

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 26/02/2026  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 10302



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 25/02/2026

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 35**

Πρακτικό της με αριθμό **6ης/ 25. 02.2026**, τακτικής ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την **25<sup>η</sup>** του μηνός **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ** του έτους **2026**.

Στην Καισαριανή σήμερα, **25/02/2026** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **20:00μ.μ** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής συνήλθε σε τακτική ειδική συνεδρίαση, δια ζώσης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, ύστερα από την με **αριθμό πρωτ. 9579/19.02.2026** έγγραφη πρόσκληση του προέδρου Κατσαρέλη Νικόδημου κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι πέντε (25) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι τέσσερα (24) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Δημοτικοί Σύμβουλοι

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Δημοτικοί Σύμβουλοι

**Κατσαρέλης Νικόδημος Πρόεδρος Δ.Σ**

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. Γεωργοπούλου Κανέλλα           | 1. Αρβανιτάκης Νικόλαος |
| 2. Πολυχρονάκης Συμεών Χρήστος    |                         |
| 3. Αραχωβίτη Μαρία                |                         |
| 4. Πλυτάς Ευάγγελος               |                         |
| 5. Καραβασίλης Εμμανουήλ          |                         |
| 6. Ξένος Γεώργιος                 |                         |
| 7. Χατζηδημητράκης Αργύρης        |                         |
| 8. Κουμαριώτης Παναγιώτης         |                         |
| 9. Σαρρηπαναγιώτου Λήλου Στυλιανή |                         |
| 10. Αργυριάδης Λάμπρος            |                         |
| 11. Κολοβού Κωνσταντίνα           |                         |
| 12. Γκίκα Χρυσούλα                |                         |
| 13. Γαβριλάκης Μπαμπάς Κων/νος    |                         |
| 14. Βασιλάκη Άννα                 |                         |
| 15. Βοσκόπουλος Χρήστος           |                         |
| 16. Καμπάκα Σταυρούλα Μερσίνη     |                         |
| 17. Παραγυιού Άννα                |                         |
| 18. Τσιροζίδης Ιωάννης            |                         |
| 19. Βούρλου Μαρία                 |                         |
| 20. Γραφίδου Γεσθημανή            |                         |
| 21. Ζαρκαδούλας Νικόλαος          |                         |

|                        |  |
|------------------------|--|
| 22. Βελισσάρη Ειρήνη   |  |
| 23. Μιλτσακάκης Μιχαήλ |  |
| 24.                    |  |

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Σταμέλος Ηλίας που κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν η δημοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Καισαριανής έτους 2026.

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την απόφαση **75/2026** της Δημοτικής Επιτροπής περί εγκρίσεως του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) , το οποίο συνοψίζει τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2026 και περιλαμβάνει τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ε του Ν 4111/13 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν 4555/18 .

Ο πίνακας του ΟΠΔ έχει ως εξής :

