04	479,82	426,09	0,00	0,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών- ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2118		20.786,04	479,82	426,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα						
2119.0001	Μισθώματα Αιθουσών Κοιμητηρίου & Γηπέδου 5χ5 &Κυλικείου Κρητικόπουλος	16.215,08	24.767,67	10.287,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2119.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	128.306,72	97.896,68	94.035,80	95.000,00	95.000,00	95.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
2119.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	93.357,43	86.708,27	64.570,16	70.000,00	70.000,00	70.000,00
2119.0006	Έσοδα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια & έσοδα λαϊκών αγορών	127.451,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2119		365.330,37	211.372,62	170.893,49	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Σύνολο Κ.Α. 211		1.136.006,04	1.052.699,95	881.523,29	895.108,72	895.108,72	895.108,72
Σύνολο Κ.Α. 21		1.136.006,04	1.052.699,95	881.523,29	895.108,72	895.108,72	895.108,72
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ						
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα						
2211.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	8.944,21	11.375,00	1.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2211		8.944,21	11.375,00	1.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 221		8.944,21	11.375,00	1.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 22		8.944,21	11.375,00	1.410,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 2		1.144.950,25	1.064.074,95	882.933,29	897.108,72	897.108,72	897.108,72
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ						
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
3121	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Σπίτι Μικρασιάτη Μουσείο Εθνικής Αντίστασης)						
3121.0002	Δάνειο από Τ.Π.ΔΑΝΕΙΩΝ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Οδοφωτισμού του Δήμου	1.774.498,26	1.771.699,31	1.771.699,31	2.798,95	2.798,95	2.798,95
Σύνολο Κ.Α. 3121		1.774.498,26	1.771.699,31	1.771.699,31	2.798,95	2.798,95	2.798,95
3123	Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΦΙΛΟΛΗΜΟΣ Ι)						
3123.0001	Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα "Αντώνης Τρίτσης"	9.266.550,25	1.265.975,69	1.265.975,69	7.671.300,24	7.671.300,24	7.671.300,24

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 3123		9.266.550,25	1.265.975,69	1.265.975,69	7.671.300,24	7.671.300,24	7.671.300,24
Σύνολο Κ.Α. 312		11.041.048,51	3.037.675,00	3.037.675,00	7.674.099,19	7.674.099,19	7.674.099,19
Σύνολο Κ.Α. 31		11.041.048,51	3.037.675,00	3.037.675,00	7.674.099,19	7.674.099,19	7.674.099,19
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα						
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
3211.0001	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	559.260,39	437.971,62	44.186,42	401.647,81	401.647,81	401.647,81
3211.0002	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) ηλεκτροδοτούμενων χώρων εισπραττόμενο από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	0,00	0,00	0,00	2.089,14	2.089,14	2.089,14
3211.0003	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού εισπραττόμενα μεσω Δημον (Αναδρομικά Δημ. Τέλη από διακοπες-Μη σωστή δήλωση Μ2- Τακτοποιησεις))	0,00	0,00	0,00	22.006,35	22.006,35	22.006,35
3211.0004	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων	0,00	0,00	0,00	14.341,68	14.341,68	14.341,68
Σύνολο Κ.Α. 3211		559.260,39	437.971,62	44.186,42	440.084,98	440.084,98	440.084,98
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης						
3214.0001	Έσοδα από κατασκευή αγωγών αποχέτευσης	40.680,05	40.680,05	0,00	40.495,05	40.495,05	40.495,05
3214.0002	Έσοδα σύνδεσης με αποχετευτικό δίκτυο	1.222,75	1.222,75	0,00	1.222,75	1.222,75	1.222,75
Σύνολο Κ.Α. 3214		41.902,80	41.902,80	0,00	41.717,80	41.717,80	41.717,80
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας						
3215.0001	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από ΔΕΗ	57.269,43	56.888,09	4.653,63	98.520,24	98.520,24	98.520,24

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
3215.0002	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων εισπραττόμενο από εναλλακτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας	0,00	0,00	0,00	202,45	202,45	202,45
3215.0003	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) εισπραττόμενα μεσω Δημου (Αναδρομικά -Μη σωστή δήλωση Μ2- Τακτοποιησεις))	0,00	0,00	0,00	15.072,68	15.072,68	15.072,68
3215.0004	Τέλος Ακίνητης Περιουσίας μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	53.241,19	53.241,19	53.241,19
Σύνολο Κ.Α. 3215		57.269,43	56.888,09	4.653,63	167.036,56	167.036,56	167.036,56
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών						
3218.0000	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	389.027,27	389.027,27	3.892,40	0,00	0,00	0,00
3218.0002	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών (άρθρο 20Ν 2539/97)	0,00	0,00	0,00	939.465,57	939.465,57	939.465,57
Σύνολο Κ.Α. 3218		389.027,27	389.027,27	3.892,40	939.465,57	939.465,57	939.465,57
3219	Λοιπά έσοδα						
3219.0001	Μισθώματα Αιθουσών Κοιμητηρίου & Γηπέδου 5χ5 &Κυλικείου Κρητικόπουλος	789.983,65	770.961,66	45.897,62	222.393,53	222.393,53	222.393,53
3219.0002	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων	87.208,16	78.849,86	5.644,27	64.102,10	64.102,10	64.102,10
3219.0003	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	1.571.490,85	1.545.358,30	85.911,74	1.493.717,19	1.493.717,19	1.493.717,19
3219.0004	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).	32.434,66	31.597,74	8.580,52	0,00	0,00	0,00
3219.0005	Μισθώματα τοποθέτησης διαφημιστικών μέσων κοινόχρηστων χώρων και εκμετάλευσης διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις	0,00	0,00	0,00	60.506,02	60.506,02	60.506,02
3219.0007	Μισθώματα περιπτέρων	0,00	0,00	0,00	42.124,67	42.124,67	42.124,67
3219.0008	Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977).	0,00	0,00	0,00	478.038,92	478.038,92	478.038,92
3219.0011	Έσοδα από παραχώρηση αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων (Γηπεδο κ.λ.π.)	0,00	0,00	0,00	4.040,32	4.040,32	4.040,32

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
3219.0013	Έσοδα Συνδρομών μελών Πολιτιστικού Κέντρου	0,00	0,00	0,00	2.462,78	2.462,78	2.462,78
3219.0016	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων από την Κατασκευή/ Κουβούκλιο των περιπτέρων (άρθρο 76, του Ν. 4257/2014)	0,00	0,00	0,00	4.614,14	4.614,14	4.614,14
3219.0017	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων πέραν αυτού που καταλαμβάνει η Κατασκευή/ Κουβούκλιο των περιπτέρων (άρθρο 3 Ν 1080/80, άρθρο 76, Ν.4257/2014)	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
3219.0019	Τροφεία Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	12.662,68	12.662,68	12.662,68
3219.0020	Εσοδα απο κυλικεία	0,00	0,00	0,00	179,30	179,30	179,30
Σύνολο Κ.Α. 3219		2.481.117,32	2.426.767,56	146.034,15	2.385.441,65	2.385.441,65	2.385.441,65
Σύνολο Κ.Α. 321		3.528.577,21	3.352.557,34	198.766,60	3.973.746,56	3.973.746,56	3.973.746,56
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα						
3221.0001	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	2.367.507,51	2.347.007,17	65.250,61	238.692,77	238.692,77	238.692,77
3221.0002	Πρόστιμα ΤΑΠ λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης (άρθρο 24 παρ.12 ν.2130/1993)	0,00	0,00	0,00	9.268,61	9.268,61	9.268,61
3221.0004	Πρόστιμα για παραβάσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος(αρθ. 15 Ν.4442/16 & άρθ. 14 ΚΥΑ 16228/18-5-17)	0,00	0,00	0,00	33.808,96	33.808,96	33.808,96
3221.0005	Πρόστιμα Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων	0,00	0,00	0,00	1.646.931,92	1.646.931,92	1.646.931,92
3221.0006	Πρόστιμα Διαφήμισης (άρθρα 6 & 8 Ν.2946/01)	0,00	0,00	0,00	68.119,60	68.119,60	68.119,60
3221.0008	Πρόστιμα παραβάσεων της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων συντροφιάς του Ν.4830/2021	0,00	0,00	0,00	10.493,59	10.493,59	10.493,59
3221.0010	Πρόστιμα από λοιπές περιπτώσεις	0,00	0,00	0,00	245.874,35	245.874,35	245.874,35
Σύνολο Κ.Α. 3221		2.367.507,51	2.347.007,17	65.250,61	2.253.189,80	2.253.189,80	2.253.189,80
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
3222.0001	Πρόστιμα Δημοτικών Τελών λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης (άρθρο 19 Ν 1080/80)	0,00	0,00	0,00	83,01	83,01	83,01
3222.0002	Πρόστιμα Δημοτικών Φόρων λόγω μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δήλωσης (άρθρο 73 Β? 24-9/59)	0,00	0,00	0,00	15,30	15,30	15,30
Σύνολο Κ.Α. 3222		0,00	0,00	0,00	98,31	98,31	98,31
Σύνολο Κ.Α. 322		2.367.507,51	2.347.007,17	65.250,61	2.253.288,11	2.253.288,11	2.253.288,11
Σύνολο Κ.Α. 32		5.896.084,72	5.699.564,51	264.017,21	6.227.034,67	6.227.034,67	6.227.034,67
Σύνολο Κ.Α. 3		16.937.133,23	8.737.239,51	3.301.692,21	13.901.133,86	13.901.133,86	13.901.133,86
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης						
4111.0001	Συνταξιοδοτικές εισφορές υπέρ Δημοσίου	500.000,00	426.019,54	426.019,54	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4111.0002	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4111		510.000,00	426.019,54	426.019,54	510.000,00	510.000,00	510.000,00
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 411		520.000,00	426.019,54	426.019,54	520.000,00	520.000,00	520.000,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	302.253,54	302.253,54	400.000,00	400.000,00	400.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.500,00	4.508,62	4.508,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4123	Φόρων προμηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ						
4123.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών	357.041,43	198.520,11	198.520,11	360.000,00	360.000,00	360.000,00
4123.0002	Απόδοση φόρων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	100.000,00	8.056,49	8.056,49	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4123		457.041,43	206.576,60	206.576,60	460.000,00	460.000,00	460.000,00
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4129.0001	Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χ/μου Προμηθειών παρ.3 Αρ.7 ν.2286/95, Τόκων, κρατήσεων υπερ Δημοσίου ή ΝΠΔΔ(Αρ.10 ν187/43 κ.λπ	2.000,00	78,06	78,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4129.0002	Χαρτόσημο & ΟΓΑ Χ/μου ΕΝΟΙΚΙΩΝ	4.000,00	3.258,75	3.258,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4129.0003	ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4129		56.000,00	3.336,81	3.336,81	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο Κ.Α. 412		918.541,43	516.675,57	516.675,57	917.500,00	917.500,00	917.500,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία						
4131.0001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	300.000,00	192.048,89	192.048,89	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4131.0002	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ	10.000,00	2.503,60	2.503,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4131.0003	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	210.000,00	164.853,62	164.853,62	210.000,00	210.000,00	210.000,00
4131.0004	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	1.250.000,00	1.183.234,77	1.183.234,77	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
4131.0007	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	18.000,00	8.480,09	8.480,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4131.0009	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	80.000,00	50.741,26	50.741,26	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4131.0010	Εισφορά υπερ ΤΕΑΔΥ(Σταδίου)	1.000,00	9,00	9,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0011	Εισφορά υπερ ΕΦΚΑ	10.000,00	24,00	24,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4131.0013	Εισφορά υπερ Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων	7.000,00	4.330,35	4.330,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4131.0015	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΥΦΕ	1.000,00	795,96	795,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0016	Εισφορά υπέρ ΤΑΥΦΕ	1.000,00	530,64	530,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.0099	Λοιπές Ασφαλιστικές εισφορές	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4131		1.890.000,00	1.607.552,18	1.607.552,18	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
Σύνολο Κ.Α. 413		1.890.000,00	1.607.552,18	1.607.552,18	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων.						
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	90.000,00	70.720,81	70.720,81	90.000,00	90.000,00	90.000,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4149.0001	Λοιπές Κρατήσεις υπερ Τρίτων	14.432,10	7.872,05	7.872,05	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4149.0002	Κρατήσεις υπέρ Δήμου (απεργία προκαταβολές κλπ)	257.489,44	169.778,54	169.778,54	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4149.0003	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	30.000,00	16.690,87	16.690,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4149.0004	Υπερ ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4149.0005	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	65.000,00	54.250,91	54.250,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4149.0006	Έκτακτη Εισφορά (άρθρου29 Ν. 3986/2011)	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4149.0007	Εισφορά Υπερ Ενιαίας Ανεξ. αρχής Δημ. Συμβ. (ΕΑΔΗΣΥ)	10.645,81	4.751,84	4.751,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4149.0008	Εισφορά υπερ Ε.Μ.Π	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4149.0009	Εισφορά Υπερ Τ.Ε.Ε.	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
4149.0010	Κρατήσεις Υπερ τρίτων για Διαγωνισμούς	1.000,00	0,49	0,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4149.0011	Απόδοση υπέρ Δήμου (ΤΠΑΚΥ) από ρύθμιση οφειλών υπαλλήλων	3.570,49	3.570,48	3.570,48	3.570,49	3.570,49	3.570,49

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 4149		393.937,84	256.915,18	256.915,18	226.370,49	226.370,49	226.370,49
Σύνολο Κ.Α. 414		483.937,84	327.635,99	327.635,99	316.370,49	316.370,49	316.370,49
Σύνολο Κ.Α. 41		3.812.479,27	2.877.883,28	2.877.883,28	3.643.870,49	3.643.870,49	3.643.870,49
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	1.723,59	1.723,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.0000	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4212.0001	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4212.0002	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Νηπιαγωγείου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0003	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0004	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0005	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0006	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0008	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0009	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 8ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0010	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Ειδικό Νηπιαγωγείο Καισαριανής Ρόζα Ιμβριωτη	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0011	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.0012	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4212.0013	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.0014	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0015	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.0016	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0017	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Πειραματικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μ.Δ.Δ.Ε. Καισαριανής _Ρόζα Ιμβριωτη	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.0018	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Γυμνάσιο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.0019	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Γυμνάσιο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.0020	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Λύκειο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.0021	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Λύκειο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.0022	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.0023	Επιστροφή ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο ΕΚ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4212		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)						
4213.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών(αρθρ.26 Ν 318/69 Αποφ.Υπ.Οικον. 2881241/11652/1197)	10.687,00	8.168,52	8.168,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4213.0002	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4213		18.687,00	8.168,52	8.168,52	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων						
4219.0001	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	0,00	277,71	277,71	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4219.0002	Επιστροφή χρημάτων από απεργία	20.000,00	8.748,96	8.748,96	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4219.0003	Επιστροφή χρημάτων στο Δήμο 7 εργαζομένων απο επιβολή εισφοράς ΠΟΕ της Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π (Συν ποσό 29.756,92 €)	3.570,49	3.272,94	3.272,94	3.570,49	3.570,49	3.570,49
4219.0004	Επιστροφή χρημάτων απο σχολικές επιτροπές για δαπάνη ΔΕΗ	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.0006	Επιστροφή χρημάτων από ΝΠΔΔ_ Δ.Π.Π.Γ.Κ. για δαπάνη ΔΕΗ	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219.0007	Επιστροφή Χρημάτων Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Υπ/λων	237.489,44	0,00	0,00	3.784,23	3.784,23	3.784,23
4219.0008	Επιστροφή - Παρακράτηση προκαταβολής έργων	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4219		481.659,93	12.299,61	12.299,61	104.354,72	104.354,72	104.354,72
Σύνολο Κ.Α. 421		523.846,93	44.691,72	44.691,72	146.854,72	146.854,72	146.854,72
Σύνολο Κ.Α. 42		523.846,93	44.691,72	44.691,72	146.854,72	146.854,72	146.854,72
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)						
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμια εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/91)						
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α' θμιας & β' θμιας εκπαίδευσης (άρ.55 ν. 1946/1991)	101.320,00	101.320,00	101.320,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 4311		101.320,00	101.320,00	101.320,00	0,00	0,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους						
4313.0001	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους Πρόγραμμα 55-67	213.050,00	106.219,79	106.219,79	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4313		213.050,00	106.219,79	106.219,79	192.000,00	192.000,00	192.000,00
4319	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασ'ιας)						
4319.0001	Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους (πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από ΟΑΕΔ) 8231	1.385,90	1.385,88	1.385,88	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4319.0003	Λογιστική Τακτοποίηση Απόδοσης Χρεωλυσίων ανοιχτού αλληλόχρεου λογ. με EUROBANK_έτους 2023	83.444,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 4319		84.830,59	1.385,88	1.385,88	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 431		399.200,59	208.925,67	208.925,67	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Σύνολο Κ.Α. 43		399.200,59	208.925,67	208.925,67	192.000,00	192.000,00	192.000,00
Σύνολο Κ.Α. 4		4.735.526,79	3.131.500,67	3.131.500,67	3.982.725,21	3.982.725,21	3.982.725,21
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111.0000	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα.	154.842,83	154.842,83	154.842,83	687.948,43	687.948,43	687.948,43
5111.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα /Ταμειακό Έλλειμα Λ.Μ (32.158,53)/Δήμος Κλοπή (18.000,00)	50.158,53	50.158,53	50.158,53	50.158,53	50.158,53	50.158,53
5111.0003	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΚΕΔΗΚ	11.948,99	11.948,99	11.948,99	0,00	0,00	0,00
5111.0004	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα /Ταμειακό Έλλειμα ΚΕΔΗΚ	1.168,04	1.168,04	1.168,04	1.168,04	1.168,04	1.168,04
5111.0005	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα ΚΕΜΠΟ	1.868,56	1.868,56	1.868,56	0,00	0,00	0,00
5111.0006	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση	0,00	0,00	0,00	164.825,00	164.825,00	164.825,00
Σύνολο Κ.Α. 5111		219.986,95	219.986,95	219.986,95	904.100,00	904.100,00	904.100,00
Σύνολο Κ.Α. 511		219.986,95	219.986,95	219.986,95	904.100,00	904.100,00	904.100,00
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
5123.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	300.079,21	300.079,21	300.079,21	133.642,63	133.642,63	133.642,63
5123.0002	Χρηματικό υπόλοιπο για την κάλυψη κρατήσεων	14.935,80	14.935,80	14.935,80	35.435,49	35.435,49	35.435,49
5123.0003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΠΟΛ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.481573/28-11-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΥ ΚΕΜΠΟ 31_12_2023	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5123.0004	Χρηματικό υπόλοιπο "Μουσειολογική και Μουσειογραφική μελέτη για το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης ΥΠΟΛΛ 287789/1.7.2024 "	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5123.0005	Χρηματικό Υπόλοιπο "Ενίσχυση Αντιπλημμυρικού δικτύου στην οδό Γρηγορίου Θεολόγου	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5123.0006	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από Δωρεές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 5123		335.015,01	335.015,01	335.015,01	249.078,12	249.078,12	249.078,12
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	4.191,43	4.191,43	4.191,43	4.191,43	4.191,43	4.191,43
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο απο έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	549.739,87	549.739,87	549.739,87	21.697,60	21.697,60	21.697,60
Σύνολο Κ.Α. 512		888.946,31	888.946,31	888.946,31	274.967,15	274.967,15	274.967,15
Σύνολο Κ.Α. 51		1.108.933,26	1.108.933,26	1.108.933,26	1.179.067,15	1.179.067,15	1.179.067,15
Σύνολο Κ.Α. 5		1.108.933,26	1.108.933,26	1.108.933,26	1.179.067,15	1.179.067,15	1.179.067,15
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		39.478.665,07	25.741.198,59	19.514.163,92	34.903.857,11	34.903.857,11	34.903.857,11

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Ανακεφαλαίωση εσόδων (1)

0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	81.299,27	69.905,36	60.938,87	84.281,58	84.281,58	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.759,49	28.784,61	28.784,61	30.000,00	30.000,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.980.892,35	2.121.681,57	2.111.073,67	2.123.400,11	2.123.400,11	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.251.955,25	1.406.339,05	1.324.915,45	1.379.060,00	1.379.060,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	405.052,23	424.786,85	418.409,48	370.000,00	370.000,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.961.490,48	3.974.127,26	3.974.127,26	4.264.762,07	4.264.762,07	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	497.494,48	600.053,03	599.873,73	625.698,61	625.698,61	
Σύνολο Κ.Α. 0		8.193.943,55	8.625.677,73	8.518.123,07	8.877.202,37	8.877.202,37	8.877.202,37
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.036.073,96	890.847,43	890.847,43	549.721,34	549.721,34	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.070.112,64	1.476.800,67	1.476.800,67	5.303.198,46	5.303.198,46	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	107.806,00	7.000,00	7.000,00	100.000,00	100.000,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	60.719,13	607.739,70	104.948,65	109.000,00	109.000,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	83.466,26	91.384,67	91.384,67	4.700,00	4.700,00	
Σύνολο Κ.Α. 1		7.358.177,99	3.073.772,47	2.570.981,42	6.066.619,80	6.066.619,80	6.066.619,80
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.136.006,04	1.052.699,95	881.523,29	895.108,72	895.108,72	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	8.944,21	11.375,00	1.410,00	2.000,00	2.000,00	
Σύνολο Κ.Α. 2		1.144.950,25	1.064.074,95	882.933,29	897.108,72	897.108,72	897.108,72
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	11.041.048,51	3.037.675,00	3.037.675,00	7.674.099,19	7.674.099,19	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	5.896.084,72	5.699.564,51	264.017,21	6.227.034,67	6.227.034,67	
Σύνολο Κ.Α. 3		16.937.133,23	8.737.239,51	3.301.692,21	13.901.133,86	13.901.133,86	13.901.133,86

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ		Δήμος Καισαριανής			ΑΔΑ: 9ΘΓΓΩΕΨ-ΜΔΕ		Οικ. έτος: 2025
Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.812.479,27	2.877.883,28	2.877.883,28	3.643.870,49	3.643.870,49	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	523.846,93	44.691,72	44.691,72	146.854,72	146.854,72	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	399.200,59	208.925,67	208.925,67	192.000,00	192.000,00	
Σύνολο Κ.Α. 4		4.735.526,79	3.131.500,67	3.131.500,67	3.982.725,21	3.982.725,21	3.982.725,21
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ						
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	219.986,95	219.986,95	219.986,95	904.100,00	904.100,00	
512	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	888.946,31	888.946,31	888.946,31	274.967,15	274.967,15	
Σύνολο Κ.Α. 5		1.108.933,26	1.108.933,26	1.108.933,26	1.179.067,15	1.179.067,15	1.179.067,15
Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ		39.478.665,07	25.741.198,59	19.514.163,92	34.903.857,11	34.903.857,11	34.903.857,11



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.193.943,55	8.625.677,73	8.518.123,07	8.877.202,37	8.877.202,37	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.358.177,99	3.073.772,47	2.570.981,42	6.066.619,80	6.066.619,80	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.144.950,25	1.064.074,95	882.933,29	897.108,72	897.108,72	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	16.937.133,23	8.737.239,51	3.301.692,21	13.901.133,86	13.901.133,86	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.735.526,79	3.131.500,67	3.131.500,67	3.982.725,21	3.982.725,21	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.108.933,26	1.108.933,26	1.108.933,26	1.179.067,15	1.179.067,15	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		39.478.665,07	25.741.198,59	19.514.163,92	34.903.857,11	34.903.857,11	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: 9ΘΓΓΩΕΨ-ΜΔΕ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.312.630,97	9.872.495,90	9.852.264,70	11.682.666,63	11.682.666,63	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.045.467,55	4.436.100,01	4.436.100,01	12.854.748,90	12.854.748,90	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.981.050,42	4.026.500,86	4.026.800,86	10.365.745,57	10.365.745,57	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	139.516,13	0,00	0,00	696,01	696,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		39.478.665,07	18.335.096,77	18.315.165,57	34.903.857,11	34.903.857,11	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../20.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

ΕΚ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Καισαριανής

ΑΔΑ: 9ΘΓΓΩΕΨ-ΜΔΕ

ΜΕΡΟΣ II - ΔΑΠΑΝΕΣ

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
00-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
00-6031.000 1	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συμβούλων	30.300,00	27.248,00	27.248,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6031		30.300,00	27.248,00	27.248,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-603		30.300,00	27.248,00	27.248,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
00-6053.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	6.735,25	6.056,81	6.056,81	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6053		6.735,25	6.056,81	6.056,81	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-605		6.735,25	6.056,81	6.056,81	7.100,00	7.100,00	7.100,00
00-6073.009 9	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6073		2.000,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-607		2.000,00	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-60		39.035,25	34.104,81	34.104,81	42.100,00	42.100,00	42.100,00
00-6111.000 1	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	19.000,00	9.029,94	9.029,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6111		19.000,00	9.029,94	9.029,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-6116.000 1	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6116		500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
00-6117.000 1	Απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών ΔΕ & ΔΣ κλπ	13.666,91	13.641,98	13.641,98	14.999,54	14.999,54	14.999,54
00-6117.000 4	Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου Ασφαλείας	5.292,63	5.292,61	5.292,61	7.034,71	7.034,71	7.034,71