| ΦΟΡΕΑΣ: |                     | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  |  | ΕΤΟΣ:   | 2026       |             |            |            |           |           |            |            |           |           |             |            |           |           |            |            |                                     |   |   |
|---------|---------------------|--|--|---|------------|-------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|---|---|
|         |                     | Α/Α Στήλης:  |  | 1   | 2          | 3           | 4          | 5          | 6         | 7         | 8          | 9          | 10        | 11        | 12          | 13         | 14        | 15        | 16         | 17         | 18                                  | 19  |   |
| α/α     | Μειζονες Κατηγορίες | Περιγραφή  |  | ΤΡΕΚΟΥΣΙΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΓΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος    | 3μηνο      | Απρίλιος  | Μάιος     | Ιούνιος    | 6μηνο      | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο      | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Τιμή = 0 => Ταύση Στοιχείων και Π/Υ | ΠΡΟΪΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |   |
| A       |                     | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)       |  | 16.324.375  | 972.815    | 927.282     | 1.221.644  | 3.121.741  | 976.597   | 1.041.687 | 2.451.858  | 7.591.883  | 1.259.939 | 754.082   | 1.307.684   | 10.913.588 | 1.081.516 | 1.005.796 | 3.323.475  | 16.324.375 | 0                                   | 0   |   |
| 1       | 11                  | Φόροι  |  | 4.091.311   | 320.350    | 324.441     | 306.848    | 951.639    | 335.078   | 307.257   | 297.438    | 1.891.413  | 302.757   | 254.889   | 412.813     | 2.861.872  | 421.814   | 290.892   | 516.733    | 4.091.311  | 0                                   | 0   |   |
| 2       | 12                  | Κοινωνικές εισφορές  |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 3       | 13                  | Μεταβιβάσεις   |  | 9.952.372   | 458.242    | 459.926     | 708.704    | 1.626.872  | 513.832   | 573.914   | 1.830.464  | 4.545.082  | 776.622   | 404.336   | 635.706     | 6.361.747  | 554.823   | 454.873   | 2.580.930  | 9.952.372  | 0                                   | 0   |   |
| 4       | 14                  | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                  |  | 1.641.449   | 130.659    | 104.560     | 154.953    | 390.172    | 114.901   | 147.730   | 164.145    | 816.949    | 180.559   | 82.072    | 131.316     | 1.210.897  | 98.487    | 164.145   | 167.920    | 1.641.449  | 0                                   | 0   |   |
| 5       | 15                  | Λοιπά τρέχοντα έσοδα   |  | 639.242   | 63.564     | 38.355      | 51.139     | 153.058    | 12.785    | 12.785    | 159.811    | 338.438    | 0         | 12.785    | 127.849     | 479.072    | 6.392     | 95.886    | 57.892     | 639.242    | 0                                   | 0   |   |
| 6       | 31                  | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                         |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 7       | 32                  | Πωλήσεις Αποθεμάτων  |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 8       | 33                  | Πωλήσεις Τιμαλφών  |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| B       |                     | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19) |  | 23.206.974  | 932.686    | 916.146     | 2.754.016  | 4.602.848  | 958.968   | 1.024.059 | 4.031.029  | 10.616.904 | 1.242.311 | 736.454   | 2.840.056   | 15.435.724 | 1.063.888 | 1.141.838 | 5.565.525  | 23.206.974 | 0                                   | 0   |   |
| 9       | 21                  | Παροχές σε εργαζόμενους  |  | 7.468.927   | 731.169    | 596.127     | 584.473    | 1.911.769  | 599.554   | 599.554   | 599.554    | 3.710.432  | 633.829   | 451.160   | 747.948     | 5.543.368  | 778.304   | 489.354   | 657.901    | 7.468.927  | 0                                   | 0   |   |
| 10      | 22                  | Κοινωνικές παροχές   |  | 486.917   | 42.848     | 29.227      | 32.632     | 104.707    | 46.254    | 29.227    | 46.254     | 226.441    | 49.659    | 39.443    | 29.227      | 344.769    | 29.227    | 53.064    | 59.856     | 486.917    | 0                                   | 0   |   |