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6117.000 6	Αμοιβή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για περίθαλψη αδέσποτων ζώων	35.101,02	35.092,00	35.092,00	23.840,00	23.840,00	23.840,00
00-6117.000 7	Αμοιβή Ιατρού Υγείας	6.417,84	3.209,00	3.209,00	7.552,00	7.552,00	7.552,00
00-6117.010 0	Αμοιβή Παιδιάτρου	10.600,00	2.280,00	2.280,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
00-6117.010 4	Παροχή Υπηρεσίας για την Διαχείριση Αρχείων και Συλλογών των Προσφυγικών Οικισμών_Επιχορήγηση ΥΠΠΟΔ_ΚΕΜΠΟ	20.000,00	19.840,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.010 5	Υπηρεσίες Υπευθύνου προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR	500,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
00-6117.010 6	Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και περισυλλογής αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6117		91.578,40	79.355,59	79.355,59	69.646,25	69.646,25	69.646,25
Σύνολο Κ.Α. 00-611		111.078,40	88.385,53	88.385,53	80.046,25	80.046,25	80.046,25
00-6121.000 1	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/10 αρθρα 230,242 & 248 ΚΔΚ	127.320,00	116.710,00	116.710,00	149.414,40	149.414,40	149.414,40
Σύνολο Κ.Α. 00-6121		127.320,00	116.710,00	116.710,00	149.414,40	149.414,40	149.414,40
00-6126.000 1	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης & των λοιπών παροχών σε αιρετούς ΙΚΑ	26.533,00	24.321,66	24.321,66	31.254,00	31.254,00	31.254,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6126		26.533,00	24.321,66	24.321,66	31.254,00	31.254,00	31.254,00
Σύνολο Κ.Α. 00-612		153.853,00	141.031,66	141.031,66	180.668,40	180.668,40	180.668,40
00-6142.000 1	Αμοιβή Ελεγκτικής Εταιρείας_Ορκωτοί_Λογιστές	16.988,00	8.060,00	8.060,00	8.928,00	8.928,00	8.928,00
00-6142.000 7	Υπηρεσίες Παροχής Συμβούλου για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ανάδειξη του Πολιτιστικού & Φυσιολατρικού Τουρισμού στην Καισαριανή (Πράσινο Ταμείο)	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6142.000 8	Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εργαστηρίων για την ενίσχυση της Οικολογικής Συνείδησης των πολιτών (παιδιών & ηλικιωμένων) - Πράσινο Ταμείο	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.000 9	Σύνταξη Οδηγού Μείωσης του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος στο περιβάλλον της Καισαριανής & Ανάπτυξη συναφών ψηφιακών μέσων (Ιστοσελίδα & επέκταση του Ψηφιακού Ξεναγού "Welcome2Kessariani") Πράσινο Ταμείο	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00
00-6142.001 0	Δράσεις προβολής του έργου: "Ανάδειξη του φυσιολατρικού τουρισμού και ενίσχυση της οικολογικής συνείδησης στο Δήμο Καισαριανής' (Σχεδιασμός και υλοποίηση σχετικής ημερίδας - Δημιουργία ενημερωτικού Video - προβολή σε ΜΜΕ) Πράσινο Ταμείο.	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6142		145.948,00	112.220,00	112.220,00	33.728,00	33.728,00	33.728,00
Σύνολο Κ.Α. 00-614		145.948,00	112.220,00	112.220,00	33.728,00	33.728,00	33.728,00
00-6151.000 1	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	87.718,64	87.718,64	87.718,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6151		87.718,64	87.718,64	87.718,64	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00-6154.000 1	Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	6.800,00	5.637,29	5.637,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6154		6.800,00	5.637,29	5.637,29	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-615		94.518,64	93.355,93	93.355,93	86.500,00	86.500,00	86.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-61		505.398,04	434.993,12	434.993,12	380.942,65	380.942,65	380.942,65
00-6221.000 1	Ταχυδρομικά Τέλη	23.000,00	21.749,30	21.749,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00-6221.000 2	Ταχυδρομικά τέλη Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6221.000 3	Ταχυδρομικά τέλη Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6221		23.200,00	21.749,30	21.749,30	13.000,00	13.000,00	13.000,00
00-6222.000 1	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	30.172,39	27.172,39	27.172,39	27.000,00	27.000,00	27.000,00
00-6222.000 2	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	1.058,42	858,42	858,42	860,00	860,00	860,00
00-6222.000 3	Τηλεφωνικά τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Παιδικών Σταθμών - ΚΑΠΗ	1.500,00	489,49	489,49	500,00	500,00	500,00
00-6222.000 4	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	6.218,24	5.207,58	5.207,58	0,00	0,00	0,00
00-6222.000 5	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	3.785,92	3.311,69	3.311,69	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6222		42.734,97	37.039,57	37.039,57	28.360,00	28.360,00	28.360,00
00-6223.000 1	Κινητή τηλεφωνία	100,00	70,28	70,28	100,00	100,00	100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6223		100,00	70,28	70,28	100,00	100,00	100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-622		66.034,97	58.859,15	58.859,15	41.460,00	41.460,00	41.460,00
Σύνολο Κ.Α. 00-62		66.034,97	58.859,15	58.859,15	41.460,00	41.460,00	41.460,00
00-6311.000 1	Φόροι τόκων	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6311		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6312.000 1	Λοιποί φόροι	24.039,73	23.639,73	23.639,73	23.000,00	23.000,00	23.000,00
00-6312.000 2	Λοιποί Φόροι (ΚΔΚ)	6.000,00	5.785,12	5.785,12	16.760,00	16.760,00	16.760,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6312.000 3	Λοιποί Φόροι- Παράβολα	300,00	23,00	23,00	400,00	400,00	400,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6312		30.339,73	29.447,85	29.447,85	40.160,00	40.160,00	40.160,00
Σύνολο Κ.Α. 00-631		33.539,73	32.647,85	32.647,85	43.160,00	43.160,00	43.160,00
00-6331.000 3	Τέλη Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων - Κινητή Υπηρεσία (ΚΥ24001032-01)	0,00	0,00	0,00	372,96	372,96	372,96
Σύνολο Κ.Α. 00-6331		0,00	0,00	0,00	372,96	372,96	372,96
Σύνολο Κ.Α. 00-633		0,00	0,00	0,00	372,96	372,96	372,96
Σύνολο Κ.Α. 00-63		33.539,73	32.647,85	32.647,85	43.532,96	43.532,96	43.532,96
00-6433.000 1	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6433		1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6434.000 1	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	1.000,00	506,00	506,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6434		1.000,00	506,00	506,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-643		2.000,00	506,00	506,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6441.000 1	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	500,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6441		500,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00
00-6443.000 1	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	19.000,00	6.010,10	6.010,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6443.000 3	Υπηρεσίες Ηχητικής και Φωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6443		19.000,00	6.010,10	6.010,10	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-644		19.500,00	6.506,10	6.506,10	35.500,00	35.500,00	35.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6451.000 1	Συνδρομή ΔήμοςNet	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00
00-6451.000 2	Συνδρομή Υπηρεσίας Απομακρισμένης Πρόσβασης Εργασίας	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6451		8.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00
00-6453.000 1	Λοιπές συνδρομές	2.600,00	1.999,16	1.999,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-6453.000 5	Ετήσια συνδρομή στο Δίκτυο Πόλεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6453.000 6	Συνδρομές σημάτων security	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6453		4.600,00	1.999,16	1.999,16	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Σύνολο Κ.Α. 00-645		12.932,00	7.331,16	7.331,16	9.432,00	9.432,00	9.432,00
00-6463.000 1	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	500,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6463		500,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 00-646		500,00	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00-6491.000 1	Δαπάνη για χρήση ραδιοσυχνοτήτων από δασοπροστασία για την λειτουργία ειδικού ραδιοδικτύου	600,00	155,40	155,40	300,00	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6491		600,00	155,40	155,40	300,00	300,00	300,00
00-6492.000 4	Αποζημίωση από δικαστικές αποφάσεις	35.431,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6492.000 5	Δικαστικά έξοδα από αποζημίωση δικαστικών αποφάσεων. Απ.275/2023	3.500,00	0,00	0,00	3.440,96	3.440,96	3.440,96

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6492.000 6	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης κατασχετηρίου	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6492		39.431,11	500,00	500,00	3.440,96	3.440,96	3.440,96
00-6495.000 1	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.500,00	1.313,64	1.313,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6495		1.500,00	1.313,64	1.313,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-649		41.531,11	1.969,04	1.969,04	4.740,96	4.740,96	4.740,96
Σύνολο Κ.Α. 00-64		76.463,11	16.812,30	16.812,30	55.172,96	55.172,96	55.172,96
00-6511	Τόκοι δανείων εσωτερικού	3.444,69	3.444,69	3.444,69	0,00	0,00	0,00
00-6515.000 1	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	7.000,00	6.526,80	6.526,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6515		7.000,00	6.526,80	6.526,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6516.000 2	Χρεολύσια δανείου εσωτ. ανοιχτού αλληλόχρεου λογ. με EUROBANK	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6516		80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-651		90.444,69	89.971,49	89.971,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-65		90.444,69	89.971,49	89.971,49	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00-6711.000 1	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες	101.168,02	101.168,02	101.168,02	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6711		101.168,02	101.168,02	101.168,02	0,00	0,00	0,00
00-6718.000 1	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	63.116,68	62.926,99	62.926,99	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6718		63.116,68	62.926,99	62.926,99	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-671		164.284,70	164.095,01	164.095,01	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-6727.000 1	Υποχρεωτικές εισφορές βάσει της ΚΥΑ 5711/2017	4.771,80	4.771,80	4.771,80	4.772,00	4.772,00	4.772,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6727		4.771,80	4.771,80	4.771,80	4.772,00	4.772,00	4.772,00
Σύνολο Κ.Α. 00-672		4.771,80	4.771,80	4.771,80	4.772,00	4.772,00	4.772,00
00-6733.000 1	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	2.000,00	465,00	465,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6733		2.000,00	465,00	465,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00-6735.000 1	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6735		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-673		2.000,00	465,00	465,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-67		171.056,50	169.331,81	169.331,81	68.772,00	68.772,00	68.772,00
00-6819.000 2	Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμβασης οφειλών με την εταιρεία ΕΥΔΑΠ ΑΕ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6819		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-681		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
00-6821.000 1	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	377,78	377,78	700,00	700,00	700,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6821		1.000,00	377,78	377,78	700,00	700,00	700,00
00-6822.000 1	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης	732,42	725,77	725,77	700,00	700,00	700,00
Σύνολο Κ.Α. 00-6822		732,42	725,77	725,77	700,00	700,00	700,00
00-6823.000 2	Τόκοι υπερημερίας χρήσης Απ. 275/2023	0,00	0,00	0,00	1.406,29	1.406,29	1.406,29
Σύνολο Κ.Α. 00-6823		0,00	0,00	0,00	1.406,29	1.406,29	1.406,29

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 00-682		1.732,42	1.103,55	1.103,55	2.806,29	2.806,29	2.806,29
Σύνολο Κ.Α. 00-68		11.732,42	11.103,55	11.103,55	2.806,29	2.806,29	2.806,29
Σύνολο Κ.Α. 00-6		993.704,71	847.824,08	847.824,08	637.786,86	637.786,86	637.786,86
00-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕΙΣ						
00-8111.000 1	Αμοιβές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	11.339,75	11.339,75	11.339,75	0,00	0,00	0,00
00-8111.000 2	Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού	190,00	190,00	190,00	290,00	290,00	290,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8111		11.529,75	11.529,75	11.529,75	290,00	290,00	290,00
00-8112.000 3	Αμοιβές αιρετών	11.027,97	11.027,97	11.027,97	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8112		11.027,97	11.027,97	11.027,97	0,00	0,00	0,00
00-8113.000 7	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων ΠΟΕ - Ελληνική Φιλοζωική	3.998,38	3.998,38	3.998,38	0,00	0,00	0,00
00-8113.002 0	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	42.586,16	35.948,66	35.948,66	19.032,58	19.032,58	19.032,58
Σύνολο Κ.Α. 00-8113		46.584,54	39.947,04	39.947,04	19.032,58	19.032,58	19.032,58
00-8115.000 4	Διάφορα έξοδα ΠΟΕ ΝΠ ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
00-8115.000 5	Διάφορα Έξοδα Π.Ο.Ε.	13.748,00	13.748,00	13.748,00	8.367,54	8.367,54	8.367,54
00-8115.000 6	Διάφορα Έξοδα - Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων	10.480,12	0,00	0,00	26.991,62	26.991,62	26.991,62
00-8115.000 7	Διάφορα έξοδα - Αποζημιώσεις Πολιτών ΠΟΕ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8115.000 8	Διάφορα Έξοδα Παροχές σε άπορο δημότη	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8115		31.928,12	21.448,00	21.448,00	35.359,16	35.359,16	35.359,16
Σύνολο Κ.Α. 00-811		101.070,38	83.952,76	83.952,76	54.681,74	54.681,74	54.681,74
Σύνολο Κ.Α. 00-81		101.070,38	83.952,76	83.952,76	54.681,74	54.681,74	54.681,74
00-8211.000 1	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών στο Δημόσιο	500.000,00	426.019,54	426.019,54	500.000,00	500.000,00	500.000,00
00-8211.000 2	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8211		510.000,00	426.019,54	426.019,54	510.000,00	510.000,00	510.000,00
00-8212	Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-821		520.000,00	426.019,54	426.019,54	520.000,00	520.000,00	520.000,00
00-8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	400.000,00	302.253,54	302.253,54	400.000,00	400.000,00	400.000,00
00-8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	5.500,00	4.508,62	4.508,62	5.500,00	5.500,00	5.500,00
00-8223.000 1	Απόδοση φόρων προμηθευτών	300.000,00	181.172,14	181.172,14	300.000,00	300.000,00	300.000,00
00-8223.000 2	Απόδοση φόρων ελεύθερων επαγγελματιών κλπ	100.000,00	7.002,17	7.002,17	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8223		400.000,00	188.174,31	188.174,31	400.000,00	400.000,00	400.000,00
00-8229.000 1	Απόδοση Χαρτοσήμου & ΟΓΑ Χ/μου Προμηθειών παρ.3 Αρ.7 ν.2286/95, Τόκων, κρατήσεων υπερ Δημοσίου ή ΝΠΔΔ(Αρ.10 ν187/43 κ.λπ	2.000,00	22,16	22,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8229.000 2	Απόδοση Χ/μου και ΟΓΑ Χ/μου ΕΝΟΙΚΙΩΝ	4.000,00	2.218,58	2.218,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8229.000 3	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ	50.000,00	20.186,70	20.186,70	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8229		56.000,00	22.427,44	22.427,44	52.000,00	52.000,00	52.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-822		861.500,00	517.363,91	517.363,91	857.500,00	857.500,00	857.500,00
00-8231.000 1	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ	300.000,00	192.048,89	192.048,89	300.000,00	300.000,00	300.000,00
00-8231.000 2	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΚΥΤ	10.000,00	2.503,60	2.503,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8231.000 3	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ	210.000,00	164.853,62	164.853,62	210.000,00	210.000,00	210.000,00
00-8231.000 4	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΙΚΑ	1.250.000,00	1.183.234,77	1.183.234,77	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
00-8231.000 7	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	18.000,00	8.480,09	8.480,09	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00-8231.000 9	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ	80.000,00	50.741,26	50.741,26	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00-8231.001 0	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ (ΣΤΑΔΙΟΥ)	1.000,00	9,00	9,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8231.001 1	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ	10.000,00	24,00	24,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
00-8231.001 3	Αποδόσεις εισφορών υπέρ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	7.000,00	4.330,35	4.330,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00-8231.001 5	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΥΦΕ	1.000,00	795,96	795,96	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8231.001 6	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΑΥΦΕ	1.000,00	530,64	530,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8231.001 7	Απόδοση Ασφαλιστικών Εισφορών Κοινωφ. Προγ/τος Ο.Α.Ε.Δ.4319.0001	1.385,90	1.385,88	1.385,88	0,00	0,00	0,00
00-8231.009 9	Αποδόσεις λοιπών ασφαλιστικών εισφορών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8231		1.891.385,90	1.608.938,06	1.608.938,06	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-823		1.891.385,90	1.608.938,06	1.608.938,06	1.890.000,00	1.890.000,00	1.890.000,00
00-8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	90.000,00	70.720,81	70.720,81	90.000,00	90.000,00	90.000,00
00-8242.000 2	Κρατήσεις υπέρ Δήμου (απεργία κλπ)	257.489,44	8.999,97	8.999,97	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00-8242.000 3	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων από Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	30.000,00	16.690,87	16.690,87	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00-8242.000 4	Απόδοση υπερ ΟΑΕΔ 1%	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8242.000 5	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%	65.000,00	54.250,91	54.250,91	65.000,00	65.000,00	65.000,00
00-8242.000 6	Εκτακτη εισφορά (άρθρου 29 ν.3986/2011)	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00-8242.000 7	Απόδοση εισφ. υπέρ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤ. ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (0,07%) - (0,10%)	10.000,00	4.318,90	4.318,90	9.000,00	9.000,00	9.000,00
00-8242.000 8	Απόδοση εισφορών υπέρ ΕΜΠ	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
00-8242.000 9	Απόδοση εισφ. υπέρ ΤΕΕ	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
00-8242.001 0	Κρατήσεις υπερ τρίτων για διαγωνισμούς	1.000,00	10,59	10,59	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
00-8242.001 3	Απόδοση υπέρ Δήμου (ΤΠΔΚΥ) από ρύθμιση οφειλών υπαλλήλων	3.570,49	3.570,48	3.570,48	3.570,49	3.570,49	3.570,49
00-8242.009 9	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	14.000,00	7.556,12	7.556,12	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8242		392.859,93	95.397,84	95.397,84	223.370,49	223.370,49	223.370,49
Σύνολο Κ.Α. 00-824		482.859,93	166.118,65	166.118,65	313.370,49	313.370,49	313.370,49
00-8251	Πάγια προκαταβολή	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-825		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
00-8264.000 1	Επιστροφή Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων Εσόδων σε Ιδιώτες	8.000,00	1.621,37	1.621,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8264		8.000,00	1.621,37	1.621,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00-8265.000 1	Παρακράτηση ΚΑΠ - Επιστροφή Προκαταβολής	317.150,00	317.150,00	317.150,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-8265		317.150,00	317.150,00	317.150,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 00-826		325.150,00	318.771,37	318.771,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 00-82		4.084.895,83	3.041.211,53	3.041.211,53	3.592.870,49	3.592.870,49	3.592.870,49
00-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	5.309.903,51	0,00	0,00	5.557.289,46	5.557.289,46	5.557.289,46
00-8513	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	0,00	0,00	0,00	51.326,57	51.326,57	51.326,57
Σύνολο Κ.Α. 00-851		5.309.903,51	0,00	0,00	5.608.616,03	5.608.616,03	5.608.616,03
Σύνολο Κ.Α. 00-85		5.309.903,51	0,00	0,00	5.608.616,03	5.608.616,03	5.608.616,03
Σύνολο Κ.Α. 00-8		9.495.869,72	3.125.164,29	3.125.164,29	9.256.168,26	9.256.168,26	9.256.168,26
Σύνολο Κ.Α. 00		10.489.574,43	3.972.988,37	3.972.988,37	9.893.955,12	9.893.955,12	9.893.955,12
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6011.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	638.823,17	638.823,17	638.823,17	641.000,00	641.000,00	641.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6011		638.823,17	638.823,17	638.823,17	641.000,00	641.000,00	641.000,00
10-6012.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.198,90	2.564,90	2.564,90	3.221,20	3.221,20	3.221,20
10-6012.000 2	Εκλογική αποζημίωση	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00
10-6012.000 4	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	203,84	203,84	203,84	205,00	205,00	205,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6012		10.462,74	7.828,74	7.828,74	3.426,20	3.426,20	3.426,20
Σύνολο Κ.Α. 10-601		649.285,91	646.651,91	646.651,91	644.426,20	644.426,20	644.426,20
10-6021.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	337.537,86	337.537,86	337.537,86	335.051,88	335.051,88	335.051,88
10-6021.000 4	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΙΔΑΧ_ΚΕΔΗΚ	24.414,33	24.414,33	24.414,33	24.528,00	24.528,00	24.528,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6021		361.952,19	361.952,19	361.952,19	359.579,88	359.579,88	359.579,88
10-6022.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.000,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
10-6022.000 2	Εκλογική αποζημίωση	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
10-6022.000 4	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	623,28	415,52	415,52	207,76	207,76	207,76
10-6022.000 5	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας ΙΔΑΧ_ΚΕΔΗΚ	500,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6022		3.963,28	2.255,52	2.255,52	3.807,76	3.807,76	3.807,76

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-602		365.915,47	364.207,71	364.207,71	363.387,64	363.387,64	363.387,64
10-6041.000 2	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1777/23.09.2022	10.577,00	9.648,85	9.648,85	12.064,00	12.064,00	12.064,00
10-6041.000 3	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ΙΔΟΧ_ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ_10_ΑΤΟΜΑ_8ΜΗΝΑ_ΚΥΛΙΚΕΙΑ	61.400,00	51.601,02	51.601,02	97.110,00	97.110,00	97.110,00
10-6041.000 4	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_2_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	19.620,00	17.932,33	17.932,33	21.580,00	21.580,00	21.580,00
10-6041.000 5	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση- ΝΕΟ_Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55/67_23_24_17_ΑΤΟΜΑ_ΑΔΣ 149/23	43.100,00	38.278,34	38.278,34	65.341,00	65.341,00	65.341,00
10-6041.000 7	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_3_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ΑΔΑ:ΨΛΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	29.411,00	26.614,60	26.614,60	34.658,00	34.658,00	34.658,00
10-6041.000 8	Τακτικές Αποδοχές ΙΔΟΧ_ΚΕΔΗΚ	22.080,00	20.240,00	20.240,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00
10-6041.000 9	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση _3_Ατομα_ΚΕΔΗΚ_Απ.Αρ.2678/2024(ΑΔΑ:9Δ27ΩΕΨ-ΣΒΦ)	1.913,41	0,00	0,00	37.311,30	37.311,30	37.311,30
Σύνολο Κ.Α. 10-6041		188.101,41	164.315,14	164.315,14	291.984,30	291.984,30	291.984,30
10-6042.000 1	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος_ΟΑΕΔ	247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6042.000 2	Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας ΙΔΟΧ_ΚΕΔΗΚ	2.200,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6042		2.447,45	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-604		190.548,86	164.315,14	164.315,14	298.984,30	298.984,30	298.984,30

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6051.000 1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	29.068,89	29.068,89	29.068,89	29.791,92	29.791,92	29.791,92
10-6051.000 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ -- ΕΤΕΑΕΠ	19.033,88	19.033,88	19.033,88	19.549,80	19.549,80	19.549,80
10-6051.000 5	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ	10.127,99	10.127,99	10.127,99	12.070,20	12.070,20	12.070,20
10-6051.000 6	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	74.203,43	74.203,43	74.203,43	75.195,72	75.195,72	75.195,72
Σύνολο Κ.Α. 10-6051		132.434,19	132.434,19	132.434,19	136.607,64	136.607,64	136.607,64
10-6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	74.466,99	74.466,99	74.466,99	67.956,00	67.956,00	67.956,00
10-6052.000 5	Εργοδοτικές Εισφορές υπαλλήλων ΙΔΑΧ_ΚΕΔΗΚ	5.727,40	5.727,40	5.727,40	5.753,16	5.753,16	5.753,16
Σύνολο Κ.Α. 10-6052		80.194,39	80.194,39	80.194,39	73.709,16	73.709,16	73.709,16
10-6054.000 1	Εισφορά ΙΚΑ για τους εκπαιδευόμενους ΤΕΙ κλπ	415,59	415,59	415,59	0,00	0,00	0,00
10-6054.000 2	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση 1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1777/23.09.2022	2.432,00	2.224,83	2.224,83	2.689,05	2.689,05	2.689,05
10-6054.000 3	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ΙΔΟΧ_ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ_10_ΑΤΟΜΑ_8ΜΗΝΑ_ΚΥΛΙΚΕΙΑ	14.500,00	12.102,14	12.102,14	23.711,27	23.711,27	23.711,27
10-6054.000 4	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_2_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	4.370,00	3.997,15	3.997,15	4.810,26	4.810,26	4.810,26
10-6054.000 5	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ ΝΕΟ_Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55/67_23_24_17_ΑΤΟΜΑ_ΑΔΣ 149/23	10.200,00	9.067,78	9.067,78	14.623,70	14.623,70	14.623,70

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6054.000 6	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_3_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ΑΔΑ:ΨΛΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	7.188,00	6.504,67	6.504,67	8.470,80	8.470,80	8.470,80
10-6054.000 8	Εργοδοτικές Εισφορές ΙΔΟΧ_ΚΕΔΗΚ	4.921,68	4.511,54	4.511,54	5.331,95	5.331,95	5.331,95
10-6054.000 9	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων Σύμβαση_3_Ατομα_ΚΕΔΗΚ_Απ.Αρ.2678/2024(ΑΔΑ:9Δ27ΩΕΨ-ΣΒΦ)	467,64	0,00	0,00	6.079,45	6.079,45	6.079,45
Σύνολο Κ.Α. 10-6054		44.494,91	38.823,70	38.823,70	65.716,48	65.716,48	65.716,48
10-6056.000 1	Εργοδοτικές εισφορές ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ	13.188,00	13.188,00	13.188,00	17.551,00	17.551,00	17.551,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6056		13.188,00	13.188,00	13.188,00	17.551,00	17.551,00	17.551,00
Σύνολο Κ.Α. 10-605		270.311,49	264.640,28	264.640,28	293.584,28	293.584,28	293.584,28
10-6061.000 1	Παροχή γάλακτος	966,31	0,00	0,00	73,41	73,41	73,41
Σύνολο Κ.Α. 10-6061		966,31	0,00	0,00	73,41	73,41	73,41
10-6063.000 1	Είδη Ατομικής Προστασίας	682,97	537,49	537,49	600,00	600,00	600,00
10-6063.000 2	Παροχές Γάλακτος	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6063		682,97	537,49	537,49	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Σύνολο Κ.Α. 10-606		1.649,28	537,49	537,49	5.173,41	5.173,41	5.173,41
Σύνολο Κ.Α. 10-60		1.477.711,01	1.440.352,53	1.440.352,53	1.605.555,83	1.605.555,83	1.605.555,83
10-6115.000 1	Αμοιβές λογιστών	9.420,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6115		9.420,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-611		9.420,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
10-6142.000 3	Παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικής – συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στη λειτουργία του κυκλώματος εσόδων του Δήμου Καισαριανής	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.000 4	Υπηρεσίες Διαχείρισης Υπηρεσιών καταργηθέντος ΝΠ_ΚΕΔΗΚ	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6142		73.408,00	73.408,00	73.408,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-614		73.408,00	73.408,00	73.408,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-61		82.828,00	73.408,00	73.408,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
10-6232.000 1	Μισθώματα κτιρίων - τεχνικών έργων ακινήτων	14.400,00	14.400,00	14.400,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6232		14.400,00	14.400,00	14.400,00	16.010,00	16.010,00	16.010,00
10-6235.000 1	Μίσθωση καρεκλών και εξοπλισμού για τις ανάγκες εκδηλώσεων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6235		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-623		14.400,00	14.400,00	14.400,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
10-6245.000 1	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	4.240,80	2.632,30	2.632,30	2.054,90	2.054,90	2.054,90
Σύνολο Κ.Α. 10-6245		4.240,80	2.632,30	2.632,30	2.054,90	2.054,90	2.054,90
Σύνολο Κ.Α. 10-624		4.240,80	2.632,30	2.632,30	2.054,90	2.054,90	2.054,90
10-6253.000 1	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	665,00	653,43	653,43	655,00	655,00	655,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6253		665,00	653,43	653,43	655,00	655,00	655,00
Σύνολο Κ.Α. 10-625		665,00	653,43	653,43	655,00	655,00	655,00
10-6261.000 1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	358,98	358,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-6261		1.000,00	358,98	358,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6262.000 1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	291,75	291,75	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6262		500,00	291,75	291,75	500,00	500,00	500,00
10-6264.000 1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.475,74	1.347,46	1.347,46	2.926,40	2.926,40	2.926,40
Σύνολο Κ.Α. 10-6264		4.475,74	1.347,46	1.347,46	2.926,40	2.926,40	2.926,40
10-6265.000 1	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.100,00	443,75	443,75	1.533,17	1.533,17	1.533,17
Σύνολο Κ.Α. 10-6265		1.100,00	443,75	443,75	1.533,17	1.533,17	1.533,17
10-6266.000 1	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	32.920,50	30.620,50	30.620,50	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6266		32.920,50	30.620,50	30.620,50	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-626		39.996,24	33.062,44	33.062,44	41.959,57	41.959,57	41.959,57
10-6271.000 1	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	4.746,09	88,84	88,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6271		4.746,09	88,84	88,84	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-6273.000 1	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	34.159,00	34.159,00	34.159,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10-6273.000 2	Φυσικό αέριο (θέρμανση Δημορχιακού κατ/τος)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6273		34.159,00	34.159,00	34.159,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10-6279.000 1	Λοιπές δαπάνες για ύρδευση και κοινόχρηστα	2.300,00	1.625,76	1.625,76	1.810,00	1.810,00	1.810,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6279		2.300,00	1.625,76	1.625,76	1.810,00	1.810,00	1.810,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-627		41.205,09	35.873,60	35.873,60	42.810,00	42.810,00	42.810,00
Σύνολο Κ.Α. 10-62		100.507,13	86.621,77	86.621,77	107.489,47	107.489,47	107.489,47
10-6321.000 1	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6321		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
10-6323.000 1	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6323		66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Σύνολο Κ.Α. 10-632		336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
Σύνολο Κ.Α. 10-63		336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00
10-6461.000 1	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	866,76	866,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6461		1.500,00	866,76	866,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10-6462.000 1	Δημοσίευση προκηρύξεων	6.185,27	2.445,33	2.445,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6462		6.185,27	2.445,33	2.445,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10-6463.000 1	Εξοδα λοιπών δημοσίευσεων	2.000,00	1.268,04	1.268,04	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6463		2.000,00	1.268,04	1.268,04	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-646		9.685,27	4.580,13	4.580,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-6474.000 1	Δικαιώματα ταινιών κινηματογραφου	9.672,00	8.556,00	8.556,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10-6474.000 3	Προβολή διαφόρων δράσεων Χώρου Προβολών Αιολίας στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο	806,00	806,00	806,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6474		10.478,00	9.362,00	9.362,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-647		10.478,00	9.362,00	9.362,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
10-6481.000 1	Προμήθειες Ειδών Κυλικείου	207.865,57	156.673,28	156.673,28	264.920,69	264.920,69	264.920,69
Σύνολο Κ.Α. 10-6481		207.865,57	156.673,28	156.673,28	264.920,69	264.920,69	264.920,69
Σύνολο Κ.Α. 10-648		207.865,57	156.673,28	156.673,28	264.920,69	264.920,69	264.920,69
Σύνολο Κ.Α. 10-64		228.028,84	170.615,41	170.615,41	280.420,69	280.420,69	280.420,69
10-6611.009 9	Λοιπές προμήθειες βιβλίων και εντύπων	1.000,00	472,40	472,40	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6611		1.000,00	472,40	472,40	500,00	500,00	500,00
10-6613.000 1	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	11.041,92	7.082,50	7.082,50	8.880,51	8.880,51	8.880,51
Σύνολο Κ.Α. 10-6613		11.041,92	7.082,50	7.082,50	8.880,51	8.880,51	8.880,51
10-6615.000 1	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.568,60	1.550,00	1.550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6615.000 2	Διάφορες εκτυπώσεις (πρόγραμμα Αιολίας, αφίσσες, μπάνερ κ.λ.π.)	2.393,00	2.393,00	2.393,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6615		3.961,60	3.943,00	3.943,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-661		16.003,52	11.497,90	11.497,90	12.880,51	12.880,51	12.880,51
10-6634.000 1	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.226,70	5.226,70	5.226,70
10-6634.000 2	Προμήθεια Σάκκων Αποβλήτων και Απορριμμάτων	1.197,84	450,12	450,12	1.684,04	1.684,04	1.684,04
Σύνολο Κ.Α. 10-6634		6.197,84	450,12	450,12	6.910,74	6.910,74	6.910,74
Σύνολο Κ.Α. 10-663		6.197,84	450,12	450,12	6.910,74	6.910,74	6.910,74

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6641.000 1	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	7.765,85	2.184,26	2.184,26	11.697,30	11.697,30	11.697,30
Σύνολο Κ.Α. 10-6641		7.765,85	2.184,26	2.184,26	11.697,30	11.697,30	11.697,30
10-6643.000 1	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό_ΚΕΔΗΚ	500,00	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6643		500,00	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00
Σύνολο Κ.Α. 10-664		8.265,85	2.184,26	2.184,26	14.913,30	14.913,30	14.913,30
10-6654.000 2	Προμήθεια λοιπού υλικού για τις ανάγκες των εκλογών	1.387,80	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6654		1.387,80	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 10-665		1.387,80	1.356,48	1.356,48	0,00	0,00	0,00
10-6673.000 1	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	148,80	148,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-6673		500,00	148,80	148,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-667		500,00	148,80	148,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6699.000 1	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	2.000,00	566,68	566,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-6699.000 2	Είδη Εστίασης_Συσκευασίας_ μιας χρήσης	22.000,00	19.404,72	19.404,72	17.509,02	17.509,02	17.509,02
10-6699.000 3	Προμήθειες κατενυγμένων ειδών Αναψυκτηρίων_Κυλικείων_2024_2025	17.000,00	0,00	0,00	50.069,74	50.069,74	50.069,74
10-6699.000 5	Προμήθεια ποπκορν_Κινηματογράφου_Αιολία	4.976,90	4.785,99	4.785,99	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10-6699.000 6	Προμήθεια παγωτών	9.986,93	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-6699.000 7	Προμήθεια ειδών καφέ_Αναψυκτηρίων_Κυλικείων	20.000,00	0,00	0,00	53.188,39	53.188,39	53.188,39
Σύνολο Κ.Α. 10-6699		75.963,83	24.757,39	24.757,39	137.767,15	137.767,15	137.767,15
Σύνολο Κ.Α. 10-669		75.963,83	24.757,39	24.757,39	137.767,15	137.767,15	137.767,15
Σύνολο Κ.Α. 10-66		108.318,84	40.394,95	40.394,95	173.471,70	173.471,70	173.471,70
Σύνολο Κ.Α. 10-6		1.997.729,82	1.811.728,66	1.811.728,66	2.189.593,69	2.189.593,69	2.189.593,69
10-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
10-7133.000 1	Επιπλα σκέυη	1.500,00	1.270,36	1.270,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-7133.000 2	Προμήθεια καρεκλών Κινηματογράφου_Αιολία	1.000,00	992,00	992,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7133		2.500,00	2.262,36	2.262,36	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10-7134.001 2	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10-7134.001 3	Προμήθεια Λογισμικού Διαλειτουργικότητας τμήματος Ταμείου και Εσόδων του Δήμου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
10-7134.010 0	Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού	27.280,00	0,00	0,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7134		27.280,00	0,00	0,00	39.280,00	39.280,00	39.280,00
10-7135.000 1	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	426,56	426,56	500,00	500,00	500,00
10-7135.000 3	Προμήθεια Συσκευών Αναψυκτηρίων_Κυλικείων	4.926,56	4.825,47	4.825,47	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10-7135.000 4	Προμήθεια Ειδών Σκίασης για τα αναψυκτήρια του Δήμου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-7135.009 9	Λοιπός εξοπλισμός	2.500,00	415,40	415,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-7135.010 0	Προμήθεια συστημάτων Σκίασης για τις ανάγκες του ΚΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7135		7.926,56	5.667,43	5.667,43	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Σύνολο Κ.Α. 10-713		37.706,56	7.929,79	7.929,79	56.080,00	56.080,00	56.080,00
Σύνολο Κ.Α. 10-71		37.706,56	7.929,79	7.929,79	56.080,00	56.080,00	56.080,00
Σύνολο Κ.Α. 10-7		37.706,56	7.929,79	7.929,79	56.080,00	56.080,00	56.080,00
10-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
10-8111.000 1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	6.896,43	6.896,43	6.896,43	891,34	891,34	891,34
Σύνολο Κ.Α. 10-8111		6.896,43	6.896,43	6.896,43	891,34	891,34	891,34
10-8113.000 1	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΕΥΔΑΠ	19.733,80	7.678,17	7.678,17	10.197,96	10.197,96	10.197,96
10-8113.001 8	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	14.070,96	13.836,89	13.836,89	12.283,49	12.283,49	12.283,49
10-8113.001 9	Αμοιβές & Έξοδα Τρίτων (ΚΔΚ)	64.521,68	63.113,35	63.113,35	1.408,33	1.408,33	1.408,33
Σύνολο Κ.Α. 10-8113		98.326,44	84.628,41	84.628,41	23.889,78	23.889,78	23.889,78
10-8115.000 2	Διάφορα έξοδα - ΠΟΕ	933,72	364,56	364,56	34.820,07	34.820,07	34.820,07
10-8115.000 3	Διάφορα Έξοδα - Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων (ΚΔΚ)	102.204,50	7.200,00	7.200,00	101.204,50	101.204,50	101.204,50
Σύνολο Κ.Α. 10-8115		103.138,22	7.564,56	7.564,56	136.024,57	136.024,57	136.024,57

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
10-8116.000 2	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ	6.512,84	6.512,84	6.512,84	20.039,63	20.039,63	20.039,63
10-8116.000 7	Δαπάνες Προμήθειας Αναλωσίμων (ΚΔΚ)	101.624,64	96.217,69	96.217,69	5.406,95	5.406,95	5.406,95
Σύνολο Κ.Α. 10-8116		108.137,48	102.730,53	102.730,53	25.446,58	25.446,58	25.446,58
Σύνολο Κ.Α. 10-811		316.498,57	201.819,93	201.819,93	186.252,27	186.252,27	186.252,27
10-8121.000 2	Δαπάνες προμηθειών παγίων - ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8121		0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00
Σύνολο Κ.Α. 10-812		0,00	0,00	0,00	598,00	598,00	598,00
Σύνολο Κ.Α. 10-81		316.498,57	201.819,93	201.819,93	186.850,27	186.850,27	186.850,27
10-8223.000 1	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ Κ.ΛΠ (ΚΔΚ)	57.041,43	57.041,43	57.041,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8223		57.041,43	57.041,43	57.041,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-822		57.041,43	57.041,43	57.041,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10-8242.000 1	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ (ΚΔΚ)	645,81	645,81	645,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-8242.000 2	ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΙΠΠ (ΚΔΚ)	297,13	297,13	297,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10-8242.000 3	ΑΠΟΔΟΣΗ ΟΓΑ & ΟΓΑ Χ/ΜΟΥ για ΑΕΙΠΠ & ΕΑΔΗΣΥ	135,00	135,00	135,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8242		1.077,94	1.077,94	1.077,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 10-824		1.077,94	1.077,94	1.077,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10-8264.000 1	Επιστροφή Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων Εσόδων σε Ιδιώτες	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 10-8264		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-826		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-82		58.619,37	58.119,37	58.119,37	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Σύνολο Κ.Α. 10-8		375.117,94	259.939,30	259.939,30	250.350,27	250.350,27	250.350,27
Σύνολο Κ.Α. 10		2.410.554,32	2.079.597,75	2.079.597,75	2.496.023,96	2.496.023,96	2.496.023,96
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ						
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
15-6011.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	115.547,17	115.547,17	115.547,17	116.868,00	116.868,00	116.868,00
15-6011.000 3	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	17.496,00	17.496,00	17.496,00	19.896,12	19.896,12	19.896,12
15-6011.000 5	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗ	291.850,67	291.850,67	291.850,67	268.000,00	268.000,00	268.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6011		424.893,84	424.893,84	424.893,84	404.764,12	404.764,12	404.764,12
15-6012.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.436,08	923,64	923,64	2.662,84	2.662,84	2.662,84
15-6012.000 2	Εκλογική αποζημίωση	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
15-6012.000 4	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	3.023,30	2.260,86	2.260,86	762,44	762,44	762,44
Σύνολο Κ.Α. 15-6012		4.919,38	3.644,50	3.644,50	3.425,28	3.425,28	3.425,28
Σύνολο Κ.Α. 15-601		429.813,22	428.538,34	428.538,34	408.189,40	408.189,40	408.189,40
15-6021.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.472,91	57.472,91	57.472,91	56.220,00	56.220,00	56.220,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6021.000 3	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	27.190,11	27.190,11	27.190,11	27.334,56	27.334,56	27.334,56
15-6021.000 5	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά & ειδικά τακτικά επιδόματα) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	149.584,19	149.584,19	149.584,19	147.241,56	147.241,56	147.241,56
15-6021.000 7	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ (10+24)	500.529,60	499.871,43	499.871,43	493.620,00	493.620,00	493.620,00
15-6021.000 8	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	12.868,80	0,00	0,00	12.868,80	12.868,80	12.868,80
15-6021.000 9	ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	5.979,57	5.979,57	5.979,57	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6021		753.625,18	740.098,21	740.098,21	737.284,92	737.284,92	737.284,92
15-6022.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.484,96	2.395,12	2.395,12	4.372,34	4.372,34	4.372,34
15-6022.000 2	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
15-6022.000 3	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	8.347,07	6.660,08	6.660,08	1.686,99	1.686,99	1.686,99
Σύνολο Κ.Α. 15-6022		12.062,03	9.285,20	9.285,20	6.059,33	6.059,33	6.059,33
Σύνολο Κ.Α. 15-602		765.687,21	749.383,41	749.383,41	743.344,25	743.344,25	743.344,25
15-6041.000 1	Τακτικές αποδοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	2.584,45	1.060,45	1.060,45	9.144,00	9.144,00	9.144,00
15-6041.000 5	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση (Λ.Μ.2Μ)_11_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2939/21.12.2 023_	130.500,00	118.883,31	118.883,31	139.256,00	139.256,00	139.256,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6041.000 8	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ΙΔΟΧ_ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ_6_ΑΤΟΜΑ_2ΜΗΝ_Α_ΘΕΡΙΝΟ_CAMP	12.708,80	12.708,80	12.708,80	6.355,00	6.355,00	6.355,00
15-6041.001 0	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_12_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	116.009,00	105.978,76	105.978,76	128.245,00	128.245,00	128.245,00
15-6041.001 2	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση- ΝΕΟ_Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55/67_23_24_17_ΑΤΟΜΑ_ΑΔΣ 149/23	5.135,00	4.206,93	4.206,93	12.064,00	12.064,00	12.064,00
15-6041.001 4	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_5_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ΑΔΑ:ΨΛΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	47.150,00	42.108,88	42.108,88	43.610,19	43.610,19	43.610,19
15-6041.001 5	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_5_ΑΤΟΜΑ_4_ΔΙΜΗΝΑ_1_ΟΑΕΔ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2940/21-12-23_ΑΔΑ:92ΝΝΩΕΨ-ΗΗΞ	57.810,00	50.147,21	50.147,21	58.955,00	58.955,00	58.955,00
15-6041.001 6	Αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων(ΚΥΑ 47455/2007) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	2.115,00	1.407,99	1.407,99	528,00	528,00	528,00
15-6041.001 8	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με Σύμβαση _ 8_ Ατομα _ Πολιτιστικό _ Αρ.2068/42807_7/10/2024 έως 30/4/2025	13.900,00	8.732,81	8.732,81	63.003,00	63.003,00	63.003,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6041		387.912,25	345.235,14	345.235,14	461.160,19	461.160,19	461.160,19
15-6042.000 1	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	10.926,51	7.024,64	7.024,64	4.246,83	4.246,83	4.246,83
Σύνολο Κ.Α. 15-6042		10.926,51	7.024,64	7.024,64	4.246,83	4.246,83	4.246,83
Σύνολο Κ.Α. 15-604		398.838,76	352.259,78	352.259,78	465.407,02	465.407,02	465.407,02
15-6051.000 1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	19.332,92	19.332,92	19.332,92	18.863,84	18.863,84	18.863,84
15-6051.000 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ -- ΕΤΕΑΕΠ	12.613,64	12.613,64	12.613,64	12.322,32	12.322,32	12.322,32

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6051.000 4	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΙΚΑ	31.423,97	31.423,97	31.423,97	31.812,24	31.812,24	31.812,24
15-6051.000 7	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	24.862,46	24.862,46	24.862,46	23.180,80	23.180,80	23.180,80
Σύνολο Κ.Α. 15-6051		88.232,99	88.232,99	88.232,99	86.179,20	86.179,20	86.179,20
15-6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	12.776,44	12.776,44	12.776,44	12.531,36	12.531,36	12.531,36
15-6052.000 4	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΚΑ	6.432,36	6.432,36	6.432,36	6.499,20	6.499,20	6.499,20
15-6052.000 5	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑ	33.299,78	33.299,78	33.299,78	33.003,60	33.003,60	33.003,60
15-6052.000 6	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ (10+24)	114.061,31	113.912,73	113.912,73	114.960,00	114.960,00	114.960,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6052		166.569,89	166.421,31	166.421,31	166.994,16	166.994,16	166.994,16
15-6054.000 1	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση (Λ.Μ.2Μ)_11_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2939/21.12.2023_	29.510,00	26.999,00	26.999,00	32.293,95	32.293,95	32.293,95
15-6054.000 3	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_12_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	26.341,00	24.067,48	24.067,48	29.068,00	29.068,00	29.068,00
15-6054.000 5	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ ΝΕΟ_Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55/67_23_24_17_ΑΤΟΜΑ_ΑΔΣ 149/23	1.145,00	937,72	937,72	2.689,70	2.689,70	2.689,70
15-6054.000 6	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_5_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ΑΔΑ:ΨΛΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	10.726,00	9.588,18	9.588,18	9.802,65	9.802,65	9.802,65

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6054.000 7	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_5_ΑΤΟΜΑ_4 ΔΙΜΗΝΑ_1_ΟΑΕΔ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2940/21-12-23 ΑΔΑ:92ΝΝΩΕΨ-ΗΗΞ	12.260,00	11.206,66	11.206,66	13.143,00	13.143,00	13.143,00
15-6054.000 8	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ΙΔΟΧ_ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ_6_ΑΤΟΜΑ_2ΜΗΝ Α_ΘΕΡΙΝΟ_CAMP	2.832,80	2.832,80	2.832,80	1.420,00	1.420,00	1.420,00
15-6054.000 9	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με Σύμβαση_8_Ατομα_Πολιτιστικό_Αρ.2068/42807_7/10/2024 έως 30/4/2025	3.300,00	1.946,54	1.946,54	14.043,90	14.043,90	14.043,90
15-6054.001 0	Εισφορά ΙΚΑ για τους εκπαιδευόμενους ΤΕΙ κ.λπ	326,02	94,83	94,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6054.001 1	Εργοδοτικές Εισφορές Προγράμματα Αθλητισμού	686,37	236,37	236,37	1.327,69	1.327,69	1.327,69
Σύνολο Κ.Α. 15-6054		87.127,19	77.909,58	77.909,58	104.788,89	104.788,89	104.788,89
15-6055.000 2	Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές Κλάδου Σύνταξης Οδοντιάτρου	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15-6055.000 3	Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές Κλάδου Πρόνοιας Οδοντιάτρου	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6055		0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
15-6056.000 1	Εργοδοτικές εισφορές ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ	8.508,24	8.508,12	8.508,12	20.590,00	20.590,00	20.590,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6056		8.508,24	8.508,12	8.508,12	20.590,00	20.590,00	20.590,00
Σύνολο Κ.Α. 15-605		350.438,31	341.072,00	341.072,00	381.152,25	381.152,25	381.152,25
15-6061.000 1	Παροχή γάλακτος	12.639,59	1.797,11	1.797,11	2.723,84	2.723,84	2.723,84
Σύνολο Κ.Α. 15-6061		12.639,59	1.797,11	1.797,11	2.723,84	2.723,84	2.723,84