| 11      | 23                  | Μεταβιβάσεις   |  | 928.612   | 55.717     | 55.717      | 60.360     | 171.793    | 60.360    | 111.433   | 55.717     | 399.303    | 55.717    | 60.360    | 58.967      | 574.347    | 64.353    | 204.295   | 85.618     | 928.612    | 0                                   | 0   |   |
| 12      | 24                  | Αγαθά και υπηρεσίες  |  | 12.061.045  | 30.000     | 170.029     | 2.022.085  | 2.222.114  | 70.422    | 164.522   | 2.697.184  | 5.154.242  | 415.853   | 86.753    | 1.869.048   | 7.525.896  | 30.000    | 292.988   | 4.212.161  | 12.061.045 | 0                                   | 0   |   |
| 13      | 25                  | Επιδότησεις  |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 14      | 26                  | Τόκοι  |  | 165.274   | 6.438      | 6.438       | 6.438      | 19.314     | 11.445    | 6.080     | 52.880     | 89.719     | 6.080     | 6.080     | 6.080       | 107.960    | 2.861     | 2.861     | 51.592     | 165.274    | 0                                   | 0   |   |
| 15      | 27                  | Λοιπές δαπάνες   |  | 261.627   | 7.849      | 5.233       | 5.233      | 18.314     | 18.314    | 7.849     | 20.930     | 65.407     | 26.163    | 47.093    | 26.163      | 164.825    | 26.163    | 52.325    | 18.314     | 261.627    | 0                                   | 0   |   |
| 16      | 29                  | Πιστώσεις υπό κατανομή   |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 17      | 31                  | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                           |  | 1.696.071   | 54.511     | 49.221      | 38.640     | 142.372    | 117.995   | 91.543    | 544.660    | 896.570    | 43.930    | 38.640    | 91.543      | 1.070.683  | 123.285   | 38.640    | 463.463    | 1.696.071  | 0                                   | 0   |   |
| 18      | 32                  | Αγορές Αποθεμάτων  |  | 138.500   | 4.155      | 4.155       | 4.155      | 12.465     | 34.625    | 13.850    | 13.850     | 74.790     | 11.080    | 6.925     | 11.080      | 103.875    | 9.695     | 8.310     | 16.620     | 138.500    | 0                                   | 0   |   |
| 19      | 33                  | Αγορές Τιμαλφών  |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| Γ       |                     | Ισοζύγιο (Α-Β)   |  | -6.882.599  | 40.128     | 11.137      | -1.532.372 | -1.481.106 | 17.628    | 17.629    | -1.579.171 | -3.025.021 | 17.628    | 17.628    | -1.532.372  | -4.522.136 | 17.629    | -136.041  | -2.242.050 | -6.882.599 |                                     |   |   |
| Δ       |                     | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ./κέσ συναλλαγές     |  | 0   | 0          | 0           | -334.821   | -334.821   | -384.821  | -484.821  | -494.821   | -494.821   | -514.821  | -514.821  | -514.821    | -514.821   | -514.821  | -504.821  | -534.821   | -534.821   |                                     |   |   |
| E       |                     | Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)                                    |  | 0   | 40.128     | 11.137      | -1.197.551 | -1.146.285 | 402.449   | 502.450   | -1.084.350 | -2.530.200 | 532.449   | 532.449   | -1.017.551  | -4.007.315 | 532.450   | 368.780   | -1.707.229 | -6.347.778 |                                     |   |   |
| ΣΤ      |                     | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)     |  | 10.050.312  | 328.128    | 328.128     | 1.928.128  | 2.584.384  | 328.128   | 328.128   | 328.128    | 1.928.128  | 5.168.768 | 328.128   | 328.128     | 1.928.128  | 7.753.152 | 328.128   | 328.128    | 1.640.903  | 10.050.312                          | 0   | 0 |
| 20      | 43                  | Χρεωστικοί τίτλοι  |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 21      | 44                  | Δάνεια   |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 22      | 45                  | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων          |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 23      | 49                  | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                             |  | 23.500  | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 23.500     | 23.500     | 0                                   | 0   |   |