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6063.000 1	Παροχές Γάλακτος	0,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
15-6063.000 2	Είδη Ατομικής Προστασίας	4.500,00	1.615,47	1.615,47	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6063		4.500,00	1.615,47	1.615,47	27.400,00	27.400,00	27.400,00
Σύνολο Κ.Α. 15-606		17.139,59	3.412,58	3.412,58	30.123,84	30.123,84	30.123,84
Σύνολο Κ.Α. 15-60		1.961.917,09	1.874.666,11	1.874.666,11	2.028.216,76	2.028.216,76	2.028.216,76
15-6117.002 6	Παροχή υπηρεσιών Οδοντιάτρου για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδοντιατρείου Καισαριανής	10.333,32	7.233,38	7.233,38	12.400,00	12.400,00	12.400,00
15-6117.002 7	Μουσειολογική και Μουσειογραφική μελέτη για το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης ΥΠΟΛΛ 287789/1.7.2024	8.000,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6117		18.333,32	7.233,38	7.233,38	22.320,00	22.320,00	22.320,00
Σύνολο Κ.Α. 15-611		18.333,32	7.233,38	7.233,38	22.320,00	22.320,00	22.320,00
15-6142.000 1	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου_ΚΕΜΠΠΟ	51.137,48	51.119,25	51.119,25	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6142		51.137,48	51.119,25	51.119,25	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-614		51.137,48	51.119,25	51.119,25	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-61		69.470,80	58.352,63	58.352,63	22.320,00	22.320,00	22.320,00
15-6211.000 1	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό παραγωγικής διαδικασίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	9.929,00	9.929,00	9.929,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6211		9.929,00	9.929,00	9.929,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
15-6213.000 1	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ	500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6213		500,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-621		10.429,00	9.929,00	9.929,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6232.000 1	Μισθώματα κτιρίων ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	4.250,00	4.248,00	4.248,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00
15-6232.000 2	Μισθώματα ΚΑΠΗ	14.350,00	14.319,12	14.319,12	14.350,00	14.350,00	14.350,00
15-6232.000 3	Μισθώματα Κτηρίων (Κοιν.Υπηρεσία)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
15-6232.000 4	Μισθώματα Κτηρίων Πολιτιστικά/Ιστορικά Αρχεία	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6232		30.000,00	29.967,12	29.967,12	30.008,00	30.008,00	30.008,00
Σύνολο Κ.Α. 15-623		30.000,00	29.967,12	29.967,12	30.008,00	30.008,00	30.008,00
15-6245.000 1	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1.160,00	1.054,30	1.054,30	0,00	0,00	0,00
15-6245.000 2	Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6245		2.460,00	1.054,30	1.054,30	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-624		2.460,00	1.054,30	1.054,30	0,00	0,00	0,00
15-6261.000 1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	455,06	455,06	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6261.000 6	Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Βιοκλιματικού Παιδικού Σταθμού	7.440,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
15-6261.000 8	Αποκατάσταση τζαμιών και υαλοπινάκων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6261.000 9	Αποκατάσταση τζαμιών και υαλοπινάκων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6261.001 0	Συντήρηση και επισκευή - αποκατάσταση αποδυτηρίων γηπέδου "Γ. Μελισσινός"	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-6261		9.940,00	455,06	455,06	21.380,00	21.380,00	21.380,00
15-6262.000 1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκ/σεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	86,84	86,84	0,00	0,00	0,00
15-6262.000 5	Εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου	8.000,00	0,00	0,00	45.865,00	45.865,00	45.865,00
15-6262.001 0	Συντήρηση και Επισκευή Λεβήτων και Καυστήρων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.001 1	Συντήρηση και Επισκευή Λεβήτων και Καυστήρων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.001 2	Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων κτιρίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.001 3	Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.001 4	Συντήρηση Επισκευή και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων κτιρίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.001 5	Συντήρηση Επισκευή και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων κτιρίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.001 6	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεωνΣχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6262.001 7	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεωνΣχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6262		20.480,00	86,84	86,84	45.865,00	45.865,00	45.865,00
15-6265.000 1	Συντήρηση και επισκευή επίπλων & λοιπού εξοπλισμού σκευών & λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	778,29	778,29	600,00	600,00	600,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6265.000 3	Δαπάνες για καθαρισμό μοκετών - χαλιών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6265.000 4	Συντήρηση Εξοπλισμού Δημοτικού Οδοντιατρείου	1.500,00	0,00	0,00	992,00	992,00	992,00
15-6265.000 5	Συντήρηση, αναγόμευση και προμήθεια πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων των κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6265.000 6	Συντήρηση, αναγόμευση και προμήθεια πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων των κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6265.000 7	Επισκευή - Συντήρηση Ψυγείων Κεντρικής Κουζίνας Συσσιτίων του Δήμου Καισαριανής	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6265.000 8	Συντήρηση και Επισκευή μουσικών οργάνων του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καισαριανής	1.550,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6265.000 9	Συντήρηση Επισκευή και Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6265.001 0	Συντήρηση Επισκευή και Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6265		13.100,00	778,29	778,29	3.592,00	3.592,00	3.592,00
15-6266.000 3	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικούΣχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6266.000 4	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικούΣχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6266		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-626		43.522,00	1.320,19	1.320,19	70.837,00	70.837,00	70.837,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6271.000 2	Υδρευση κτιρίων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	21.691,75	6.260,26	6.260,26	0,00	0,00	0,00
15-6271.000 3	Υδρευση κτιρίων Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	20.676,39	20.213,30	20.213,30	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6271		42.368,14	26.473,56	26.473,56	0,00	0,00	0,00
15-6273.000 1	Φωτισμός & κίνηση(με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	33.172,00	33.172,00	33.172,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15-6273.000 2	Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για υπηρεσίες ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ- ΠΑΙΔΙΚΟΙ	59.359,00	59.359,00	59.359,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
15-6273.000 3	Φυσικό Αέριο Πνευματικού Κέντρου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6273.000 4	Φυσικό Αέριο Δημοτικού Σταδίου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-6273.000 5	Φυσικό Αέριο Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15-6273.000 6	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες κτιριων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6273.000 8	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες_ΡΥΘΜΙΣΗ_3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ	1.047,00	878,00	878,00	439,00	439,00	439,00
15-6273.000 9	Φυσικό Αέριο κτιρίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	16.034,91	5.896,24	5.896,24	0,00	0,00	0,00
15-6273.001 0	Φυσικό Αέριο κτιρίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	15.013,64	5.727,64	5.727,64	0,00	0,00	0,00
15-6273.001 1	Φωτισμός & κίνηση(με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) ΝΗΑΡ ΗΣΤ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6273.001 2	Φωτισμός και κίνηση	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6273		129.626,55	105.032,88	105.032,88	93.439,00	93.439,00	93.439,00
15-6275.000 1	Απολυμάνσεις απεντομώσεις κ.λπ	1.115,32	1.115,32	1.115,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-6275.000 2	Απολυμάνσεις Απεντομώσεις Μυοκτονίες κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6275.000 3	Απολυμάνσεις Απεντομώσεις Μυοκτονίες κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6275.000 4	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6275.000 5	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6275		6.515,32	1.115,32	1.115,32	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-6279.000 3	Λοιπές Δαπάνες Κοινοχρήστων	300,00	90,76	90,76	300,00	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6279		300,00	90,76	90,76	300,00	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 15-627		178.810,01	132.712,52	132.712,52	95.239,00	95.239,00	95.239,00
Σύνολο Κ.Α. 15-62		265.221,01	174.983,13	174.983,13	213.084,00	213.084,00	213.084,00
15-6321.000 1	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6321		265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-632		265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-63		265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6413.000 1	Μετακινήσεις μελών ΚΑΠΗ για θερινά μπάνια	2.360,00	2.360,00	2.360,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
15-6413.000 2	Μεταφορά Μελών ΚΑΠΗ Φεστιβάλ Χορωδιών	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6413.000 3	Μετακινήσεις Μαθητών και Συνοδών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6413.000 4	Μεταφορά Μαθητών και Συνοδών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6413		2.862,00	2.360,00	2.360,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Σύνολο Κ.Α. 15-641		2.862,00	2.360,00	2.360,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
15-6433.000 1	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6433.000 2	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6433		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-643		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6453.000 1	Λοιπές συνδρομές Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6453.000 2	Λοιπές συνδρομές Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6453		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-645		290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6462.000 1	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.719,20	908,00	908,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6462		1.719,20	908,00	908,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-646		1.719,20	908,00	908,00	500,00	500,00	500,00
15-6471.000 1	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	6.000,00	3.054,00	3.054,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6471		6.000,00	3.054,00	3.054,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6474.000 6	Δράσεις με αφορμή την Έκθεση "Καισαριανή 22: Ιστορίες και Προτάσεις" ΥΠΠΟΑ/278521/8.6.2023	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6474		7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-647		13.000,00	10.054,00	10.054,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-6481.000 1	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων & παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για σίτιση και ένδυση	205.318,85	103.107,88	103.107,88	301.378,40	301.378,40	301.378,40
Σύνολο Κ.Α. 15-6481		205.318,85	103.107,88	103.107,88	301.378,40	301.378,40	301.378,40
Σύνολο Κ.Α. 15-648		205.318,85	103.107,88	103.107,88	301.378,40	301.378,40	301.378,40
15-6495.000 1	Έξοδα λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης_ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	9.500,00	707,52	707,52	0,00	0,00	0,00
15-6495.000 2	Έξοδα λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης_ ΠΑΓΙΑ_ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ	9.000,00	426,27	426,27	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6495		18.500,00	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-649		18.500,00	1.133,79	1.133,79	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-64		242.490,05	117.563,67	117.563,67	306.528,40	306.528,40	306.528,40
15-6611.000 4	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Χρημ/ση: Υπ Παιδείας & Θρησκ/των)	1.450,00	1.259,40	1.259,40	0,00	0,00	0,00
15-6611.000 5	Προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης(Χρημ/ση: Υπ Παιδείας & Θρησκ/των)	813,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6611.000 6	Προμήθεια βιβλίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-6611		2.413,30	1.259,40	1.259,40	0,00	0,00	0,00
15-6612.000 1	Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά Υλικά Γραφείου	12.754,51	9.587,75	9.587,75	23.488,41	23.488,41	23.488,41
15-6612.000 2	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	7.899,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6612.000 3	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6612		26.154,21	9.587,75	9.587,75	23.488,41	23.488,41	23.488,41
15-6613.000 2	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεωνΣχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	6.572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6613.000 3	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	8.754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6613		15.327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6615.000 1	Προμήθεια ειδών εντύπων χαρτί φωτοτυπικού είδη γραφείου κ.λπ παιδικών σταθμών - ΚΑΠΗ	586,52	263,60	263,60	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6615		586,52	263,60	263,60	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-661		44.481,37	11.110,75	11.110,75	23.488,41	23.488,41	23.488,41
15-6622.000 1	Προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του θερινού camp	1.499,00	1.053,29	1.053,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6622		1.499,00	1.053,29	1.053,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Σύνολο Κ.Α. 15-662		1.499,00	1.053,29	1.053,29	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15-6631.000 1	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-6631.000 2	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	3.167,34	2.375,51	2.375,51	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6631.000 3	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	1.275,85	956,89	956,89	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6631		4.443,19	3.332,40	3.332,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15-6634.000 1	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού παιδικών σταθμών - ΚΑΠΗ- Κ.ΑΠ	15.000,00	4.862,66	4.862,66	12.894,42	12.894,42	12.894,42
15-6634.000 2	Προμήθεια Σάκκων Αποβλήτων και Απορριμμάτων	3.000,00	663,40	663,40	3.977,37	3.977,37	3.977,37
15-6634.000 3	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	3.614,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6634.000 4	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6634		23.114,46	5.526,06	5.526,06	16.871,79	16.871,79	16.871,79
Σύνολο Κ.Α. 15-663		27.557,65	8.858,46	8.858,46	18.371,79	18.371,79	18.371,79
15-6643.000 1	Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης παιδικών σταθμών	7.000,00	0,00	0,00	8.042,16	8.042,16	8.042,16
Σύνολο Κ.Α. 15-6643		7.000,00	0,00	0,00	8.042,16	8.042,16	8.042,16
Σύνολο Κ.Α. 15-664		7.000,00	0,00	0,00	8.042,16	8.042,16	8.042,16
15-6654.000 1	Προμήθεια λοιπού υλικού	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6654.000 2	Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιώνΣχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6654		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-665		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6662.000 3	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεωνΣχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6662.000 4	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεωνΣχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6662		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-666		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6673.000 1	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15-6673.000 2	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμούΣχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευση	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6673.000 3	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμούΣχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6673		300,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-667		300,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15-6681.000 1	Φαρμακευτικό υλικό παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6681		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-668		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15-6699.000 1	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για παροχή συσσιτίων	2.496,80	770,78	770,78	0,00	0,00	0,00
15-6699.000 2	Προμήθεια τροφής για σίτιση αδέσποτων	16.649,08	16.087,51	16.087,51	15.092,52	15.092,52	15.092,52
15-6699.000 3	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	1.000,00	657,27	657,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-6699.000 4	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τα αδέσποτα ζώα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-6699.000 5	Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδοντιατρείου	3.000,00	0,00	0,00	2.971,90	2.971,90	2.971,90
15-6699.000 6	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.000 7	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων και αναλωσίμων εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.000 8	Προμήθεια αθλητικών ειδών και αναλωσίμων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.000 9	Προμήθεια αθλητικών ειδών και αναλωσίμων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-6699.001 0	Προμήθεια αθλητικού αναλώσιμου υλικού για τις ανάγκες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Καισαριανής	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15-6699.001 1	Προμήθεια ειδών σήμανσης - πανό - baner για τις ανάγκες του γηπέδου "Μ.Κρητικόπουλος"	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-6699		43.645,88	17.515,56	17.515,56	31.564,42	31.564,42	31.564,42
Σύνολο Κ.Α. 15-669		43.645,88	17.515,56	17.515,56	31.564,42	31.564,42	31.564,42
Σύνολο Κ.Α. 15-66		125.485,90	38.538,06	38.538,06	85.666,78	85.666,78	85.666,78
Σύνολο Κ.Α. 15-6		2.664.849,85	2.264.368,60	2.264.368,60	2.655.815,94	2.655.815,94	2.655.815,94
15-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
15-7131.000 2	Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μονάδων για τις ανάγκες των Δημοτικών Κτηρίων	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7131.000 4	Προμήθεια Εξοπλισμού Κουζίνας για τις ανάγκες του Α΄ Παιδικού Σταθμού	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7131		6.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-7133.010 0	Προμήθεια Επίπλων και Σκευών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7133.010 1	Προμήθεια Επίπλων και Σκευών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7133		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7134.000 2	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-7134.010 0	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7134.010 1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7134		2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-7135.001 0	Προμήθεια Τάπητα για τις ανάγκες του "Γ.Μελισσινός"	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15-7135.001 1	Προμήθεια εξοπλισμού για περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15-7135.010 0	Προμήθεια Εξοπλισμού και Εργασίες Διαμόρφωσης Πάρκου κοινωνικοποίησης και άθλησης σκύλων δήμου Καισαριανής	25.358,00	25.358,00	25.358,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.010 2	Προμήθεια Συσκευών και Εξοπλισμού Παιδικών Σταθμών	2.800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-7135.010 3	Προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	2.829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7135.010 4	Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-7135.010 5	Προμήθεια Πατόματος laminate για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15-7135.010 6	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα για τον 3ο Παιδικό Σταθμό	2.500,00	0,00	0,00	2.450,24	2.450,24	2.450,24
15-7135.010 7	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων για τις ανάγκες του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Καισαριανής	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15-7135.010 8	Προμήθεια Τηλεοράσεων Τηλεκπαίδευσης του Πολιτιστικού Κέντρου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7135		39.587,45	25.358,00	25.358,00	11.250,24	11.250,24	11.250,24
Σύνολο Κ.Α. 15-713		54.587,45	25.358,00	25.358,00	20.750,24	20.750,24	20.750,24
Σύνολο Κ.Α. 15-71		54.587,45	25.358,00	25.358,00	20.750,24	20.750,24	20.750,24
15-7311.001 3	Αναβάθμιση Πολυχώρου Εκδηλώσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής (Οικοδομική & Ενεργειακή) _ Δωρεά από τον Δρ. Γεώργιο Κ. Ανδρινόπουλο _ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 148/2024 (ΑΔΑ:Ψ1Α6ΩΕΨ-Δ75)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-7311		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-731		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-7336.001 6	Προμήθεια Αντικατάσταση Τάπητα Βοηθητικού Γηπέδου "Μ.Κρητικόπουλος" Πρ/κή Σύμβαση Περφέρεια Αττικής	416.004,43	0,00	0,00	416.004,43	416.004,43	416.004,43
Σύνολο Κ.Α. 15-7336		416.004,43	0,00	0,00	416.004,43	416.004,43	416.004,43
Σύνολο Κ.Α. 15-733		416.004,43	0,00	0,00	416.004,43	416.004,43	416.004,43
Σύνολο Κ.Α. 15-73		516.004,43	0,00	0,00	416.004,43	416.004,43	416.004,43
Σύνολο Κ.Α. 15-7		570.591,88	25.358,00	25.358,00	436.754,67	436.754,67	436.754,67
15-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-8111.000 1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	29.434,40	29.434,40	29.434,40	0,00	0,00	0,00
15-8111.000 3	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	8.119,09	8.119,09	8.119,09
Σύνολο Κ.Α. 15-8111		29.434,40	29.434,40	29.434,40	8.119,09	8.119,09	8.119,09
15-8113.000 1	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΕΥΔΑΠ	24.570,76	24.570,76	24.570,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15-8113.001 7	Αμοιβές & έξοδα τρίτων ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ	48.141,97	41.313,37	41.313,37	6.828,60	6.828,60	6.828,60
15-8113.002 1	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	3.295,04	3.295,04	3.295,04	11.099,94	11.099,94	11.099,94
15-8113.002 2	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων (επισκευή αποκατάσταση δικτύου Φυσικού Αερίου) ΠΟΕ Παραστατικό	2.529,00	2.529,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-8113		78.536,77	71.708,17	71.708,17	18.928,54	18.928,54	18.928,54
15-8115.000 3	Διάφορα Έξοδα Π.Ο.Ε.	36.501,46	36.025,92	36.025,92	48.686,65	48.686,65	48.686,65
Σύνολο Κ.Α. 15-8115		36.501,46	36.025,92	36.025,92	48.686,65	48.686,65	48.686,65
15-8116.000 2	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων -ΠΟΕ	21.518,55	21.518,55	21.518,55	2.457,84	2.457,84	2.457,84
Σύνολο Κ.Α. 15-8116		21.518,55	21.518,55	21.518,55	2.457,84	2.457,84	2.457,84
Σύνολο Κ.Α. 15-811		165.991,18	158.687,04	158.687,04	78.192,12	78.192,12	78.192,12
15-8121.000 2	Προμήθεια Παγίων Π.Ο.Ε.	9.477,80	9.477,80	9.477,80	11.653,20	11.653,20	11.653,20
Σύνολο Κ.Α. 15-8121		9.477,80	9.477,80	9.477,80	11.653,20	11.653,20	11.653,20
Σύνολο Κ.Α. 15-812		9.477,80	9.477,80	9.477,80	11.653,20	11.653,20	11.653,20

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-81		175.468,98	168.164,84	168.164,84	89.845,32	89.845,32	89.845,32
15-8251.000 1	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Νηπιαγωγείου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.000 2	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.000 3	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.000 4	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.000 5	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.000 7	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.000 8	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 8ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.000 9	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Ειδικό Νηπιαγωγείο Καισαριανής_Ρόζα Ιμβριωτη	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.001 0	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.001 1	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.001 2	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.001 3	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
15-8251.001 4	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.001 5	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.001 6	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Πειραματικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μ.Δ.Δ.Ε. Καισαριανής _Ρόζα Ιμβριωτη	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.001 7	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Γυμνάσιο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.001 8	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Γυμνάσιο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.001 9	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Λύκειο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.002 0	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Λύκειο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.002 1	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
15-8251.002 2	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο ΕΚ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-8251		18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 15-825		18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
15-8269.000 5	Επιστροφή Παρακράτησης Ν.103/75	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Σύνολο Κ.Α. 15-8269		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Σύνολο Κ.Α. 15-826		0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Σύνολο Κ.Α. 15-82		18.500,00	18.500,00	18.500,00	400,00	400,00	400,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 15-8		193.968,98	186.664,84	186.664,84	90.245,32	90.245,32	90.245,32
Σύνολο Κ.Α. 15		3.429.410,71	2.476.391,44	2.476.391,44	3.182.815,93	3.182.815,93	3.182.815,93
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ						
20-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
20-6011.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	730.818,04	730.818,04	730.818,04	646.200,00	646.200,00	646.200,00
20-6011.000 2	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)_ΟΔΗΓΩΝ	46.631,18	46.631,18	46.631,18	55.477,44	55.477,44	55.477,44
Σύνολο Κ.Α. 20-6011		777.449,22	777.449,22	777.449,22	701.677,44	701.677,44	701.677,44
20-6012.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00	39.189,39	39.189,39	54.223,82	54.223,82	54.223,82
20-6012.000 2	Εκλογική αποζημίωση	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
20-6012.000 3	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	14.928,05	9.909,76	9.909,76	4.898,73	4.898,73	4.898,73
20-6012.000 4	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές_ΟΔΗΓΟΙ	6.363,13	4.949,65	4.949,65	6.224,46	6.224,46	6.224,46
Σύνολο Κ.Α. 20-6012		74.741,18	57.498,80	57.498,80	65.347,01	65.347,01	65.347,01
Σύνολο Κ.Α. 20-601		852.190,40	834.948,02	834.948,02	767.024,45	767.024,45	767.024,45
20-6021.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	67.132,26	66.405,34	66.405,34	51.862,20	51.862,20	51.862,20
20-6021.000 3	Αποζημίωση Συνταξιοδοτούμενων Υπαλλήλων	11.458,79	0,00	0,00	12.547,96	12.547,96	12.547,96
Σύνολο Κ.Α. 20-6021		78.591,05	66.405,34	66.405,34	64.410,16	64.410,16	64.410,16

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6022.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.300,00	656,69	656,69	2.076,00	2.076,00	2.076,00
20-6022.000 2	Εκλογική αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
20-6022.000 3	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	992,25	665,42	665,42	326,83	326,83	326,83
Σύνολο Κ.Α. 20-6022		2.522,25	1.552,11	1.552,11	2.402,83	2.402,83	2.402,83
Σύνολο Κ.Α. 20-602		81.113,30	67.957,45	67.957,45	66.812,99	66.812,99	66.812,99
20-6041.000 1	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση 8 ΜΗΝΩΝ_6_ΥΕ_ΕΡΓΑΤΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_20 24	13.000,00	6.120,00	6.120,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00
20-6041.000 2	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση 8 ΜΗΝΩΝ_1_ΔΕ_ΟΔΗΓΩΝ_2024	2.400,00	1.148,00	1.148,00	8.036,00	8.036,00	8.036,00
20-6041.000 3	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	9.360,00	8.484,48	8.484,48	11.240,19	11.240,19	11.240,19
20-6041.000 4	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_5_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1851/5.10.2022 _ΑΠΟΦΑΣΗ_163/29-1-2024	58.200,00	52.513,33	52.513,33	73.684,00	73.684,00	73.684,00
20-6041.000 5	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_2_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	20.284,00	18.406,73	18.406,73	22.360,00	22.360,00	22.360,00
20-6041.000 8	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_2_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ ΑΔΑ:Ψ/ΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	24.800,00	22.121,69	22.121,69	32.955,56	32.955,56	32.955,56
Σύνολο Κ.Α. 20-6041		128.044,00	108.794,23	108.794,23	191.115,75	191.115,75	191.115,75
20-6042.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.332,08	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6042.000 2	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος_ΟΑΕΔ	2.083,48	212,66	212,66	1.870,82	1.870,82	1.870,82
Σύνολο Κ.Α. 20-6042		4.415,56	212,66	212,66	3.870,82	3.870,82	3.870,82
Σύνολο Κ.Α. 20-604		132.459,56	109.006,89	109.006,89	194.986,57	194.986,57	194.986,57
20-6051.000 1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	32.264,22	32.264,22	32.264,22	30.205,24	30.205,24	30.205,24
20-6051.000 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ -- ΕΤΕΑΕΠ	21.389,52	21.389,52	21.389,52	21.872,52	21.872,52	21.872,52
20-6051.000 4	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	79.854,62	79.854,62	79.854,62	72.414,24	72.414,24	72.414,24
20-6051.000 5	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΙΚΑ	29.160,18	29.160,18	29.160,18	22.668,60	22.668,60	22.668,60
Σύνολο Κ.Α. 20-6051		162.668,54	162.668,54	162.668,54	147.160,60	147.160,60	147.160,60
20-6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	14.490,21	14.490,21	14.490,21	11.209,32	11.209,32	11.209,32
Σύνολο Κ.Α. 20-6052		14.490,21	14.490,21	14.490,21	11.209,32	11.209,32	11.209,32
20-6054.000 1	Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση 8 ΜΗΝΩΝ_6_ΥΕ_ΕΡΓΑΤΩΝ_ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ_2024	3.200,00	1.582,93	1.582,93	11.081,00	11.081,00	11.081,00
20-6054.000 2	Εργοδοτικές εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση 8 ΜΗΝΩΝ_1_ΔΕ_ΟΔΗΓΩΝ_2024	614,00	306,98	306,98	2.149,00	2.149,00	2.149,00
20-6054.000 3	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	2.288,00	2.073,56	2.073,56	2.689,70	2.689,70	2.689,70
20-6054.000 4	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_5_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1851/5.10.2022_ΑΠΟΦΑΣΗ_163/29-1-2024	14.400,00	12.949,07	12.949,07	19.682,00	19.682,00	19.682,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6054.000 5	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_2_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	5.010,00	4.539,80	4.539,80	5.999,50	5.999,50	5.999,50
20-6054.000 6	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_2_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ΑΔΑ:ΨΛΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	5.620,00	4.997,38	4.997,38	7.988,50	7.988,50	7.988,50
Σύνολο Κ.Α. 20-6054		31.132,00	26.449,72	26.449,72	49.589,70	49.589,70	49.589,70
20-6056.000 1	Εργοδοτικές εισφορές ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ	20.844,96	20.844,96	20.844,96	15.527,00	15.527,00	15.527,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6056		20.844,96	20.844,96	20.844,96	15.527,00	15.527,00	15.527,00
Σύνολο Κ.Α. 20-605		229.135,71	224.453,43	224.453,43	223.486,62	223.486,62	223.486,62
20-6061.000 1	Παροχή γάλακτος	27.663,60	16.877,86	16.877,86	623,94	623,94	623,94
Σύνολο Κ.Α. 20-6061		27.663,60	16.877,86	16.877,86	623,94	623,94	623,94
20-6063.000 1	Παροχή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
20-6063.000 2	Είδη ατομικής προστασίας	24.858,97	7.993,26	7.993,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6063		24.858,97	7.993,26	7.993,26	51.400,00	51.400,00	51.400,00
Σύνολο Κ.Α. 20-606		52.522,57	24.871,12	24.871,12	52.023,94	52.023,94	52.023,94
Σύνολο Κ.Α. 20-60		1.347.421,54	1.261.236,91	1.261.236,91	1.304.334,57	1.304.334,57	1.304.334,57
20-6162.000 1	Λοιπά έξοδα τρίτων - Αττική Οδός κ.λπ	9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6162		9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-616		9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-61		9.000,00	9.000,00	9.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6211.000 1	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	168.302,00	168.302,00	168.302,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6211		168.302,00	168.302,00	168.302,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-621		168.302,00	168.302,00	168.302,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
20-6243.000 1	Μίσθωση Μηχανημάτων – Οχημάτων & λοιπού εξοπλισμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6243		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-624		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20-6253.000 1	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	14.835,00	14.834,20	14.834,20	15.417,00	15.417,00	15.417,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6253		14.835,00	14.834,20	14.834,20	15.417,00	15.417,00	15.417,00
Σύνολο Κ.Α. 20-625		14.835,00	14.834,20	14.834,20	15.417,00	15.417,00	15.417,00
20-6261.000 1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6261		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-6262.000 1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	500,00	194,03	194,03	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6262		500,00	194,03	194,03	500,00	500,00	500,00
20-6263.000 1	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	37.200,00	33.103,87	33.103,87	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20-6263.000 2	Συντήρηση και Επισκευή Πλαισίων_Υπερκατασκευών και Μηχανικών Μερών Καλαθοφόρων Οχημάτων	3.000,00	1.302,00	1.302,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
20-6263.000 3	Συντήρηση και Επισκευή Πλαισίων_Υπερκατασκευών και Μηχανικών Μερών Οχημάτων ανω των 3,5τόνων	28.500,00	15.279,28	15.279,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6263.000 4	Υπηρεσίες Πιστοποίησης Αναλογικών και Ψηφιακών ταχογράφων - Προμήθεια θερμικών χαρτιών ψηφιακού ταχογράφου & καρτιών ψηφιακών - αναλογικών ταχογράφων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6263		68.700,00	49.685,15	49.685,15	53.200,00	53.200,00	53.200,00
20-6264.000 1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	4.000,00	992,52	992,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20-6264.000 2	Συντήρηση και Επισκευή Ελκυστήρα	16.500,00	16.500,00	16.500,00	13.495,60	13.495,60	13.495,60
Σύνολο Κ.Α. 20-6264		20.500,00	17.492,52	17.492,52	14.495,60	14.495,60	14.495,60
20-6265.000 1	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	243,00	243,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6265		1.000,00	243,00	243,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-626		91.200,00	67.614,70	67.614,70	69.195,60	69.195,60	69.195,60
20-6271.000 1	' Υδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6271		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20-6273.000 1	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	13.746,00	13.746,00	13.746,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6273		13.746,00	13.746,00	13.746,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-627		14.246,00	13.746,00	13.746,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-62		290.583,00	264.496,90	264.496,90	235.112,60	235.112,60	235.112,60
20-6312.000 1	Λοιποί Φόροι Τέλη - Κάρτες καυσασερίων - Ψηφιακών Ταχογράφων - ΚΤΕΟ	3.000,00	1.977,00	1.977,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6312		3.000,00	1.977,00	1.977,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-631		3.000,00	1.977,00	1.977,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6321.000 1	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6321		135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
20-6322.000 1	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.413,00	5.413,00	5.413,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6322		5.413,00	5.413,00	5.413,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
20-6323.000 1	Τέλη χρήσης μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6323		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
Σύνολο Κ.Α. 20-632		5.548,00	5.548,00	5.548,00	6.235,00	6.235,00	6.235,00
Σύνολο Κ.Α. 20-63		8.548,00	7.525,00	7.525,00	8.235,00	8.235,00	8.235,00
20-6414.000 1	Μεταφορές εν γένει	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6414		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-641		500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
20-6462.000 1	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.000,00	511,50	511,50	800,00	800,00	800,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6462		1.000,00	511,50	511,50	800,00	800,00	800,00
Σύνολο Κ.Α. 20-646		1.000,00	511,50	511,50	800,00	800,00	800,00
Σύνολο Κ.Α. 20-64		1.500,00	511,50	511,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20-6521.000 1	Τόκοι δανείων εσωτερικού (240.188,00) από Τ.Π.& Δανείων	10.627,69	10.627,69	10.627,69	10.042,07	10.042,07	10.042,07
20-6521.000 2	Τόκοι δανείων εσωτερικού (ΤΠΔ - LED - ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)	33.525,03	33.525,03	33.525,03	67.076,03	67.076,03	67.076,03
Σύνολο Κ.Α. 20-6521		44.152,72	44.152,72	44.152,72	77.118,10	77.118,10	77.118,10

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6524.000 1	Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων (ΤΠΔ - LED ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6524		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
20-6526.000 1	Χρεολύσια δανείου (240.188,00) από Τ.Π.& Δανείων	34.506,83	34.506,83	34.506,83	37.913,33	37.913,33	37.913,33
20-6526.000 2	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (ΤΠΔ - LED ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)	0,00	0,00	0,00	149.314,07	149.314,07	149.314,07
Σύνολο Κ.Α. 20-6526		34.506,83	34.506,83	34.506,83	187.227,40	187.227,40	187.227,40
Σύνολο Κ.Α. 20-652		88.659,55	88.659,55	88.659,55	264.345,50	264.345,50	264.345,50
Σύνολο Κ.Α. 20-65		88.659,55	88.659,55	88.659,55	264.345,50	264.345,50	264.345,50
20-6631.000 1	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.070,69	1.692,78	1.692,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6631		2.070,69	1.692,78	1.692,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20-6633.000 1	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	2.500,00	0,00	0,00	2.483,74	2.483,74	2.483,74
Σύνολο Κ.Α. 20-6633		2.500,00	0,00	0,00	2.483,74	2.483,74	2.483,74
20-6634.000 1	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.000,00	339,20	339,20	10.565,80	10.565,80	10.565,80
20-6634.000 2	Προμήθεια Σάκκων Αποβλήτων και Απορριμμάτων	8.000,00	4.353,64	4.353,64	12.886,53	12.886,53	12.886,53
Σύνολο Κ.Α. 20-6634		12.000,00	4.692,84	4.692,84	23.452,33	23.452,33	23.452,33
Σύνολο Κ.Α. 20-663		16.570,69	6.385,62	6.385,62	27.936,07	27.936,07	27.936,07
20-6641.000 1	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	178.578,15	86.843,88	86.843,88	166.507,63	166.507,63	166.507,63
Σύνολο Κ.Α. 20-6641		178.578,15	86.843,88	86.843,88	166.507,63	166.507,63	166.507,63

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6643.000 1	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	6.500,00	4.807,73	4.807,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6643		6.500,00	4.807,73	4.807,73	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-664		185.078,15	91.651,61	91.651,61	174.007,63	174.007,63	174.007,63
20-6671.000 1	Προμήθεια ελαστικών	15.000,00	0,00	0,00	33.487,28	33.487,28	33.487,28
20-6671.000 2	Προμήθεια Ανταλλακτικά Φίλτρων Οχημάτων	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6671		16.500,00	0,00	0,00	34.987,28	34.987,28	34.987,28
Σύνολο Κ.Α. 20-667		16.500,00	0,00	0,00	34.987,28	34.987,28	34.987,28
20-6681.000 1	Υλικά φαρμακείου	633,83	472,42	472,42	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6681		633,83	472,42	472,42	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 20-668		633,83	472,42	472,42	500,00	500,00	500,00
20-6699.000 1	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	803,18	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6699		803,18	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-669		803,18	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 20-66		219.585,85	98.509,65	98.509,65	238.430,98	238.430,98	238.430,98
20-6721.000 1	Εισφορά υπέρ Συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ) - ΕΣΔΝΑ	99.878,06	99.878,06	99.878,06	0,00	0,00	0,00
20-6721.000 2	Εισφορά Τέλους Ταφής Αποβλήτων(ΑΔΑ:98 Α446ΜΤΛ6-ΖΜΣ) υπέρ Ε.Ο.ΑΝ.	49.918,95	49.918,95	49.918,95	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6721		149.797,01	149.797,01	149.797,01	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-6726.000 1	Εισφορά Τέλους Ταφής Αποβλήτων υπέρ Ε.Ο.ΑΝ	149.756,85	149.756,85	149.756,85	52.000,00	52.000,00	52.000,00
20-6726.000 2	Εισφορά υπέρ ΕΣΔΝΑ	420.123,94	420.123,94	420.123,94	520.002,00	520.002,00	520.002,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6726		569.880,79	569.880,79	569.880,79	572.002,00	572.002,00	572.002,00
Σύνολο Κ.Α. 20-672		719.677,80	719.677,80	719.677,80	572.002,00	572.002,00	572.002,00
Σύνολο Κ.Α. 20-67		719.677,80	719.677,80	719.677,80	572.002,00	572.002,00	572.002,00
Σύνολο Κ.Α. 20-6		2.684.975,74	2.449.617,31	2.449.617,31	2.636.260,65	2.636.260,65	2.636.260,65
20-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
20-7131.000 1	Προμήθεια Παρελκόμενου Εξοπλισμού Οχημάτων GSB	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7131		137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.000 1	Προμήθεια Τροχήλατων Κάδων 2024_2025	17.986,20	17.986,20	17.986,20	18.000,00	18.000,00	18.000,00
20-7135.001 0	Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων LED για την «Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Καισαριανής	1.774.498,26	1.771.699,31	1.771.699,31	2.798,95	2.798,95	2.798,95
20-7135.001 2	Προμήθεια Κάδου Συμπίεσης Απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
20-7135.010 1	Προμήθεια Συμπιεστή Εδάφους	500,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
20-7135.010 2	Προμήθεια αντλιών και παρελκόμενου εξοπλισμού αντλητικών συστημάτων	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7135		1.794.720,46	1.790.157,51	1.790.157,51	47.334,95	47.334,95	47.334,95
Σύνολο Κ.Α. 20-713		1.794.858,21	1.790.157,51	1.790.157,51	47.334,95	47.334,95	47.334,95
Σύνολο Κ.Α. 20-71		1.794.858,21	1.790.157,51	1.790.157,51	47.334,95	47.334,95	47.334,95

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
20-7321.000 1	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου συνεργείων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7321		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-732		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-73		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-7		1.801.858,21	1.790.157,51	1.790.157,51	47.334,95	47.334,95	47.334,95
20-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
20-8111.000 1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.929,96	3.929,96	3.929,96	0,00	0,00	0,00
20-8111.000 4	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	11.667,67	11.667,67	11.667,67
Σύνολο Κ.Α. 20-8111		3.929,96	3.929,96	3.929,96	11.667,67	11.667,67	11.667,67
20-8113.000 1	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΠΟΕ	248,00	248,00	248,00	10.065,45	10.065,45	10.065,45
20-8113.001 7	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε ΕΥΔΑΠ	1.563,82	1.563,82	1.563,82	0,00	0,00	0,00
20-8113.001 8	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ΠΟΕ Παραστατικά Συντηρήσεις Επισκευές οχημάτων μηχανημάτων κ.λπ	17.329,82	17.329,82	17.329,82	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8113		19.141,64	19.141,64	19.141,64	10.065,45	10.065,45	10.065,45
20-8115.000 3	Διάφορα έξοδα - ΠΟΕ	1.207,18	934,34	934,34	329,84	329,84	329,84
Σύνολο Κ.Α. 20-8115		1.207,18	934,34	934,34	329,84	329,84	329,84
20-8116.000 2	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - ΠΟΕ	56.023,45	56.023,45	56.023,45	45.347,00	45.347,00	45.347,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8116		56.023,45	56.023,45	56.023,45	45.347,00	45.347,00	45.347,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 20-811		80.302,23	80.029,39	80.029,39	67.409,96	67.409,96	67.409,96
20-8123.000 1	Αμοιβή για Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμιση Οδοφωτισμού	16.055,52	16.055,52	16.055,52	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8123		16.055,52	16.055,52	16.055,52	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-812		16.055,52	16.055,52	16.055,52	0,00	0,00	0,00
20-8142.000 1	Εισφορά υπερ ΕΔΣΝΑ	19.223,53	19.223,53	19.223,53	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8142		19.223,53	19.223,53	19.223,53	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-814		19.223,53	19.223,53	19.223,53	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 20-81		115.581,28	115.308,44	115.308,44	67.409,96	67.409,96	67.409,96
20-8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	451.779,86	0,00	0,00	405.728,00	405.728,00	405.728,00
Σύνολο Κ.Α. 20-851		451.779,86	0,00	0,00	405.728,00	405.728,00	405.728,00
Σύνολο Κ.Α. 20-85		451.779,86	0,00	0,00	405.728,00	405.728,00	405.728,00
Σύνολο Κ.Α. 20-8		567.361,14	115.308,44	115.308,44	473.137,96	473.137,96	473.137,96
Σύνολο Κ.Α. 20		5.054.195,09	4.355.083,26	4.355.083,26	3.156.733,56	3.156.733,56	3.156.733,56
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ						
25-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
25-7312.006 2	Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων αποχέτευσης του Δήμου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-7312		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-731		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-73		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25-7		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Σύνολο Κ.Α. 25		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
30-6011.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	338.285,30	335.130,77	335.130,77	338.777,64	338.777,64	338.777,64
Σύνολο Κ.Α. 30-6011		338.285,30	335.130,77	335.130,77	338.777,64	338.777,64	338.777,64
30-6012.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	17.500,00	12.763,85	12.763,85	17.158,17	17.158,17	17.158,17
30-6012.000 2	Εκλογική αποζημίωση	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
30-6012.000 3	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	4.938,22	3.168,34	3.168,34	1.668,45	1.668,45	1.668,45
Σύνολο Κ.Α. 30-6012		24.048,22	17.542,19	17.542,19	18.826,62	18.826,62	18.826,62
Σύνολο Κ.Α. 30-601		362.333,52	352.672,96	352.672,96	357.604,26	357.604,26	357.604,26
30-6021.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.461,24	17.461,24	17.461,24	17.657,40	17.657,40	17.657,40
Σύνολο Κ.Α. 30-6021		17.461,24	17.461,24	17.461,24	17.657,40	17.657,40	17.657,40
30-6022.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	450,00	209,60	209,60	1.304,80	1.304,80	1.304,80
30-6022.000 2	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	258,72	172,48	172,48	86,24	86,24	86,24
30-6022.000 3	Εκλογική Αποζημίωση	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6022		938,72	612,08	612,08	1.391,04	1.391,04	1.391,04
Σύνολο Κ.Α. 30-602		18.399,96	18.073,32	18.073,32	19.048,44	19.048,44	19.048,44

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-6041.000 5	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	9.810,00	8.980,00	8.980,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00
30-6041.000 6	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση- ΝΕΟ_Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55/67_23_24_17_ΑΤΟΜΑ_ΑΔΣ 149/23	59.000,00	52.981,68	52.981,68	73.970,00	73.970,00	73.970,00
30-6041.000 9	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ΑΔΑ:ΨΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	9.771,00	8.941,00	8.941,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00
30-6041.001 0	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ ΟΑΕΔ_4_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2814/7-12-23_ ΑΔΑ:63ΤΕΩΕΨ-Φ47	45.000,00	40.630,38	40.630,38	47.970,00	47.970,00	47.970,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6041		123.581,00	111.533,06	111.533,06	143.520,00	143.520,00	143.520,00
30-6042.000 1	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	1.618,10	110,74	110,74	1.507,36	1.507,36	1.507,36
Σύνολο Κ.Α. 30-6042		1.618,10	110,74	110,74	1.507,36	1.507,36	1.507,36
Σύνολο Κ.Α. 30-604		125.199,10	111.643,80	111.643,80	145.027,36	145.027,36	145.027,36
30-6051.000 1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	13.716,05	13.572,49	13.572,49	14.044,08	14.044,08	14.044,08
30-6051.000 2	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΚΥΤ	1.604,44	1.604,44	1.604,44	1.200,60	1.200,60	1.200,60
30-6051.000 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ -- ΕΤΕΑΕΠ	7.470,46	7.470,46	7.470,46	8.052,84	8.052,84	8.052,84
30-6051.000 4	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΣΜΕΔΕ	4.770,33	4.768,85	4.768,85	4.313,88	4.313,88	4.313,88
30-6051.000 6	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	31.432,58	31.432,58	31.432,58	32.139,00	32.139,00	32.139,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-6051.000 7	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου ΙΚΑ	7.210,90	6.790,38	6.790,38	7.190,04	7.190,04	7.190,04
Σύνολο Κ.Α. 30-6051		66.204,76	65.639,20	65.639,20	66.940,44	66.940,44	66.940,44
30-6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	3.883,00	3.883,00	3.883,00	3.926,64	3.926,64	3.926,64
Σύνολο Κ.Α. 30-6052		3.883,00	3.883,00	3.883,00	3.926,64	3.926,64	3.926,64
30-6054.000 5	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	2.187,00	2.001,66	2.001,66	2.418,00	2.418,00	2.418,00
30-6054.000 6	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ ΝΕΟ_Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55/67_23_24_17_ΑΤΟΜΑ_ΑΔΣ 149/23	13.700,00	12.313,69	12.313,69	17.309,50	17.309,50	17.309,50
30-6054.000 7	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ΑΔΑ:ΨΛΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	2.179,00	1.992,97	1.992,97	2.406,30	2.406,30	2.406,30
30-6054.000 8	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ ΟΑΕΔ_4_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2814/7-12-23_ΑΔΑ:63ΤΕΩΕΨ-Φ47	10.400,00	9.417,73	9.417,73	10.973,30	10.973,30	10.973,30
Σύνολο Κ.Α. 30-6054		28.466,00	25.726,05	25.726,05	33.107,10	33.107,10	33.107,10
30-6056.000 1	Εργοδοτικές εισφορές ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ	6.807,00	6.807,00	6.807,00	5.739,00	5.739,00	5.739,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6056		6.807,00	6.807,00	6.807,00	5.739,00	5.739,00	5.739,00
Σύνολο Κ.Α. 30-605		105.360,76	102.055,25	102.055,25	109.713,18	109.713,18	109.713,18
30-6061.000 1	Παροχή γάλακτος	7.087,97	0,00	0,00	3.164,27	3.164,27	3.164,27
Σύνολο Κ.Α. 30-6061		7.087,97	0,00	0,00	3.164,27	3.164,27	3.164,27

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-6063.000 1	Παροχή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
30-6063.000 2	Είδη ατομικής προστασίας	2.300,00	2.299,72	2.299,72	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6063		2.300,00	2.299,72	2.299,72	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Σύνολο Κ.Α. 30-606		9.387,97	2.299,72	2.299,72	14.364,27	14.364,27	14.364,27
Σύνολο Κ.Α. 30-60		620.681,31	586.745,05	586.745,05	645.757,51	645.757,51	645.757,51
30-6112.000 1	Υπηρεσία - εργασία συντήρησης παιδικών χαρών & οργάνων του Δήμου Καισαριανής	18.600,00	18.598,90	18.598,90	0,00	0,00	0,00
30-6112.000 3	Συντήρηση παιδικών χαρών και οργάνων-2024-2025	18.600,00	0,00	0,00	21.486,09	21.486,09	21.486,09
Σύνολο Κ.Α. 30-6112		37.200,00	18.598,90	18.598,90	21.486,09	21.486,09	21.486,09
30-6117.001 5	Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την Δράση «Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Καισαριανής» Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ: ΡΑ8246Ψ844-ΛΟ8)	12.400,00	0,00	0,00	12.386,19	12.386,19	12.386,19
30-6117.001 6	Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης απο Αεροφωτογραφίες, Σύνταξη Φωτομετρικών και Έκθεση Φωτοερμηνίας στην Περιοχή του Σκοπευτηρίου για τα κτίσματα Χαράματος και πρώην γραφείων Σκοπευτικής.	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6117		16.120,00	0,00	0,00	16.106,19	16.106,19	16.106,19
Σύνολο Κ.Α. 30-611		53.320,00	18.598,90	18.598,90	37.592,28	37.592,28	37.592,28
30-6142.000 3	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καισαριανής - Πράσινο Ταμείο ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ	36.930,92	36.930,92	36.930,92	0,00	0,00	0,00
30-6142.000 4	Εκπόνηση (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ) Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων - Πράσινο Ταμείο ΑΔΑ ΨΛΙΩ46Ψ844-MAX	36.952,00	36.952,00	36.952,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-6142.000 5	Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου προετοιμασίας υποβολής σε Περιφέρεια Αττικής και Τεχνικό Συμβούλιο της Ανάπλασης Λεωφόρου Εθνικής Αντίστασης του Δήμου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
30-6142.000 6	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για «Εκπόνηση Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) στον Δήμο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»	0,00	0,00	0,00	24.828,18	24.828,18	24.828,18
30-6142.000 7	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για « Εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Δήμου Καισαριανής»	0,00	0,00	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6142		73.882,92	73.882,92	73.882,92	62.128,18	62.128,18	62.128,18
Σύνολο Κ.Α. 30-614		73.882,92	73.882,92	73.882,92	62.128,18	62.128,18	62.128,18
Σύνολο Κ.Α. 30-61		127.202,92	92.481,82	92.481,82	99.720,46	99.720,46	99.720,46
30-6253.000 1	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	700,00	699,92	699,92	3.902,00	3.902,00	3.902,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6253		700,00	699,92	699,92	3.902,00	3.902,00	3.902,00
Σύνολο Κ.Α. 30-625		700,00	699,92	699,92	3.902,00	3.902,00	3.902,00
30-6262.000 2	Συντήρηση και Επισκευή Λεβήτων και Καυστήρων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων του Δήμου	1.800,00	0,00	0,00	3.286,50	3.286,50	3.286,50
30-6262.000 3	Συντήρηση και Επισκευή Ανελκυστήρων κτιρίων του Δήμου	6.800,00	0,00	0,00	5.540,65	5.540,65	5.540,65
30-6262.000 6	Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων κτιρίων του Δήμου	1.680,00	0,00	0,00	8.368,87	8.368,87	8.368,87
30-6262.000 7	Συντήρηση και Επισκευή εγκαταστάσεων παιδικής χαράς Μουσείου	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6262		10.280,00	0,00	0,00	33.196,02	33.196,02	33.196,02
30-6263.000 1	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 30-6263		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30-6264.000 1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30-6264.000 2	Προμήθεια παρελκόμενου εξοπλισμού μηχανήματος ηλεκτροσυγόλλησης	1.000,00	609,87	609,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6264		1.000,00	609,87	609,87	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30-6265.000 2	Συντήρηση Κλιματιστικών Δημαρχείου και Δημοτικών κτηρίων	2.482,48	2.482,48	2.482,48	1.364,00	1.364,00	1.364,00
30-6265.000 3	Συντήρηση, αναγόμευση και προμήθεια πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων των κτιρίων και των οχημάτων του Δήμου	13.500,00	0,00	0,00	32.676,75	32.676,75	32.676,75
Σύνολο Κ.Α. 30-6265		15.982,48	2.482,48	2.482,48	34.040,75	34.040,75	34.040,75
30-6266.000 1	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού	1.454,52	1.454,52	1.454,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6266		1.454,52	1.454,52	1.454,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-626		28.717,00	4.546,87	4.546,87	72.736,77	72.736,77	72.736,77
Σύνολο Κ.Α. 30-62		29.417,00	5.246,79	5.246,79	76.638,77	76.638,77	76.638,77
30-6321.000 1	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	420,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6321		420,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
30-6322.000 1	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6322		1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-632		2.145,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 30-63		2.145,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-6462.000 1	Δημοσίευση προκηρύξεων	1.323,08	1.323,08	1.323,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6462		1.323,08	1.323,08	1.323,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-646		1.323,08	1.323,08	1.323,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-64		1.323,08	1.323,08	1.323,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30-6661.000 1	Προμήθεια Υλικών συντήρησης επισκευής κτηρίων. Ηλεκτρολογικό υλικό	6.500,00	1.851,32	1.851,32	13.509,55	13.509,55	13.509,55
Σύνολο Κ.Α. 30-6661		6.500,00	1.851,32	1.851,32	13.509,55	13.509,55	13.509,55
30-6662.000 3	Προμήθεια Ψυχρού Ασφαλτομίγματος Οδοστρωμάτων	4.999,06	2.790,00	2.790,00	6.299,20	6.299,20	6.299,20
30-6662.000 4	Προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων	7.248,55	3.246,78	3.246,78	12.512,47	12.512,47	12.512,47
30-6662.000 5	Προμήθεια Ειδών Ξυλείας	3.000,00	0,00	0,00	5.989,20	5.989,20	5.989,20
30-6662.000 6	Προμήθεια Σιδηρουργικών Υλικών	5.499,09	4.238,69	4.238,69	6.744,61	6.744,61	6.744,61
30-6662.000 7	Προμήθεια Αδρανών και Οικοδομικών Υλικών	16.000,00	8.616,21	8.616,21	15.524,36	15.524,36	15.524,36
Σύνολο Κ.Α. 30-6662		36.746,70	18.891,68	18.891,68	47.069,84	47.069,84	47.069,84
Σύνολο Κ.Α. 30-666		43.246,70	20.743,00	20.743,00	60.579,39	60.579,39	60.579,39
30-6672.000 1	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	500,00	280,24	280,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6672		500,00	280,24	280,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-667		500,00	280,24	280,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-6699.000 1	Προμήθεια Αλατιού Αποχιονισμού Οδικού Δικτύου	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-6699		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-669		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-66		43.746,70	21.023,24	21.023,24	62.079,39	62.079,39	62.079,39
30-6721.000 1	Εισφορά υπέρ χώρων τοποθέτησης μπάζων	6.625,95	3.529,99	3.529,99	10.218,06	10.218,06	10.218,06
Σύνολο Κ.Α. 30-6721		6.625,95	3.529,99	3.529,99	10.218,06	10.218,06	10.218,06
Σύνολο Κ.Α. 30-672		6.625,95	3.529,99	3.529,99	10.218,06	10.218,06	10.218,06
Σύνολο Κ.Α. 30-67		6.625,95	3.529,99	3.529,99	10.218,06	10.218,06	10.218,06
Σύνολο Κ.Α. 30-6		831.141,96	712.284,97	712.284,97	895.414,19	895.414,19	895.414,19
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
30-7132.000 2	Προμήθεια μεταχειρισμένου Οχήματος Van	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7132		0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30-7135.000 7	Προμήθεια Πινακίδων Σήμανσης Κ.Ο.Κ. και συναφών ειδών	2.500,00	0,00	0,00	4.817,40	4.817,40	4.817,40
30-7135.000 8	Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Δ.Καισαριανής - Πράσινο Ταμείο	150.426,88	0,00	0,00	150.426,88	150.426,88	150.426,88
30-7135.001 0	Προμήθεια Αντλίας βενζίνης με δυνατότητα καταγραφής	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30-7135.010 0	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού δαπέδου ασφαλείας παιδικών χαρών	37.200,00	0,00	0,00	37.199,96	37.199,96	37.199,96
30-7135.010 1	Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και παρεπόμενου εξοπλισμού παιδικών χαρών	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 30-7135		227.326,88	0,00	0,00	234.644,24	234.644,24	234.644,24
Σύνολο Κ.Α. 30-713		227.326,88	0,00	0,00	241.644,24	241.644,24	241.644,24
Σύνολο Κ.Α. 30-71		227.326,88	0,00	0,00	241.644,24	241.644,24	241.644,24
30-7311.000 3	Συντήρηση Δημαρχείου Καισαριανής _Περιφέρεια Αττικής	817.302,22	0,00	0,00	817.302,22	817.302,22	817.302,22
Σύνολο Κ.Α. 30-7311		817.302,22	0,00	0,00	817.302,22	817.302,22	817.302,22
Σύνολο Κ.Α. 30-731		817.302,22	0,00	0,00	817.302,22	817.302,22	817.302,22
30-7326.000 6	Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Καισαριανής Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ: ΡΑ8246Ψ844-ΛΟ8)	21.241,22	0,00	0,00	21.027,68	21.027,68	21.027,68
30-7326.000 7	Διαμόρφωση Μνημείου "Θυμάτων Τεμπών"	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7326		21.241,22	0,00	0,00	24.527,68	24.527,68	24.527,68
Σύνολο Κ.Α. 30-732		21.241,22	0,00	0,00	24.527,68	24.527,68	24.527,68
30-7333.002 2	Διαμόρφωση Εσωτερικών Τετραγώνων Προσφυγικών Πολυκατοικιών	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7333		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30-7336.000 5	Διαμόρφωση - Αποκατάστασης χώρου WC Συνεργείων	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-7336		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-733		0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Σύνολο Κ.Α. 30-73		838.543,44	0,00	0,00	852.329,90	852.329,90	852.329,90
Σύνολο Κ.Α. 30-7		1.065.870,32	0,00	0,00	1.093.974,14	1.093.974,14	1.093.974,14
30-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
30-8111.000 1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.240,22	5.240,22	5.240,22	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
30-8111.000 3	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	3.925,84	3.925,84	3.925,84
Σύνολο Κ.Α. 30-8111		5.240,22	5.240,22	5.240,22	3.925,84	3.925,84	3.925,84
30-8113.001 7	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	20.119,23	20.119,23	20.119,23	23.309,41	23.309,41	23.309,41
Σύνολο Κ.Α. 30-8113		20.119,23	20.119,23	20.119,23	23.309,41	23.309,41	23.309,41
30-8115.000 1	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	6.701,97	6.441,57	6.441,57	1.889,60	1.889,60	1.889,60
Σύνολο Κ.Α. 30-8115		6.701,97	6.441,57	6.441,57	1.889,60	1.889,60	1.889,60
30-8116.000 2	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - ΠΟΕ	7.180,73	7.180,73	7.180,73	11.438,46	11.438,46	11.438,46
Σύνολο Κ.Α. 30-8116		7.180,73	7.180,73	7.180,73	11.438,46	11.438,46	11.438,46
Σύνολο Κ.Α. 30-811		39.242,15	38.981,75	38.981,75	40.563,31	40.563,31	40.563,31
30-8121.000 1	Προμήθειες παγίων - ΠΟΕ	25.788,09	25.788,09	25.788,09	2.489,42	2.489,42	2.489,42
Σύνολο Κ.Α. 30-8121		25.788,09	25.788,09	25.788,09	2.489,42	2.489,42	2.489,42
Σύνολο Κ.Α. 30-812		25.788,09	25.788,09	25.788,09	2.489,42	2.489,42	2.489,42
Σύνολο Κ.Α. 30-81		65.030,24	64.769,84	64.769,84	43.052,73	43.052,73	43.052,73
Σύνολο Κ.Α. 30-8		65.030,24	64.769,84	64.769,84	43.052,73	43.052,73	43.052,73
Σύνολο Κ.Α. 30		1.962.042,52	777.054,81	777.054,81	2.032.441,06	2.032.441,06	2.032.441,06
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ						
35-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
35-6011.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	217.899,03	217.899,03	217.899,03	188.952,00	188.952,00	188.952,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6011		217.899,03	217.899,03	217.899,03	188.952,00	188.952,00	188.952,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
35-6012.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαίρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.479,13	9.277,27	9.277,27	13.411,56	13.411,56	13.411,56
35-6012.000 2	Εκλογική αποζημίωση	1.610,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
35-6012.000 3	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	3.478,79	2.374,82	2.374,82	1.103,91	1.103,91	1.103,91
Σύνολο Κ.Α. 35-6012		17.567,92	13.262,09	13.262,09	14.515,47	14.515,47	14.515,47
Σύνολο Κ.Α. 35-601		235.466,95	231.161,12	231.161,12	203.467,47	203.467,47	203.467,47
35-6021.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.812,41	31.812,41	31.812,41	32.352,00	32.352,00	32.352,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6021		31.812,41	31.812,41	31.812,41	32.352,00	32.352,00	32.352,00
35-6022.000 2	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	658,56	439,04	439,04	219,52	219,52	219,52
Σύνολο Κ.Α. 35-6022		658,56	439,04	439,04	219,52	219,52	219,52
Σύνολο Κ.Α. 35-602		32.470,97	32.251,45	32.251,45	32.571,52	32.571,52	32.571,52
35-6041.000 4	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_11_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	108.400,00	99.098,52	99.098,52	116.610,00	116.610,00	116.610,00
35-6041.000 5	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_6_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ ΑΔΑ:ΨΛΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	49.700,00	43.422,07	43.422,07	75.647,00	75.647,00	75.647,00
35-6041.000 6	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση- ΝΕΟ_Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55/67 23-24_17_ΑΤΟΜΑ	43.270,00	39.439,08	39.439,08	49.738,00	49.738,00	49.738,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6041		201.370,00	181.959,67	181.959,67	241.995,00	241.995,00	241.995,00
35-6042.000 1	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος_ΟΑΕΔ	6.054,44	3.135,02	3.135,02	2.919,42	2.919,42	2.919,42