| 24      | 53                  | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 25      | 54                  | Δάνεια   |  | 6.380.941   | 0          | 0           | 1.600.000  | 1.600.000  | 0         | 0         | 1.600.000  | 3.200.000  | 0         | 0         | 1.600.000   | 4.800.000  | 0         | 0         | 1.580.941  | 6.380.941  | 0                                   | 0   |   |
| 26      | 59                  | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                  |  | 3.645.870   | 328.128    | 328.128     | 328.128    | 984.384    | 328.128   | 328.128   | 328.128    | 1.968.768  | 328.128   | 328.128   | 328.128     | 2.953.152  | 328.128   | 328.128   | 36.462     | 3.645.870  | 0                                   | 0   |   |
| Z       |                     | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)     |  | 4.000.899   | 368.256    | 339.264     | 395.756    | 1.103.277  | 345.756   | 345.756   | 348.956    | 2.143.747  | 345.756   | 345.756   | 395.756     | 3.231.016  | 345.756   | 192.087   | 232.040    | 4.000.899  | 0                                   | 0   |   |
| 27      | 43                  | Χρεωστικοί τίτλοι  |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 28      | 44                  | Δάνεια   |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 29      | 45                  | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων          |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 30      | 49                  | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                             |  | 22.500  | 22.500     | 0           | 0          | 22.500     | 0         | 0         | 0          | 22.500     | 0         | 0         | 0           | 22.500     | 0         | 0         | 0          | 22.500     | 0                                   | 0   |   |
| 31      | 53                  | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                |  | 0   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0                                   | 0   |   |
| 32      | 54                  | Δάνεια   |  | 332.529   | 17.628     | 11.136      | 67.628     | 96.392     | 17.628    | 17.628    | 20.828     | 152.477    | 17.628    | 17.628    | 67.628      | 255.361    | 17.628    | 9.793     | 49.746     | 332.529    | 0                                   | 0   |   |
| 33      | 59                  | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                  |  | 3.645.870   | 328.128    | 328.128     | 328.128    | 984.385    | 328.128   | 328.128   | 328.128    | 1.968.770  | 328.128   | 328.128   | 328.128     | 2.953.155  | 328.128   | 182.294   | 182.294    | 3.645.870  | 0                                   | 0   |   |
| H       |                     | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)                                  |  | 26.374.687  | 1.300.943  | 1.255.410   | 3.149.772  | 5.706.125  | 1.304.725 | 1.369.815 | 4.379.986  | 12.760.651 | 1.588.067 | 1.082.210 | 3.235.812   | 18.666.740 | 1.409.644 | 1.333.924 | 4.964.378  | 26.374.687 |                                     |   |   |
| Θ       |                     | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Ζ)                                  |  | 27.207.874  | 1.300.943  | 1.255.410   | 3.149.772  | 5.706.125  | 1.304.725 | 1.369.815 | 4.379.986  | 12.760.650 | 1.588.067 | 1.082.210 | 3.235.812   | 18.666.740 | 1.409.644 | 1.333.925 | 5.797.565  | 27.207.874 |                                     |   |   |
| I       |                     | Ταμειακό Ισοζύγιο (Η - Θ)                                      |  | -833.187  | -0         | 0           | 0          | 0          | -0        | 0         | 0          | 0          | -0        | -0        | -0          | -0         | 0         | -0        | -833.187   | -833.187   |                                     |   |   |
|         |                     |  |  | 31/12 (πρ.έτος)   | 31/1       | 28/2        | 31/3       | 3μηνο      | 30/4      | 30/5      | 30/6       | 6μηνο      | 31/7      | 31/8      | 30/9        | 9μηνο      | 31/10     | 30/11     | 31/12      | 12μηνο     |                                     |   |   |
| 34      |                     | Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών    |  | 534.821   | 534.821    | 534.821     | 200.000    | 200.000    | 150.000   | 50.000    | 40.000     | 40.000     | 20.000    | 20.000    | 20.000      | 20.000     | 20.000    | 30.000    |            |            |                                     |   |   |