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 35-6042		6.054,44	3.135,02	3.135,02	2.919,42	2.919,42	2.919,42
Σύνολο Κ.Α. 35-604		207.424,44	185.094,69	185.094,69	244.914,42	244.914,42	244.914,42
35-6051.000 1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	9.897,46	9.897,46	9.897,46	8.597,16	8.597,16	8.597,16
35-6051.000 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ	6.151,00	6.151,00	6.151,00	5.322,96	5.322,96	5.322,96
35-6051.000 4	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	27.330,97	27.330,97	27.330,97	23.651,76	23.651,76	23.651,76
Σύνολο Κ.Α. 35-6051		43.379,43	43.379,43	43.379,43	37.571,88	37.571,88	37.571,88
35-6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	7.021,93	7.021,93	7.021,93	7.211,28	7.211,28	7.211,28
Σύνολο Κ.Α. 35-6052		7.021,93	7.021,93	7.021,93	7.211,28	7.211,28	7.211,28
35-6054.000 3	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ 11_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ 1679/24.07.2023	24.818,00	22.702,84	22.702,84	26.692,12	26.692,12	26.692,12
35-6054.000 4	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_6_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ΑΔΑ:ΨΛΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	13.652,00	12.178,31	12.178,31	17.791,80	17.791,80	17.791,80
35-6054.000 5	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση- ΝΕΟ_Πρόγραμμα ΟΑΕΔ 55/67 23-24_17_ΑΤΟΜΑ	7.940,00	7.059,91	7.059,91	11.421,80	11.421,80	11.421,80
Σύνολο Κ.Α. 35-6054		46.410,00	41.941,06	41.941,06	55.905,72	55.905,72	55.905,72
35-6056.000 1	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης	5.106,00	5.106,00	5.106,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6056		5.106,00	5.106,00	5.106,00	3.713,00	3.713,00	3.713,00
Σύνολο Κ.Α. 35-605		101.917,36	97.448,42	97.448,42	104.401,88	104.401,88	104.401,88

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
35-6061.000 1	Παροχή γάλακτος	6.344,22	0,00	0,00	3.674,17	3.674,17	3.674,17
Σύνολο Κ.Α. 35-6061		6.344,22	0,00	0,00	3.674,17	3.674,17	3.674,17
35-6063.000 1	Παροχή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
35-6063.000 2	Είδη ατομικής προστασίας	5.000,00	4.527,58	4.527,58	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6063		5.000,00	4.527,58	4.527,58	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Σύνολο Κ.Α. 35-606		11.344,22	4.527,58	4.527,58	13.874,17	13.874,17	13.874,17
Σύνολο Κ.Α. 35-60		588.623,94	550.483,26	550.483,26	599.229,46	599.229,46	599.229,46
35-6142.000 1	Δαπάνες Διοργάνωσης 5η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών του Δήμου Καισαριανής/ Χορηγία Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6142		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35-614		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35-61		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35-6213.000 1	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6213		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-621		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35-6253.000 1	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	948,00	869,92	869,92	2.620,00	2.620,00	2.620,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6253		948,00	869,92	869,92	2.620,00	2.620,00	2.620,00
Σύνολο Κ.Α. 35-625		948,00	869,92	869,92	2.620,00	2.620,00	2.620,00
35-6262.000 1	Εργασίες Κλάδευσης και Αποψίλωσης	15.000,00	0,00	0,00	29.822,00	29.822,00	29.822,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
35-6262.000 8	Επισκευή Ηλεκτρικού Πίνακα Γεώτρησης Δερβενακίων	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6262		16.612,00	0,00	0,00	29.822,00	29.822,00	29.822,00
35-6263.000 1	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων πολιτικής προστασίας	6.000,00	446,40	446,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6263		6.000,00	446,40	446,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00
35-6264.000 1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	3.500,00	192,01	192,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6264		3.500,00	192,01	192,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 35-626		26.112,00	638,41	638,41	40.322,00	40.322,00	40.322,00
35-6275.000 1	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	10.000,00	0,00	0,00	29.264,00	29.264,00	29.264,00
35-6275.000 2	Απολυμάνσεις Απεντομώσεις Μυοκτονίες	3.000,00	0,00	0,00	2.870,60	2.870,60	2.870,60
Σύνολο Κ.Α. 35-6275		13.000,00	0,00	0,00	32.134,60	32.134,60	32.134,60
35-6276.000 1	Εκκενώσεις Βόθρων, Αποφράξεις και Μεταφορά Λυμάτων	1.500,00	450,01	450,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6276		1.500,00	450,01	450,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 35-627		14.500,00	450,01	450,01	34.634,60	34.634,60	34.634,60
Σύνολο Κ.Α. 35-62		41.560,00	1.958,34	1.958,34	122.576,60	122.576,60	122.576,60
35-6321.000 1	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6321		22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
35-6322.000 1	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 35-6322		1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
Σύνολο Κ.Α. 35-632		1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
Σύνολο Κ.Α. 35-63		1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00	1.152,00
35-6644.000 1	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	9.200,00	4.315,72	4.315,72	7.791,36	7.791,36	7.791,36
Σύνολο Κ.Α. 35-6644		9.200,00	4.315,72	4.315,72	7.791,36	7.791,36	7.791,36
Σύνολο Κ.Α. 35-664		9.200,00	4.315,72	4.315,72	7.791,36	7.791,36	7.791,36
35-6672.009 9	Προμήθεια λοιπών ανταλλακτικών	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6672		3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-667		3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35-6692.000 1	Προμήθεια σπόρων, φυτών, και δενδρυλλίων	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6692		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
35-6693.000 1	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων & βελτιωτικών εδάφους	3.835,38	2.261,77	2.261,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6693		3.835,38	2.261,77	2.261,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-669		6.335,38	2.261,77	2.261,77	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Σύνολο Κ.Α. 35-66		18.535,38	6.577,49	6.577,49	15.291,36	15.291,36	15.291,36
35-6721.000 1	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΥ	44.395,40	44.395,40	44.395,40	44.660,00	44.660,00	44.660,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6721		44.395,40	44.395,40	44.395,40	44.660,00	44.660,00	44.660,00
Σύνολο Κ.Α. 35-672		44.395,40	44.395,40	44.395,40	44.660,00	44.660,00	44.660,00
Σύνολο Κ.Α. 35-67		44.395,40	44.395,40	44.395,40	44.660,00	44.660,00	44.660,00
Σύνολο Κ.Α. 35-6		699.266,72	609.566,49	609.566,49	782.909,42	782.909,42	782.909,42

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
35-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
35-7131.000 1	Προμήθεια Χλοοκοπτικού Τρακτέρ	5.208,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
35-7131.000 2	Προμήθεια εξοπλισμού αυτοποτίσματος	7.980,70	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-7131		13.188,70	4.960,00	4.960,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-713		13.188,70	4.960,00	4.960,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-71		13.188,70	4.960,00	4.960,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
35-7322.000 5	Ανάπλαση πάρκου Αη-Γιάννη	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-7322		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-732		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-73		0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο Κ.Α. 35-7		13.188,70	4.960,00	4.960,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
35-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
35-8111.000 1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.428,19	16.428,19	16.428,19	0,00	0,00	0,00
35-8111.000 2	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος - ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	2.670,10	2.670,10	2.670,10
Σύνολο Κ.Α. 35-8111		16.428,19	16.428,19	16.428,19	2.670,10	2.670,10	2.670,10
35-8113.000 1	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΕΥΔΑΠ	9.445,34	8.194,05	8.194,05	1.300,00	1.300,00	1.300,00
35-8113.001 8	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	32.121,15	32.121,15	32.121,15	6.107,35	6.107,35	6.107,35
Σύνολο Κ.Α. 35-8113		41.566,49	40.315,20	40.315,20	7.407,35	7.407,35	7.407,35

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
35-8116.000 2	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - ΠΟΕ	7.839,71	7.839,71	7.839,71	2.759,22	2.759,22	2.759,22
Σύνολο Κ.Α. 35-8116		7.839,71	7.839,71	7.839,71	2.759,22	2.759,22	2.759,22
Σύνολο Κ.Α. 35-811		65.834,39	64.583,10	64.583,10	12.836,67	12.836,67	12.836,67
35-8121.000 1	Προμήθειες Παγίων - ΠΟΕ Παραστατικά	0,00	0,00	0,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00
Σύνολο Κ.Α. 35-8121		0,00	0,00	0,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00
Σύνολο Κ.Α. 35-812		0,00	0,00	0,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00
Σύνολο Κ.Α. 35-81		65.834,39	64.583,10	64.583,10	20.399,67	20.399,67	20.399,67
Σύνολο Κ.Α. 35-8		65.834,39	64.583,10	64.583,10	20.399,67	20.399,67	20.399,67
Σύνολο Κ.Α. 35		778.289,81	679.109,59	679.109,59	817.309,09	817.309,09	817.309,09
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ						
45-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
45-6011.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	118.725,26	118.725,26	118.725,26	91.602,00	91.602,00	91.602,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6011		118.725,26	118.725,26	118.725,26	91.602,00	91.602,00	91.602,00
45-6012.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.900,00	3.084,88	3.084,88	4.975,60	4.975,60	4.975,60
45-6012.000 3	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	1.549,38	1.037,82	1.037,82	511,56	511,56	511,56
Σύνολο Κ.Α. 45-6012		5.449,38	4.122,70	4.122,70	5.487,16	5.487,16	5.487,16
Σύνολο Κ.Α. 45-601		124.174,64	122.847,96	122.847,96	97.089,16	97.089,16	97.089,16
45-6021.000 1	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών κλπ	31.370,00	31.370,00	31.370,00	31.752,00	31.752,00	31.752,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 45-6021		31.370,00	31.370,00	31.370,00	31.752,00	31.752,00	31.752,00
45-6022.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	750,00	446,60	446,60	592,00	592,00	592,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6022		750,00	446,60	446,60	592,00	592,00	592,00
Σύνολο Κ.Α. 45-602		32.120,00	31.816,60	31.816,60	32.344,00	32.344,00	32.344,00
45-6041.000 1	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ΙΔΟΧ_ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ_4_ΑΤΟΜΑ_8ΜΗΝ Α	14.592,00	10.642,00	10.642,00	27.580,00	27.580,00	27.580,00
45-6041.000 3	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ ΑΔΑ:ΨΛΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	9.810,00	8.980,00	8.980,00	10.790,00	10.790,00	10.790,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6041		24.402,00	19.622,00	19.622,00	38.370,00	38.370,00	38.370,00
45-6042.000 2	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος_ΟΑΕΔ	323,40	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6042		323,40	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 45-604		24.725,40	19.945,40	19.945,40	38.370,00	38.370,00	38.370,00
45-6051.000 1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	5.352,56	5.352,56	5.352,56	4.121,16	4.121,16	4.121,16
45-6051.000 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ -- ΕΤΕΑΕΠ	4.212,88	4.212,88	4.212,88	3.333,60	3.333,60	3.333,60
45-6051.000 4	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	15.382,62	15.382,62	15.382,62	11.849,76	11.849,76	11.849,76
Σύνολο Κ.Α. 45-6051		24.948,06	24.948,06	24.948,06	19.304,52	19.304,52	19.304,52
45-6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	6.992,41	6.992,41	6.992,41	7.068,00	7.068,00	7.068,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6052		6.992,41	6.992,41	6.992,41	7.068,00	7.068,00	7.068,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
45-6054.000 1	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_ΙΔΟΧ_ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ_4_ΑΤΟΜΑ_8ΜΗΝ Α	3.490,00	2.539,16	2.539,16	6.615,07	6.615,07	6.615,07
45-6054.000 2	Εργοδοτικές ΕισφορέςΕκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_2366/2-11-23_ΑΔΑ:ΨΛΔΜΩΕΨ-5ΘΠ	2.190,00	2.001,66	2.001,66	2.405,13	2.405,13	2.405,13
Σύνολο Κ.Α. 45-6054		5.680,00	4.540,82	4.540,82	9.020,20	9.020,20	9.020,20
45-6056.000 1	Εργοδοτικές εισφορές ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ	2.978,00	2.978,00	2.978,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6056		2.978,00	2.978,00	2.978,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00
Σύνολο Κ.Α. 45-605		40.598,47	39.459,29	39.459,29	37.755,72	37.755,72	37.755,72
45-6061.000 1	Παροχή γάλακτος	2.254,73	0,00	0,00	888,73	888,73	888,73
Σύνολο Κ.Α. 45-6061		2.254,73	0,00	0,00	888,73	888,73	888,73
45-6063.000 1	Παροχή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
45-6063.000 2	Είδη ατομικής προστασίας	2.000,00	1.423,17	1.423,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6063		2.000,00	1.423,17	1.423,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 45-606		4.254,73	1.423,17	1.423,17	4.388,73	4.388,73	4.388,73
Σύνολο Κ.Α. 45-60		225.873,24	215.492,42	215.492,42	209.947,61	209.947,61	209.947,61
45-6213.000 1	Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6213		1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-621		1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
45-6261.000 3	Συντήρηση Μόνωσης Πτέρυγας Α΄ Κοιμητηρίου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	8.875,61	8.875,61	8.875,61
Σύνολο Κ.Α. 45-6261		0,00	0,00	0,00	8.875,61	8.875,61	8.875,61
45-6265.000 2	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικών θαλάμων	1.000,00	992,00	992,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6265		1.000,00	992,00	992,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο Κ.Α. 45-626		1.000,00	992,00	992,00	11.975,61	11.975,61	11.975,61
45-6273.000 1	Φωτισμός και κίνηση για δικές του υπηρεσίες	24.832,00	24.832,00	24.532,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6273		24.832,00	24.832,00	24.532,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-627		24.832,00	24.832,00	24.532,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-62		26.832,00	25.824,00	25.524,00	36.975,61	36.975,61	36.975,61
45-6322.000 1	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 45-6322		105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 45-632		105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 45-63		105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
45-6643.000 1	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση κτιρίου Δ.Νεκ/φείου	10.000,00	924,83	924,83	12.575,17	12.575,17	12.575,17
Σύνολο Κ.Α. 45-6643		10.000,00	924,83	924,83	12.575,17	12.575,17	12.575,17
Σύνολο Κ.Α. 45-664		10.000,00	924,83	924,83	12.575,17	12.575,17	12.575,17
Σύνολο Κ.Α. 45-66		10.000,00	924,83	924,83	12.575,17	12.575,17	12.575,17
Σύνολο Κ.Α. 45-6		262.810,24	242.346,25	242.046,25	259.498,39	259.498,39	259.498,39
45-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
45-7135.000 2	Προμήθεια οστεοθηκών	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
45-7135.001 1	Προμήθεια κουφωμάτων για το Δημοτικό Νεκροταφείου του Δήμου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
45-7135.001 2	Προμήθεια συστήματος καταγραφής και βιντεοσκόπησης εγκαταστάσεων Νεκροταφείου	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-7135		0,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
Σύνολο Κ.Α. 45-713		0,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
Σύνολο Κ.Α. 45-71		0,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
45-7326.000 1	Διαμόρφωση Μνημείου διακεκριμένων θανόντων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 45-7326		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 45-732		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 45-73		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 45-7		1.000,00	0,00	0,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
45-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
45-8111.000 1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	953,86	953,86	953,86	0,00	0,00	0,00
45-8111.000 2	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος	0,00	0,00	0,00	1.365,85	1.365,85	1.365,85
Σύνολο Κ.Α. 45-8111		953,86	953,86	953,86	1.365,85	1.365,85	1.365,85
45-8113.000 1	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΕΥΔΑΠ	4.673,74	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Σύνολο Κ.Α. 45-8113		4.673,74	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Σύνολο Κ.Α. 45-811		5.627,60	953,86	953,86	6.465,85	6.465,85	6.465,85

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 45-81		5.627,60	953,86	953,86	6.465,85	6.465,85	6.465,85
45-8264.000 1	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	2.187,00	1.623,38	1.623,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-8264		2.187,00	1.623,38	1.623,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00
45-8269.000 4	Αποζημίωση Επιστροφής Οικογενειακών Τάφων ΑΔΣ 133/17	12.427,80	10.168,20	10.168,20	0,00	0,00	0,00
45-8269.000 5	Αποζημίωση Επιστροφής Οστεοφυλακίων	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
45-8269.000 6	Αποζημίωση Επιστροφής Οικογενειακών Τάφων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-8269		12.727,80	10.168,20	10.468,20	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-826		14.914,80	11.791,58	12.091,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-82		14.914,80	11.791,58	12.091,58	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Σύνολο Κ.Α. 45-8		20.542,40	12.745,44	13.045,44	17.465,85	17.465,85	17.465,85
Σύνολο Κ.Α. 45		284.352,64	255.091,69	255.091,69	318.664,24	318.664,24	318.664,24
55	Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας						
55-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
55-6142.000 1	Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης για την μελέτη υλοποίησης του έργου Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών & Μονοπατιών Πεζοπορίας του Δ.Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
Σύνολο Κ.Α. 55-6142		0,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
Σύνολο Κ.Α. 55-614		0,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
Σύνολο Κ.Α. 55-61		0,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
Σύνολο Κ.Α. 55-6		0,00	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
55-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
55-7134.000 1	Προμήθεια Η/Υ - Tablet - Εκτυπωτών - wallet στο πλαίσιο της πράξης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ"	21.253,00	0,00	0,00	21.253,00	21.253,00	21.253,00
Σύνολο Κ.Α. 55-7134		21.253,00	0,00	0,00	21.253,00	21.253,00	21.253,00
55-7135.000 1	Προμήθεια Μέσων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ)	523.870,24	0,00	0,00	523.870,24	523.870,24	523.870,24
Σύνολο Κ.Α. 55-7135		523.870,24	0,00	0,00	523.870,24	523.870,24	523.870,24
Σύνολο Κ.Α. 55-713		545.123,24	0,00	0,00	545.123,24	545.123,24	545.123,24
Σύνολο Κ.Α. 55-71		545.123,24	0,00	0,00	545.123,24	545.123,24	545.123,24
55-7326.000 1	Δημιουργία Εθνικού Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας. ΟΠΣ ΤΑ 5190260 της Δράσης 16851. ΑΔΑ 6Κ0Ν4653Π8-36Η ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	0,00	292.305,57	292.305,57	292.305,57
Σύνολο Κ.Α. 55-7326		0,00	0,00	0,00	292.305,57	292.305,57	292.305,57
Σύνολο Κ.Α. 55-732		0,00	0,00	0,00	292.305,57	292.305,57	292.305,57
55-7331.000 1	Ανακαίνιση ΚΕΠ Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	17.572,46	0,00	0,00	17.211,89	17.211,89	17.211,89
Σύνολο Κ.Α. 55-7331		17.572,46	0,00	0,00	17.211,89	17.211,89	17.211,89
55-7333.000 1	Μελέτη και ανακατασκευή επικίνδυνου τμήματος οδού Καραμολέγκου & ολισθηρών επικίνδυνων οδοστρωμάτων του Δήμου Καισαριανής (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ΑΔΑ: ΨΩΗ446ΜΤΛ6-ΟΘΦ)	1.489.881,37	461.689,83	461.689,83	1.028.191,54	1.028.191,54	1.028.191,54
Σύνολο Κ.Α. 55-7333		1.489.881,37	461.689,83	461.689,83	1.028.191,54	1.028.191,54	1.028.191,54
Σύνολο Κ.Α. 55-733		1.507.453,83	461.689,83	461.689,83	1.045.403,43	1.045.403,43	1.045.403,43
Σύνολο Κ.Α. 55-73		1.507.453,83	461.689,83	461.689,83	1.337.709,00	1.337.709,00	1.337.709,00
Σύνολο Κ.Α. 55-7		2.052.577,07	461.689,83	461.689,83	1.882.832,24	1.882.832,24	1.882.832,24

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 55		2.052.577,07	461.689,83	461.689,83	1.897.712,24	1.897.712,24	1.897.712,24
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
60-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60-6041.000 1	Τακτικές αποδοχές για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	27.100,00	24.795,70	24.795,70	29.614,00	29.614,00	29.614,00
60-6041.000 2	Τακτικές αποδοχές για την ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ	43.915,00	39.805,82	39.805,82	52.793,00	52.793,00	52.793,00
60-6041.000 3	Τακτικές αποδοχές για το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	28.776,00	26.378,00	26.378,00	31.174,00	31.174,00	31.174,00
60-6041.000 4	Τακτικές αποδοχές για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	52.000,00	46.187,22	46.187,22	74.102,60	74.102,60	74.102,60
60-6041.000 5	Τακτικές αποδοχές προσωπικού Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ_6_ΙΔΟΧ_ΕΣΠΑ	74.800,00	67.455,60	67.455,60	82.758,00	82.758,00	82.758,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6041		226.591,00	204.622,34	204.622,34	270.441,60	270.441,60	270.441,60
60-6042.000 1	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	2.004,59	862,40	862,40	1.142,19	1.142,19	1.142,19
Σύνολο Κ.Α. 60-6042		2.004,59	862,40	862,40	1.142,19	1.142,19	1.142,19
Σύνολο Κ.Α. 60-604		228.595,59	205.484,74	205.484,74	271.583,79	271.583,79	271.583,79
60-6054.000 2	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Λ.ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ_6_ΙΔΟΧ_ΕΣΠΑ	18.047,00	16.272,64	16.272,64	19.933,29	19.933,29	19.933,29
60-6054.000 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΔΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	6.300,00	5.763,84	5.763,84	6.882,46	6.882,46	6.882,46
60-6054.000 4	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΔΟΜΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ	10.100,00	9.133,55	9.133,55	12.076,74	12.076,74	12.076,74

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
60-6054.000 5	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΔΟΜΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ	6.414,12	5.879,61	5.879,61	6.948,63	6.948,63	6.948,63
60-6054.000 6	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού δομών - ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ	11.600,00	10.295,12	10.295,12	16.517,54	16.517,54	16.517,54
Σύνολο Κ.Α. 60-6054		52.461,12	47.344,76	47.344,76	62.358,66	62.358,66	62.358,66
Σύνολο Κ.Α. 60-605		52.461,12	47.344,76	47.344,76	62.358,66	62.358,66	62.358,66
60-6063.000 1	Είδη Ατομικής Προστασίας	308,78	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6063		308,78	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-606		308,78	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-60		281.365,49	252.829,50	252.829,50	334.942,45	334.942,45	334.942,45
60-6117.000 1	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την δομή ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ & ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ	9.920,00	9.920,00	9.920,00	10.843,80	10.843,80	10.843,80
Σύνολο Κ.Α. 60-6117		9.920,00	9.920,00	9.920,00	10.843,80	10.843,80	10.843,80
Σύνολο Κ.Α. 60-611		9.920,00	9.920,00	9.920,00	10.843,80	10.843,80	10.843,80
Σύνολο Κ.Α. 60-61		9.920,00	9.920,00	9.920,00	10.843,80	10.843,80	10.843,80
60-6265.000 1	Επισκευή - Συντήρηση Ψυγείων Κεντρικής Κουζίνας Συσσιτίων του Δήμου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6265		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Σύνολο Κ.Α. 60-626		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Σύνολο Κ.Α. 60-62		0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
60-6631.000 1	Δαπάνη παροχής φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6631		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 60-663		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
60-6681.000 1	Προμήθεια Εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τα ζώα συντροφιάς ν.4830/2021 ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30	257,01	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6681		257,01	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 60-668		257,01	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 60-66		257,01	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Σύνολο Κ.Α. 60-6		291.542,50	262.749,50	262.749,50	354.486,25	354.486,25	354.486,25
60-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
60-7135.000 4	Λοιπός εξοπλισμός και μέσα πυροπροστασίας	39.259,88	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00
Σύνολο Κ.Α. 60-7135		39.259,88	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00
Σύνολο Κ.Α. 60-713		39.259,88	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00
Σύνολο Κ.Α. 60-71		39.259,88	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00
60-7321.000 1	Κέντρο ημερήσιας φροντίδας κοινωνικής πρόνοιας Δήμου Καισαριανής ΠΡΟΥΠ. 2.103.761	721.285,16	112.592,00	112.592,00	633.297,42	633.297,42	633.297,42
Σύνολο Κ.Α. 60-7321		721.285,16	112.592,00	112.592,00	633.297,42	633.297,42	633.297,42
Σύνολο Κ.Α. 60-732		721.285,16	112.592,00	112.592,00	633.297,42	633.297,42	633.297,42
Σύνολο Κ.Α. 60-73		721.285,16	112.592,00	112.592,00	633.297,42	633.297,42	633.297,42
60-7413.000 3	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέτρων πυροπροστασίας στις Σχολικές μονάδες του Δήμου Καισαριανής (1ο υποέργο) μελέτες πυροπροστασίας	46.028,01	5.199,16	5.199,16	40.828,85	40.828,85	40.828,85
Σύνολο Κ.Α. 60-7413		46.028,01	5.199,16	5.199,16	40.828,85	40.828,85	40.828,85
Σύνολο Κ.Α. 60-741		46.028,01	5.199,16	5.199,16	40.828,85	40.828,85	40.828,85
Σύνολο Κ.Α. 60-74		46.028,01	5.199,16	5.199,16	40.828,85	40.828,85	40.828,85
Σύνολο Κ.Α. 60-7		806.573,05	117.791,16	117.791,16	728.066,27	728.066,27	728.066,27
60-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
60-8111.000 1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	38.855,99	38.855,99	38.855,99	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-8111		38.855,99	38.855,99	38.855,99	0,00	0,00	0,00
60-8113.000 1	Αμοιβές και έξοδα τρίτων ποε επιχ/νες	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-8113		17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-811		56.215,99	56.215,99	56.215,99	0,00	0,00	0,00
60-8122.000 3	Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Κοινωνικής Πρόνοιας Δήμου Καισαριανής	28.980,00	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-8122		28.980,00	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-812		28.980,00	28.980,00	28.980,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-81		85.195,99	85.195,99	85.195,99	0,00	0,00	0,00
60-8262.000 1	Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ.	185,25	185,25	185,25	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-8262		185,25	185,25	185,25	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-826		185,25	185,25	185,25	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-82		185,25	185,25	185,25	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60-8		85.381,24	85.381,24	85.381,24	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 60		1.183.496,79	465.921,90	465.921,90	1.082.552,52	1.082.552,52	1.082.552,52
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
61-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
61-6142.000 2	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακ/σης της δράσης Βιώσιμη Μικρ/τητα μέσω συστήματος κοιν/στων ποδηλάτων στον Δ. Καισ/νής ΑΔΑ:ΨΕΩΦ46ΜΤΛΡ-90Β	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
Σύνολο Κ.Α. 61-6142		1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 61-614		1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
Σύνολο Κ.Α. 61-61		1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
Σύνολο Κ.Α. 61-6		1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
61-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
61-7135.000 1	Προμήθειες εξοπλισμού βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινοχρήστων Ποδηλάτων	384.230,00	74.850,00	74.850,00	309.380,00	309.380,00	309.380,00
Σύνολο Κ.Α. 61-7135		384.230,00	74.850,00	74.850,00	309.380,00	309.380,00	309.380,00
Σύνολο Κ.Α. 61-713		384.230,00	74.850,00	74.850,00	309.380,00	309.380,00	309.380,00
Σύνολο Κ.Α. 61-71		384.230,00	74.850,00	74.850,00	309.380,00	309.380,00	309.380,00
Σύνολο Κ.Α. 61-7		384.230,00	74.850,00	74.850,00	309.380,00	309.380,00	309.380,00
Σύνολο Κ.Α. 61		386.214,00	74.850,00	74.850,00	311.364,00	311.364,00	311.364,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
62-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
62-7132.000 4	Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού, Απορριμματοφόρου ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ	119.040,00	119.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62-7132		119.040,00	119.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62-713		119.040,00	119.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62-71		119.040,00	119.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62-7		119.040,00	119.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 62		119.040,00	119.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
63-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
63-7312.000 2	Ενίσχυση του αντιπλημμυρικού δικτύου ομβρίων στην οδό Γρηγορίου Θεολόγου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	572.010,54	507.010,04	507.010,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Σύνολο Κ.Α. 63-7312		572.010,54	507.010,04	507.010,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Σύνολο Κ.Α. 63-731		572.010,54	507.010,04	507.010,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Σύνολο Κ.Α. 63-73		572.010,54	507.010,04	507.010,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Σύνολο Κ.Α. 63-7		572.010,54	507.010,04	507.010,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Σύνολο Κ.Α. 63		572.010,54	507.010,04	507.010,04	65.000,00	65.000,00	65.000,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
64-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
64-6117.000 6	Υπηρεσία "Σχέδιο Δημοσιότητας & Υλοποίηση ΑΤ06" Αντώνης Τριτσης ΑΔΑ 6ΧΜ446ΜΤΛ6-ΤΨ2 Ένταξη	58.900,00	31.806,00	31.806,00	27.094,00	27.094,00	27.094,00
Σύνολο Κ.Α. 64-6117		58.900,00	31.806,00	31.806,00	27.094,00	27.094,00	27.094,00
Σύνολο Κ.Α. 64-611		58.900,00	31.806,00	31.806,00	27.094,00	27.094,00	27.094,00
64-6142.000 1	*Υπηρεσία για την Ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιριακών Υποδομών του Δήμου μας	48.728,57	0,00	0,00	48.728,57	48.728,57	48.728,57
Σύνολο Κ.Α. 64-6142		48.728,57	0,00	0,00	48.728,57	48.728,57	48.728,57
Σύνολο Κ.Α. 64-614		48.728,57	0,00	0,00	48.728,57	48.728,57	48.728,57
Σύνολο Κ.Α. 64-61		107.628,57	31.806,00	31.806,00	75.822,57	75.822,57	75.822,57
64-6233.000 1	Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκομιδή προϊόντων κλάδευσης εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου " Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού της Χώρας» ΠΔΕ ΣΑΕ 055 ΑΔΑ:66ΘΥ46ΜΤΛ6-ΓΜΨ_ΑΔΑ:ΡΒΘΖ46ΜΤΛ6-Ω ΥΘ	16.368,00	11.656,00	11.656,00	4.712,00	4.712,00	4.712,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
64-6233.000 2	Μίσθωση μηχανημάτων για την κλάδευση υψηλόκορμων δέντρων εντός των Διοικητικών Ορίων του Δήμου " Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού της Χώρας» ΠΔΕ ΣΑΕ 055 ΑΔΑ:66ΘΥ46ΜΤΛ6-ΓΜΨ_ΑΔΑ:ΡΒΘΖ46ΜΤΛ6-Ω ΥΘ	29.846,80	29.846,80	29.846,80	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64-6233		46.214,80	41.502,80	41.502,80	4.712,00	4.712,00	4.712,00
Σύνολο Κ.Α. 64-623		46.214,80	41.502,80	41.502,80	4.712,00	4.712,00	4.712,00
Σύνολο Κ.Α. 64-62		46.214,80	41.502,80	41.502,80	4.712,00	4.712,00	4.712,00
64-6521.000 1	Τόκοι Δανείων Εσωτερικού. ID 289836 (Σ.Δ) ΤΠΔ Πρόγραμμα ΑΤ 06	45.000,00	4.731,39	4.731,39	1.801,77	1.801,77	1.801,77
64-6521.000 2	Τόκοι Δανείου Εσωτερικού Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ID 289830 (4.973.075,83 ΑΤ 06)	0,00	0,00	0,00	52.211,18	52.211,18	52.211,18
64-6521.000 3	Τόκοι Δανείου Εσωτερικού Τ.Π.Δ. 289831 (4.973.075,83 ΑΤ 06)	0,00	0,00	0,00	39.729,07	39.729,07	39.729,07
Σύνολο Κ.Α. 64-6521		45.000,00	4.731,39	4.731,39	93.742,02	93.742,02	93.742,02
64-6525.000 1	Αμοιβές Προμήθειες Τραπεζών (Τ.Π.Δ. Α.Τρίτης)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64-6525		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
64-6526.000 1	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού. ID 289836 (Σ.Δ.) ΤΠΔ Πρόγραμμα ΑΤ 06	0,00	0,00	0,00	3.138,17	3.138,17	3.138,17
64-6526.000 2	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ID 289830. (4.973.075,83 ΑΤ06)	0,00	0,00	0,00	64.325,82	64.325,82	64.325,82
64-6526.000 3	Χρεολύσια Δανείων Εσωτερικού 289831 (Τ.Π.Δ. 4.973.075,83 ΑΤ 06)	0,00	0,00	0,00	69.196,81	69.196,81	69.196,81
Σύνολο Κ.Α. 64-6526		0,00	0,00	0,00	136.660,80	136.660,80	136.660,80

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 64-652		48.000,00	7.731,39	7.731,39	230.402,82	230.402,82	230.402,82
Σύνολο Κ.Α. 64-65		48.000,00	7.731,39	7.731,39	230.402,82	230.402,82	230.402,82
Σύνολο Κ.Α. 64-6		201.843,37	81.040,19	81.040,19	310.937,39	310.937,39	310.937,39
64-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
64-7131.000 1	Συμβάσεις Προμηθειών που αφορούν στην αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών ΠΔΕ ΣΑΕ 055 ΑΔΑ:66ΘΥ46ΜΤΛ6-ΓΜΨ_ΡΒΘΖ46ΜΤΛ6-ΩΥΘ	35.464,00	0,00	0,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
Σύνολο Κ.Α. 64-7131		35.464,00	0,00	0,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
Σύνολο Κ.Α. 64-713		35.464,00	0,00	0,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
Σύνολο Κ.Α. 64-71		35.464,00	0,00	0,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
64-7331.000 3	Έργο Ανάδειξης και αξιοποίησης του Ιστορικού χώρου του πάρκου Σκοπευτηρίου στο Δ.Καισαριανής. Αντώνης Τρίτσης ΑΤ06 ΑΔΑ 6ΧΜ446ΜΤΛ6-ΤΨ2 Ένταξη	6.610.151,66	17.446,51	17.446,51	6.263.430,83	6.263.430,83	6.263.430,83
Σύνολο Κ.Α. 64-7331		6.610.151,66	17.446,51	17.446,51	6.263.430,83	6.263.430,83	6.263.430,83
64-7332.000 3	Ανάπλαση Πλατειών Παναγιώτη Μακρή και Κοιμήσεως Θεοτόκου. Αντώνης Τρίτσης ΑΤ 06 ΑΔΑ 6ΧΜ446ΜΤΛ6-ΤΨ2 Ένταξη	2.597.498,59	1.216.723,18	1.216.723,18	1.380.775,41	1.380.775,41	1.380.775,41
Σύνολο Κ.Α. 64-7332		2.597.498,59	1.216.723,18	1.216.723,18	1.380.775,41	1.380.775,41	1.380.775,41
64-7336.000 1	Έργο Αποκατάστασης των κατεστραμμένων δικτύων ύδρευσης και επέκταση τους από τη γεώτρηση του δήμου, προκειμένου να τροφοδοτεί δεξαμενές πυρόσβεσης σε σημεία του δήμου που συνορεύουν με δασικές περιοχές (Πυροφυλάκιο, Βλητικός Καλοπούλα) ΠΔΕ ΣΑΕ 055 ΑΔΑ:66ΘΥ46ΜΤΛ6-ΓΜΨ_ΡΒΘΖ46ΜΤΛ6-ΩΥΘ	199.821,00	0,00	0,00	184.856,91	184.856,91	184.856,91
Σύνολο Κ.Α. 64-7336		199.821,00	0,00	0,00	184.856,91	184.856,91	184.856,91
Σύνολο Κ.Α. 64-733		9.407.471,25	1.234.169,69	1.234.169,69	7.829.063,15	7.829.063,15	7.829.063,15

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
64-7341.000 1	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου του Δημαρχείου Καισαριανής. ΠΕΠ Αττικής ΜΙΣ 5070491 - ΕΣΠΑ - Ιδιοι Πόροι	70.000,00	24.823,14	24.823,14	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Σύνολο Κ.Α. 64-7341		70.000,00	24.823,14	24.823,14	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Σύνολο Κ.Α. 64-734		70.000,00	24.823,14	24.823,14	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Σύνολο Κ.Α. 64-73		9.477.471,25	1.258.992,83	1.258.992,83	7.914.063,15	7.914.063,15	7.914.063,15
Σύνολο Κ.Α. 64-7		9.512.935,25	1.258.992,83	1.258.992,83	7.940.723,15	7.940.723,15	7.940.723,15
64-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
64-8113.000 1	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Παροχές Τρίτων ΠΟΕ	19.839,99	19.839,99	19.839,99	4.712,00	4.712,00	4.712,00
Σύνολο Κ.Α. 64-8113		19.839,99	19.839,99	19.839,99	4.712,00	4.712,00	4.712,00
Σύνολο Κ.Α. 64-811		19.839,99	19.839,99	19.839,99	4.712,00	4.712,00	4.712,00
64-8122.000 1	Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιρίου του Δημαρχείου Καισαριανής. ΠΕΠ Αττικής ΜΙΣ 5070491 - ΕΣΠΑ	39.791,18	39.791,18	39.791,18	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64-8122		39.791,18	39.791,18	39.791,18	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64-812		39.791,18	39.791,18	39.791,18	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 64-81		59.631,17	59.631,17	59.631,17	4.712,00	4.712,00	4.712,00
Σύνολο Κ.Α. 64-8		59.631,17	59.631,17	59.631,17	4.712,00	4.712,00	4.712,00
Σύνολο Κ.Α. 64		9.774.409,79	1.399.664,19	1.399.664,19	8.256.372,54	8.256.372,54	8.256.372,54
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)						
69-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
69-6142.000 2	Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή της Πρότασης στην Πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο "Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ" ΟΠΣ ΕΣΠΑ 6039. Β & Γ ΦΑΣΗ Απ.Παρ 37914/23	11.070,72	0,00	0,00	11.070,72	11.070,72	11.070,72
Σύνολο Κ.Α. 69-6142		11.070,72	0,00	0,00	11.070,72	11.070,72	11.070,72

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 69-614		11.070,72	0,00	0,00	11.070,72	11.070,72	11.070,72
Σύνολο Κ.Α. 69-61		11.070,72	0,00	0,00	11.070,72	11.070,72	11.070,72
Σύνολο Κ.Α. 69-6		11.070,72	0,00	0,00	11.070,72	11.070,72	11.070,72
69-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
69-8113.000 1	Υπηρεσίες Συμβούλου "Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Καισαριανής" ΠΟΕ Παραστατικά	10.916,96	10.916,96	10.916,96	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 69-8113		10.916,96	10.916,96	10.916,96	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 69-811		10.916,96	10.916,96	10.916,96	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 69-81		10.916,96	10.916,96	10.916,96	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 69-8		10.916,96	10.916,96	10.916,96	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 69		21.987,68	10.916,96	10.916,96	11.070,72	11.070,72	11.070,72
70	Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες						
70-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
70-6021.000 1	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων	0,00	0,00	0,00	57.249,13	57.249,13	57.249,13
70-6021.000 2	Τακτικές αποδοχές για καθαρίστριες σχολείων	0,00	0,00	0,00	52.014,99	52.014,99	52.014,99
70-6021.000 3	Αμοιβές Έξοδα Προσωπικού απο Δικαστικές Αποφάσεις 275/2023	0,00	0,00	0,00	13.874,86	13.874,86	13.874,86
Σύνολο Κ.Α. 70-6021		0,00	0,00	0,00	123.138,98	123.138,98	123.138,98
Σύνολο Κ.Α. 70-602		0,00	0,00	0,00	123.138,98	123.138,98	123.138,98
70-6041.000 1	Τακτικές αποδοχές (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)	0,00	0,00	0,00	160.405,40	160.405,40	160.405,40

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6041.000 2	Αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων(ΚΥΑ 47455/2007) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6041		0,00	0,00	0,00	165.685,40	165.685,40	165.685,40
Σύνολο Κ.Α. 70-604		0,00	0,00	0,00	165.685,40	165.685,40	165.685,40
70-6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	26.286,48	26.286,48	26.286,48
70-6052.000 2	Εργοδοτικές Εισφορές Υπαλλήλων απο Δικαστικές Αποφάσεις 275/2023	0,00	0,00	0,00	3.047,31	3.047,31	3.047,31
Σύνολο Κ.Α. 70-6052		0,00	0,00	0,00	29.333,79	29.333,79	29.333,79
70-6054.000 1	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για την καθ/τα των σχολικών μονάδων ΙΝΕΔΙΒΙΜ	0,00	0,00	0,00	39.203,30	39.203,30	39.203,30
Σύνολο Κ.Α. 70-6054		0,00	0,00	0,00	39.203,30	39.203,30	39.203,30
Σύνολο Κ.Α. 70-605		0,00	0,00	0,00	68.537,09	68.537,09	68.537,09
70-6063.000 1	Παροχές Γάλακτος	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6063		0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Σύνολο Κ.Α. 70-606		0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Σύνολο Κ.Α. 70-60		0,00	0,00	0,00	361.261,47	361.261,47	361.261,47
70-6221.000 2	Ταχυδρομικά τέλη Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-6221.000 3	Ταχυδρομικά τέλη Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6221		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-6222.000 1	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6222.000 2	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6222		0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70-622		0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
70-6245.000 1	Leasing Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.086,60	1.086,60	1.086,60
70-6245.000 2	Leasing Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεχιζόμενη Σχ. Επ.	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
70-6245.000 3	Leasing Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεχιζόμενη Σχ. Επ.	0,00	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	2.595,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6245		0,00	0,00	0,00	6.411,60	6.411,60	6.411,60
Σύνολο Κ.Α. 70-624		0,00	0,00	0,00	6.411,60	6.411,60	6.411,60
70-6261.000 1	Αποκατάσταση τζαμιών και υαλοπινάκων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70-6261.000 2	Αποκατάσταση τζαμιών και υαλοπινάκων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
70-6261.000 3	Συντήρηση Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
70-6261.000 4	Συντήρηση Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6261		0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00
70-6262.000 1	Συντήρηση Επισκευή και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων κτιρίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	765,33	765,33	765,33
70-6262.000 2	Συντήρηση Επισκευή και Πιστοποίηση Ανελκυστήρων κτιρίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	6.404,00	6.404,00	6.404,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6262.000 3	Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων κτιρίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
70-6262.000 4	Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
70-6262.000 5	Συντήρηση και Επισκευή Λεβήτων και Καυστήρων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
70-6262.000 6	Συντήρηση και Επισκευή Λεβήτων και Καυστήρων κεντρικής θέρμανσης κτιρίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6262		0,00	0,00	0,00	19.569,33	19.569,33	19.569,33
70-6265.000 1	Συντήρηση, αναγόμευση και προμήθεια πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων των κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.775,52	1.775,52	1.775,52
70-6265.000 2	Συντήρηση, αναγόμευση και προμήθεια πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων των κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	2.787,72	2.787,72	2.787,72
70-6265.000 3	Συντήρηση Επισκευή και Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
70-6265.000 4	Συντήρηση Επισκευή και Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
70-6265.000 6	Επισκευή - Συντήρηση - Ραφή Κουρτινών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
70-6265.000 7	Επισκευή - Συντήρηση - Ραφή Κουρτινών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70-6265.000 8	Συντήρηση - Καθαρισμός Χαλιών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.085,54	1.085,54	1.085,54

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6265.000 9	Συντήρηση - Καθαρισμός Χαλιών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
70-6265.001 0	Συντήρηση Επισκευή και Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας (Συνεχιζόμενη Σχ.Επ)	0,00	0,00	0,00	1.934,89	1.934,89	1.934,89
70-6265.001 1	Συντήρηση Επισκευή και Προμήθεια ανταλλακτικών φωτοτυπικών και εκτυπωτικών μηχανημάτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας .Συνεχιζόμενη Σ/ση Σχ.Επ.	0,00	0,00	0,00	2.519,88	2.519,88	2.519,88
70-6265.001 2	Συντήρηση - Επισκευή Λοιπού εξοπλισμου - σκευών και επίπλων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
70-6265.001 3	Συντήρηση - Επισκευή Λοιπού εξοπλισμου - σκευών και επίπλων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6265		0,00	0,00	0,00	32.903,55	32.903,55	32.903,55
Σύνολο Κ.Α. 70-626		0,00	0,00	0,00	63.522,88	63.522,88	63.522,88
70-6271.000 1	Υδρευση Κτιρίων Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
70-6271.000 2	Υδρευση Κτιρίων Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6271		0,00	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
70-6273.000 1	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες_ΡΥΘΜΙΣΗ_3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ	0,00	0,00	0,00	4.829,00	4.829,00	4.829,00
70-6273.000 2	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες κτιριων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
70-6273.000 3	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες κτιριων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6273.000 4	Φυσικό Αέριο κτιρίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
70-6273.000 5	Φυσικό Αέριο κτιρίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6273		0,00	0,00	0,00	55.929,00	55.929,00	55.929,00
70-6275.000 1	Απολυμάνσεις Απεντομώσεις Μυοκτονίες κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70-6275.000 2	Απολυμάνσεις Απεντομώσεις Μυοκτονίες κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
70-6275.000 3	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
70-6275.000 4	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6275		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Σύνολο Κ.Α. 70-627		0,00	0,00	0,00	96.929,00	96.929,00	96.929,00
Σύνολο Κ.Α. 70-62		0,00	0,00	0,00	180.863,48	180.863,48	180.863,48
70-6453.000 1	Συνδρομές σημάτων security Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-6453.000 2	Συνδρομές σημάτων security Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-6453.000 3	Συνδρομή ανανέωσης ετήσιου συμβολαίου 2005 Advanced Timetable ωρολόγιο πρόγραμμα 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	89,28	89,28	89,28
Σύνολο Κ.Α. 70-6453		0,00	0,00	0,00	2.089,28	2.089,28	2.089,28
Σύνολο Κ.Α. 70-645		0,00	0,00	0,00	2.089,28	2.089,28	2.089,28
Σύνολο Κ.Α. 70-64		0,00	0,00	0,00	2.089,28	2.089,28	2.089,28

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6611.000 1	"Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Χρημ/ση: Υπ Παιδείας & Θρησκ/των) "	0,00	0,00	0,00	1.114,75	1.114,75	1.114,75
70-6611.000 2	Προμήθεια βιβλίων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	801,06	801,06	801,06
70-6611.000 3	Προμήθεια βιβλίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6611		0,00	0,00	0,00	3.720,81	3.720,81	3.720,81
70-6612.000 1	Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά υλικά Γραφείων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	16.131,54	16.131,54	16.131,54
70-6612.000 2	Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπά υλικά Γραφείων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6612		0,00	0,00	0,00	40.131,54	40.131,54	40.131,54
70-6613.000 1	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	10.012,92	10.012,92	10.012,92
70-6613.000 2	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	6.889,58	6.889,58	6.889,58
70-6613.000 3	Προμήθεια Μελανοταινιών & υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	4.579,44	4.579,44	4.579,44
70-6613.000 4	Προμήθεια Μελανοταινιών και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	8.233,60	8.233,60	8.233,60
Σύνολο Κ.Α. 70-6613		0,00	0,00	0,00	29.715,54	29.715,54	29.715,54
Σύνολο Κ.Α. 70-661		0,00	0,00	0,00	73.567,89	73.567,89	73.567,89

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6631.000 1	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70-6631.000 2	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6631		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70-6634.000 1	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
70-6634.000 2	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6634		0,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Σύνολο Κ.Α. 70-663		0,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
70-6673.000 1	Ανταλλακτικά σκευών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6673		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Σύνολο Κ.Α. 70-667		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
70-6699.000 1	Προμήθεια κουρτινών - stors Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
70-6699.000 2	Προμήθεια κουρτινών - stors Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
70-6699.000 3	Προμήθεια αθλητικών ειδών και αναλωσίμων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70-6699.000 4	Προμήθεια αθλητικών ειδών και αναλωσίμων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70-6699.000 5	Αναλώσιμα υλικάΣχολικών Μονάδων Ειδικής Προσχολικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-6699.000 6	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων και αναλωσίμων εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
70-6699.000 7	Προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
70-6699.000 8	Προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών για τις ανάγκες των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Σύνολο Κ.Α. 70-6699		0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Σύνολο Κ.Α. 70-669		0,00	0,00	0,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
Σύνολο Κ.Α. 70-66		0,00	0,00	0,00	135.667,89	135.667,89	135.667,89
Σύνολο Κ.Α. 70-6		0,00	0,00	0,00	679.882,12	679.882,12	679.882,12
70-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
70-7131.000 1	Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μονάδων για τις ανάγκες των κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-7131.000 2	Προμήθεια και Εγκατάσταση Κλιματιστικών Μονάδων για τις ανάγκες των κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70-7131		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
70-7134.000 1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	343,48	343,48	343,48
Σύνολο Κ.Α. 70-7134		0,00	0,00	0,00	343,48	343,48	343,48
70-7135.000 1	Προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	186,00
70-7135.000 3	Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-7135.000 4	Προμήθεια Εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Ειδικής Προσχολικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο Κ.Α. 70-7135		0,00	0,00	0,00	3.686,00	3.686,00	3.686,00
Σύνολο Κ.Α. 70-713		0,00	0,00	0,00	6.029,48	6.029,48	6.029,48
Σύνολο Κ.Α. 70-71		0,00	0,00	0,00	6.029,48	6.029,48	6.029,48
70-7311.000 1	Αναβάθμιση Πολυχώρου Εκδηλώσεων 1ου Δημοτικού Σχολείου Καισαριανής (Οικοδομική & Ενεργειακή) _ Δωρεά από τον Δρ. Γεώργιο Κ. Ανδρινόπουλο _ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 148/2024 (ΑΔΑ:Ψ1Α6ΩΕΨ-Δ75)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70-7311		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70-731		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
70-7331.000 1	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Μ24- Μ25	0,00	0,00	0,00	30.410,29	30.410,29	30.410,29
70-7331.000 2	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Μ25- Μ26	0,00	0,00	0,00	75.213,71	75.213,71	75.213,71
Σύνολο Κ.Α. 70-7331		0,00	0,00	0,00	105.624,00	105.624,00	105.624,00
Σύνολο Κ.Α. 70-733		0,00	0,00	0,00	105.624,00	105.624,00	105.624,00
Σύνολο Κ.Α. 70-73		0,00	0,00	0,00	205.624,00	205.624,00	205.624,00
Σύνολο Κ.Α. 70-7		0,00	0,00	0,00	211.653,48	211.653,48	211.653,48
70-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
70-8113.000 1	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - Α'ΒΑΘΜΙΑ ΕΚ/ΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΕ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΥΔΑΠ Απ.ΔΣ 191/2024	0,00	0,00	0,00	7.557,00	7.557,00	7.557,00
70-8113.001 7	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΕ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α'ΒΑΘΜΙΑ ΕΚ/ΣΗ Απ.ΔΣ 192/2024	0,00	0,00	0,00	5.775,00	5.775,00	5.775,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-8113.002 1	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	3.417,31	3.417,31	3.417,31
70-8113.002 3	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΕ ΟΦΕΙΛΩΝ Β΄ΒΑΘΜΙΑ ΕΚ/ΣΗ ΕΥΔΑΠ Απ.ΔΣ 191/2024	0,00	0,00	0,00	6.512,00	6.512,00	6.512,00
70-8113.002 4	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΕ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥΒ΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚ/ΣΗ Απ.ΔΣ 192/2024	0,00	0,00	0,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00
Σύνολο Κ.Α. 70-8113		0,00	0,00	0,00	28.200,31	28.200,31	28.200,31
70-8116.000 2	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων -ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	22.031,46	22.031,46	22.031,46
Σύνολο Κ.Α. 70-8116		0,00	0,00	0,00	22.031,46	22.031,46	22.031,46
Σύνολο Κ.Α. 70-811		0,00	0,00	0,00	50.231,77	50.231,77	50.231,77
Σύνολο Κ.Α. 70-81		0,00	0,00	0,00	50.231,77	50.231,77	50.231,77
70-8251.000 1	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Νηπιαγωγείου ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-8251.000 2	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-8251.000 3	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-8251.000 4	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-8251.000 5	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 5ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-8251.000 7	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-8251.000 8	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 8ο Νηπιαγωγείο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-8251.000 9	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Ειδικό Νηπιαγωγείο Καισαριανής_Ρόζα Ιμβριωτη	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-8251.001 0	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-8251.001 1	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-8251.001 2	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 3ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-8251.001 3	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-8251.001 4	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-8251.001 5	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7ο Δημοτικό ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-8251.001 6	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Πειραματικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μ.Δ.Δ.Ε. Καισαριανής_Ρόζα Ιμβριωτη	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70-8251.001 7	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Γυμνάσιο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-8251.001 8	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Γυμνάσιο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-8251.001 9	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο Λύκειο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-8251.002 0	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο Λύκειο ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70-8251.002 1	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70-8251.002 2	ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2ο ΕΚ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο Κ.Α. 70-8251		0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο Κ.Α. 70-825		0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο Κ.Α. 70-82		0,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Σύνολο Κ.Α. 70-8		0,00	0,00	0,00	68.731,77	68.731,77	68.731,77
Σύνολο Κ.Α. 70		0,00	0,00	0,00	960.267,37	960.267,37	960.267,37
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ						
90-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
90-6011.000 1	Προγραμματιστές και χειριστές Η/Υ	76.710,40	76.710,40	76.710,40	77.420,40	77.420,40	77.420,40
90-6011.000 2	Τακτικές Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων - οδηγών	10.970,22	10.970,22	10.970,22	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6011		87.680,62	87.680,62	87.680,62	77.420,40	77.420,40	77.420,40
90-6012.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας κλπ για προγραμματιστές & χειριστές Η/Υ	655,20	436,80	436,80	313,40	313,40	313,40
90-6012.000 3	Εκλογική αποζημίωση	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
90-6012.000 5	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	634,06	634,06	634,06	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6012		1.979,26	1.760,86	1.760,86	313,40	313,40	313,40
Σύνολο Κ.Α. 90-601		89.659,88	89.441,48	89.441,48	77.733,80	77.733,80	77.733,80

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
90-6021.000 3	Τακτικές αποδοχές για καθαρίστριες σχολείων	58.765,88	58.765,88	58.765,88	6.865,89	6.865,89	6.865,89
90-6021.000 4	Τακτικές αποδοχές σχολικών φυλάκων	63.437,07	63.437,07	63.437,07	7.454,87	7.454,87	7.454,87
90-6021.000 5	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	10.231,20	10.231,20	10.231,20	0,00	0,00	0,00
90-6021.000 6	Αποζημίωση υπαλλήλων από δικαστικές αποφάσεις	13.874,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6021		146.309,01	132.434,15	132.434,15	14.320,76	14.320,76	14.320,76
90-6022.000 1	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για σχολικούς φύλακες	557,96	529,10	529,10	500,00	500,00	500,00
90-6022.000 2	Εκλογική αποζημίωση	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
90-6022.000 4	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	2.453,43	1.635,62	1.635,62	817,81	817,81	817,81
Σύνολο Κ.Α. 90-6022		4.161,39	3.314,72	3.314,72	1.317,81	1.317,81	1.317,81
Σύνολο Κ.Α. 90-602		150.470,40	135.748,87	135.748,87	15.638,57	15.638,57	15.638,57
90-6041.000 1	Τακτικές Αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_4_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1851/5.10.2022 2_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_163/29-1-2024	17.706,00	16.473,14	16.473,14	16.016,00	16.016,00	16.016,00
90-6041.000 2	Τακτικές αποδοχές (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)	158.800,00	142.246,78	142.246,78	16.040,54	16.040,54	16.040,54
90-6041.000 4	Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	812,54	812,54	812,54	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6041		177.318,54	159.532,46	159.532,46	32.056,54	32.056,54	32.056,54

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
90-6042.000 2	Αποζημίωση Παροχής Γάλατος	6.662,74	4.304,86	4.304,86	2.357,88	2.357,88	2.357,88
Σύνολο Κ.Α. 90-6042		6.662,74	4.304,86	4.304,86	2.357,88	2.357,88	2.357,88
Σύνολο Κ.Α. 90-604		183.981,28	163.837,32	163.837,32	34.414,42	34.414,42	34.414,42
90-6051.000 1	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ	3.902,19	3.902,19	3.902,19	3.515,52	3.515,52	3.515,52
90-6051.000 3	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΑΔΚΥ -- ΕΤΕΑΕΠ	2.568,46	2.568,46	2.568,46	2.292,84	2.292,84	2.292,84
90-6051.000 4	Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση δημοσίου δικαίου ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ	11.320,52	11.320,52	11.320,52	10.187,76	10.187,76	10.187,76
Σύνολο Κ.Α. 90-6051		17.791,17	17.791,17	17.791,17	15.996,12	15.996,12	15.996,12
90-6052.000 1	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	31.413,03	28.365,72	28.365,72	2.389,68	2.389,68	2.389,68
Σύνολο Κ.Α. 90-6052		31.413,03	28.365,72	28.365,72	2.389,68	2.389,68	2.389,68
90-6054.000 1	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση_4_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1851/5.10.2022_2_ΑΤΟΜΑ_ΑΠΟΦΑΣΗ_163/29-1-2024	4.052,00	3.776,52	3.776,52	3.569,93	3.569,93	3.569,93
90-6054.000 2	Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για την καθ/τα των σχολικων μονάδων ΙΝΕΔΙΒΙΜ	38.815,00	34.770,71	34.770,71	3.920,33	3.920,33	3.920,33
90-6054.000 3	Εργοδοτικές Εισφορές Εκτάκτων Υπαλλήλων με σύμβαση - ΟΑΕΔ_1_ΑΤΟΜΟ_ΑΠΟΦΑΣΗ_1679/24.07.2023	198,58	198,58	198,58	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6054		43.065,58	38.745,81	38.745,81	7.490,26	7.490,26	7.490,26
90-6056.000 1	Εργοδοτικές εισφορές ΤΠΔΚΥ-ΤΕΑΔΚΥ	2.978,00	2.978,00	2.978,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6056		2.978,00	2.978,00	2.978,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00
Σύνολο Κ.Α. 90-605		95.247,78	87.880,70	87.880,70	29.928,06	29.928,06	29.928,06

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
90-6061.000 1	Παροχή γάλακτος	3.316,65	0,00	0,00	1.801,04	1.801,04	1.801,04
Σύνολο Κ.Α. 90-6061		3.316,65	0,00	0,00	1.801,04	1.801,04	1.801,04
90-6063.000 1	Είδη ατομικής προστασίας	4.500,00	3.502,48	3.502,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6063		4.500,00	3.502,48	3.502,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-606		7.816,65	3.502,48	3.502,48	3.801,04	3.801,04	3.801,04
Σύνολο Κ.Α. 90-60		527.175,99	480.410,85	480.410,85	161.515,89	161.515,89	161.515,89
90-6112.000 1	Νομιμοποιήσεις - τακτοποιήσεις δημοτικών κτηρίων και εγκ/σεων	17.014,00	0,00	0,00	37.014,00	37.014,00	37.014,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6112		17.014,00	0,00	0,00	37.014,00	37.014,00	37.014,00
90-6117.002 1	Τρισδιάστατος Σχεδιασμός προτάσεων διαμόρφωσης πλατειών Π.ΜΑΚΡΗ και ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ και δημιουργία ψηφιακού υλικού	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6117		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 90-611		19.514,00	0,00	0,00	39.514,00	39.514,00	39.514,00
Σύνολο Κ.Α. 90-61		19.514,00	0,00	0,00	39.514,00	39.514,00	39.514,00
90-6253.000 1	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.689,75	2.689,75	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6253		3.000,00	2.689,75	2.689,75	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-625		3.000,00	2.689,75	2.689,75	0,00	0,00	0,00
90-6261.000 1	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	500,00	192,00	192,00	500,00	500,00	500,00
90-6261.000 4	Αποκατάσταση τζαμιών και υαλοπινάκων δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων	1.700,00	731,60	731,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6261		2.200,00	923,60	923,60	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
90-6264.000 1	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	1.000,00	322,75	322,75	600,00	600,00	600,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6264		1.000,00	322,75	322,75	600,00	600,00	600,00
Σύνολο Κ.Α. 90-626		3.200,00	1.246,35	1.246,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00
90-6273.000 1	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.	52.340,00	52.340,00	52.340,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90-6273.000 3	Φωτισμός και κίνηση	24.443,00	24.443,00	24.443,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90-6273.000 4	Φωτισμός και κίνηση ΝΗΑΡ ΗΣΤ	25.649,00	25.649,00	25.649,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6273		102.432,00	102.432,00	102.432,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-627		102.432,00	102.432,00	102.432,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-62		108.632,00	106.368,10	106.368,10	32.100,00	32.100,00	32.100,00
90-6611.000 1	Προμήθεια βιβλίων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6611		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-661		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
90-6641.000 1	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	9.400,00	3.129,90	3.129,90	13.201,78	13.201,78	13.201,78
Σύνολο Κ.Α. 90-6641		9.400,00	3.129,90	3.129,90	13.201,78	13.201,78	13.201,78
Σύνολο Κ.Α. 90-664		9.400,00	3.129,90	3.129,90	13.201,78	13.201,78	13.201,78
90-6673.000 1	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.489,35	61,00	61,00	2.315,34	2.315,34	2.315,34
Σύνολο Κ.Α. 90-6673		3.489,35	61,00	61,00	2.315,34	2.315,34	2.315,34
Σύνολο Κ.Α. 90-667		3.489,35	61,00	61,00	2.315,34	2.315,34	2.315,34

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
90-6694.000 1	Προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Πολιτικής Προστασίας	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6694		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
90-6699.000 1	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-6699		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-669		2.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Σύνολο Κ.Α. 90-66		16.389,35	4.190,90	4.190,90	19.017,12	19.017,12	19.017,12
Σύνολο Κ.Α. 90-6		671.711,34	590.969,85	590.969,85	252.147,01	252.147,01	252.147,01
90-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
90-7134.000 1	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	750,20	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00
90-7134.000 2	Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης αιτημάτων πολιτών	5.500,00	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
90-7134.000 3	Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακά για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καισαριανής	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-7134		6.250,20	715,00	715,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
90-7135.000 8	Προμήθεια κάμερας βιντοσκόπησης και παρελκόμενα	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-7135		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 90-713		6.250,20	715,00	715,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
Σύνολο Κ.Α. 90-71		6.250,20	715,00	715,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00
90-7331.005 0	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Μ23- Μ24	41.635,77	39.829,85	39.829,85	0,00	0,00	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
90-7331.005 1	Συντήρηση σχολικών κτιρίων Μ24- Μ25	60.000,00	27.776,00	27.776,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-7331		101.635,77	67.605,85	67.605,85	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-733		101.635,77	67.605,85	67.605,85	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-73		101.635,77	67.605,85	67.605,85	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-7		107.885,97	68.320,85	68.320,85	15.250,00	15.250,00	15.250,00
90-8	ΠΑΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΛΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
90-8111.000 1	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.496,98	5.496,98	5.496,98	0,00	0,00	0,00
90-8111.000 3	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παροχές σε είδος - ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	1.516,60	1.516,60	1.516,60
Σύνολο Κ.Α. 90-8111		5.496,98	5.496,98	5.496,98	1.516,60	1.516,60	1.516,60
90-8113.000 1	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΕ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΥΔΑΠ Απ.ΔΣ 191/2024	0,00	0,00	0,00	67.588,10	67.588,10	67.588,10
90-8113.001 9	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων - Προχές Τρίτων Π.Ο.Ε	1.215,20	1.215,20	1.215,20	0,00	0,00	0,00
90-8113.002 0	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων ΠΟΕ Παραστατικά Συντηρήσεις Επισκευές οχημάτων μηχανημάτων κ.λπ	4.328,84	4.328,84	4.328,84	0,00	0,00	0,00
90-8113.002 1	Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων συντήρηση καυσήρα. ΠΟΕ Παραστατικά	403,00	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00
90-8113.002 2	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων - ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΕ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Απ.ΔΣ 192/2024	0,00	0,00	0,00	64.319,42	64.319,42	64.319,42
Σύνολο Κ.Α. 90-8113		5.947,04	5.947,04	5.947,04	131.907,52	131.907,52	131.907,52
90-8116.000 2	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων - ΠΟΕ	7.324,04	7.324,04	7.324,04	2.557,62	2.557,62	2.557,62

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
Σύνολο Κ.Α. 90-8116		7.324,04	7.324,04	7.324,04	2.557,62	2.557,62	2.557,62
Σύνολο Κ.Α. 90-811		18.768,06	18.768,06	18.768,06	135.981,74	135.981,74	135.981,74
90-8121.000 1	Προμήθεια Παγίων - ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο Κ.Α. 90-8121		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
90-8122.004 6	Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Μ23-24	22.628,18	22.628,18	22.628,18	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-8122		22.628,18	22.628,18	22.628,18	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 90-812		22.628,18	22.628,18	22.628,18	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Σύνολο Κ.Α. 90-81		41.396,24	41.396,24	41.396,24	141.481,74	141.481,74	141.481,74
Σύνολο Κ.Α. 90-8		41.396,24	41.396,24	41.396,24	141.481,74	141.481,74	141.481,74
Σύνολο Κ.Α. 90		820.993,55	700.686,94	700.686,94	408.878,75	408.878,75	408.878,75
9	Άλλες υπηρεσίες						
	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						
9111	Αποθεματικό	139.516,13	0,00	0,00	696,01	696,01	696,01
Σύνολο Κ.Α. 911		139.516,13	0,00	0,00	696,01	696,01	696,01
Σύνολο Κ.Α. 91		139.516,13	0,00	0,00	696,01	696,01	696,01
Σύνολο Κ.Α. 9		139.516,13	0,00	0,00	696,01	696,01	696,01
Σύνολο Κ.Α.		139.516,13	0,00	0,00	696,01	696,01	696,01
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		39.478.665,07	18.335.096,77	18.335.096,77	34.903.857,11	34.903.857,11	34.903.857,11

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 1

Ανακεφαλαίωση (1)

6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.069.804,86	6.696.321,44	6.696.321,44	7.292.861,55	7.292.861,55	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	949.017,05	714.961,57	714.961,57	691.918,20	691.918,20	0,00
62	Παροχές τρίτων	975.001,91	765.860,98	765.560,98	1.055.212,53	1.055.212,53	0,00
63	Φόροι - τέλη	46.090,73	43.965,85	43.965,85	53.255,96	53.255,96	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	549.805,08	306.825,96	306.825,96	646.511,33	646.511,33	0,00
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	227.104,24	186.362,43	186.362,43	497.748,32	497.748,32	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	542.319,03	210.159,12	210.159,12	746.700,39	746.700,39	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	941.755,65	936.935,00	936.935,00	695.652,06	695.652,06	0,00
68	Λοιπά έξοδα	11.732,42	11.103,55	11.103,55	2.806,29	2.806,29	0,00
Σύνολο Κ.Α. 6		11.312.630,97	9.872.495,90	9.872.195,90	11.682.666,63	11.682.666,63	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων	3.257.035,12	2.023.010,30	2.023.010,30	1.371.892,15	1.371.892,15	0,00
73	Έργα	13.742.404,42	2.407.890,55	2.407.890,55	11.442.027,90	11.442.027,90	0,00
74	Μελέτες , έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	46.028,01	5.199,16	5.199,16	40.828,85	40.828,85	0,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχορηγήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο Κ.Α. 7		17.045.467,55	4.436.100,01	4.436.100,01	12.854.748,90	12.854.748,90	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ						
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.042.251,80	896.693,13	896.693,13	665.131,05	665.131,05	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	4.177.115,25	3.129.807,73	3.130.107,73	3.686.270,49	3.686.270,49	0,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους	5.761.683,37	0,00	0,00	6.014.344,03	6.014.344,03	0,00
Σύνολο Κ.Α. 8		10.981.050,42	4.026.500,86	4.026.800,86	10.365.745,57	10.365.745,57	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ						

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	139.516,13	0,00	0,00	696,01	696,01	0,00
Σύνολο Κ.Α. 9		139.516,13	0,00	0,00	696,01	696,01	0,00

Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ	39.478.665,07	18.335.096,77	18.335.096,77	34.903.857,11	34.903.857,11	0,00
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	

Πίνακας 2

Σύνολα ανά υπηρεσία

00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.489.574,43	3.972.988,37	3.972.988,37	9.893.955,12	9.893.955,12	0,00
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.410.554,32	2.079.597,75	2.079.597,75	2.496.023,96	2.496.023,96	0,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	3.429.410,71	2.476.391,44	2.476.391,44	3.182.815,93	3.182.815,93	0,00
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	5.054.195,09	4.355.083,26	4.355.083,26	3.156.733,56	3.156.733,56	0,00
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
30	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.962.042,52	777.054,81	777.054,81	2.032.441,06	2.032.441,06	0,00
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	778.289,81	679.109,59	679.109,59	817.309,09	817.309,09	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	284.352,64	255.091,69	255.091,69	318.664,24	318.664,24	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	2.052.577,07	461.689,83	461.689,83	1.897.712,24	1.897.712,24	0,00
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ(Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.183.496,79	465.921,90	465.921,90	1.082.552,52	1.082.552,52	0,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	386.214,00	74.850,00	74.850,00	311.364,00	311.364,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	119.040,00	119.040,00	119.040,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	572.010,54	507.010,04	507.010,04	65.000,00	65.000,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	9.774.409,79	1.399.664,19	1.399.664,19	8.256.372,54	8.256.372,54	0,00
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Εργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	21.987,68	10.916,96	10.916,96	11.070,72	11.070,72	0,00

Κωδικός (ΚΑ)	Τίτλος	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Επικυρωθέντα από την αρμόδια αρχή	
70	Υπηρεσία όπου κατανέμονται οι δαπάνες για τις σχολικές μονάδες	0,00	0,00	0,00	960.267,37	960.267,37	0,00
80	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	820.993,55	700.686,94	700.686,94	408.878,75	408.878,75	0,00
	Άλλες υπηρεσίες	139.516,13	0,00	0,00	696,01	696,01	0,00
Γενικά σύνολα των ΔΑΠΑΝΩΝ		39.478.665,07	18.335.096,77	18.335.096,77	34.903.857,11	34.903.857,11	0,00



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	8.193.943,55	8.625.677,73	8.518.123,07	8.877.202,37	8.877.202,37	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.358.177,99	3.073.772,47	2.570.981,42	6.066.619,80	6.066.619,80	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	1.144.950,25	1.064.074,95	882.933,29	897.108,72	897.108,72	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	16.937.133,23	8.737.239,51	3.301.692,21	13.901.133,86	13.901.133,86	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	4.735.526,79	3.131.500,67	3.131.500,67	3.982.725,21	3.982.725,21	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.108.933,26	1.108.933,26	1.108.933,26	1.179.067,15	1.179.067,15	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ		39.478.665,07	25.741.198,59	19.514.163,92	34.903.857,11	34.903.857,11	0,00

ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΔΑ: 9ΘΓΓΩΕΨ-ΜΔΕ

		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025		Αυξομειώσεις βάσει αναμορφώσεων
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2024	Ενταλθέντα μέχρι 31/12/2024	Εκτίμηση Πληρ/ντων μέχρι 31/12/2024	Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.	Εγκριθέντα από Περιφέρεια	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	11.312.630,97	9.872.495,90	9.872.195,90	11.682.666,63	11.682.666,63	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	17.045.467,55	4.436.100,01	4.436.100,01	12.854.748,90	12.854.748,90	0,00
8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	10.981.050,42	4.026.500,86	4.026.800,86	10.365.745,57	10.365.745,57	0,00
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	139.516,13	0,00	0,00	696,01	696,01	0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ		39.478.665,07	18.335.096,77	18.335.096,77	34.903.857,11	34.903.857,11	0,00

ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ

Με την υπ'αριθμ..... Απόφαση του Δημοτικού
(Κοινοτικού) Συμβουλίου.....

...../...../20.....

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
(Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Με την υπ'αριθμ..... απόφαση μας

...../...../20.....

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Την εισήγηση της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τους επισυναπτόμενους πίνακες
- Την σχετική νομοθεσία

Η δημοτική σύμβουλος κα. Παραγυιού Άννα ψηφίζει ΛΕΥΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Καισαριανής οικονομικού έτους 2025 , όπως εμφανίζεται στους επισυναπτόμενους πίνακες, οι οποίοι συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2025

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αραχωβίτη Μαρία
2. Γκίκα Χρυσούλα
3. Γεωργοπούλου Κανέλλα
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Παραγυιού Άννα

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Καισαριανή 11/03/2025
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