| ΦΟΡΕΑΣ:    |  | ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                     |   | ΕΤΟΣ:      | 2026        |           |           |           |           |           |           |           |           |             |            |           |           |            |            |  |   |
|------------|--|---|---|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--|---|
| A/A Στήλη: |  | 1   | 2   | 3          | 4           | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11        | 12        | 13          | 14         | 15        | 16        | 17         | 18         | 19                                       |   |
| a/a        | Μειζονες Κατηγορίες  | Περιγραφή   | ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ | Ιανουάριος | Φεβρουάριος | Μάρτιος   | 3μηνο     | Απρίλιος  | Μάιος     | Ιούνιος   | 6μηνο     | Ιούλιος   | Αύγουστος | Σεπτέμβριος | 9μηνο      | Οκτώβριος | Νοέμβριος | Δεκέμβριος | 12μηνο     | Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοιχοθεσίας και Π/Υ | ΠΡΟΪΣΚΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ |
| A          | Εσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)       |   | 11.987.180  | 840.815    | 795.282     | 1.039.644 | 2.675.741 | 844.597   | 909.687   | 1.030.179 | 5.460.204 | 1.127.939 | 622.082   | 1.125.684   | 8.335.909  | 949.516   | 873.796   | 1.827.959  | 11.987.180 | 0  | 0   |
| 1          | 11   | Φόροι   | 4.091.311   | 320.350    | 324.441     | 306.848   | 951.639   | 335.078   | 307.257   | 297.438   | 1.891.413 | 302.757   | 254.889   | 412.813     | 2.861.872  | 421.814   | 290.892   | 516.733    | 4.091.311  | 0  | 0   |
| 2          | 12   | Κοινωνικές εισφορές                                   | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 3          | 13   | Μεταβιβάσεις  | 5.615.177   | 326.242    | 327.926     | 526.704   | 1.180.872 | 381.832   | 441.914   | 408.785   | 2.413.403 | 644.622   | 272.336   | 453.706     | 3.784.068  | 422.823   | 322.873   | 1.085.414  | 5.615.177  | 0  | 0   |
| 4          | 14   | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                         | 1.641.449   | 130.659    | 104.560     | 154.953   | 390.172   | 114.901   | 147.730   | 164.145   | 816.949   | 180.559   | 82.072    | 131.316     | 1.210.897  | 98.487    | 164.145   | 167.290    | 1.641.449  | 0  | 0   |
| 5          | 15   | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                  | 639.242   | 63.564     | 38.355      | 51.139    | 153.058   | 12.785    | 12.785    | 159.811   | 338.438   | 0         | 12.785    | 127.849     | 479.072    | 6.392     | 95.886    | 57.892     | 639.242    | 0  | 0   |
| 6          | 31   | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 7          | 32   | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                   | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 8          | 33   | Πωλήσεις Τιμαλφών                                     | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| B          | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+.....+18+19) |   | 12.625.499  | 800.686    | 784.146     | 1.022.016 | 2.606.848 | 826.968   | 892.059   | 1.012.550 | 5.338.425 | 1.110.311 | 604.454   | 1.108.056   | 8.161.245  | 931.888   | 1.009.838 | 2.522.529  | 12.625.499 | 0  | 0   |
| 9          | 21   | Παροχές σε εργαζόμενους                               | 6.854.927   | 680.009    | 544.967     | 533.313   | 1.758.289 | 548.394   | 548.394   | 548.394   | 3.403.472 | 582.669   | 400.000   | 696.788     | 5.082.928  | 727.144   | 438.194   | 606.661    | 6.854.927  | 0  | 0   |
| 10         | 22   | Κοινωνικές παροχές                                    | 340.535   | 30.648     | 17.027      | 20.432    | 68.107    | 34.054    | 17.027    | 34.054    | 153.241   | 37.459    | 27.243    | 17.027      | 234.969    | 17.027    | 40.864    | 47.675     | 340.535    | 0  | 0   |
| 11         | 23   | Μεταβιβάσεις  | 928.612   | 55.717     | 55.717      | 60.360    | 171.793   | 60.360    | 111.433   | 55.717    | 399.303   | 55.717    | 60.360    | 58.967      | 574.347    | 64.353    | 204.295   | 85.618     | 928.612    | 0  | 0   |
| 12         | 24   | Αγαθά και υπηρεσίες                                   | 3.500.733   | 0          | 140.029     | 392.085   | 532.114   | 40.422    | 134.522   | 227.719   | 934.777   | 385.853   | 56.753    | 239.048     | 1.616.431  | 0         | 262.988   | 1.621.314  | 3.500.733  | 0  | 0   |
| 13         | 25   | Επιδότησεις   | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 14         | 26   | Τόκοι   | 71.532  | 6.438      | 6.438       | 6.438     | 19.314    | 11.445    | 6.080     | 6.080     | 42.919    | 6.080     | 6.080     | 6.080       | 61.160     | 2.861     | 2.861     | 4.650      | 71.532     | 0  | 0   |
| 15         | 27   | Λοιπές δαπάνες  | 261.627   | 7.849      | 5.233       | 5.233     | 18.314    | 18.314    | 7.849     | 20.930    | 65.407    | 26.163    | 47.093    | 26.163      | 164.825    | 26.163    | 52.325    | 18.314     | 261.627    | 0  | 0   |
| 16         | 29   | Πιστώσεις υπό κατανομή                                | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 17         | 31   | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                  | 529.032   | 15.871     | 10.581      | 0         | 26.452    | 79.355    | 52.903    | 105.806   | 264.516   | 5.290     | 0         | 52.903      | 322.709    | 84.645    | 0         | 121.677    | 529.032    | 0  | 0   |
| 18         | 32   | Αγορές Αποθεμάτων                                     | 138.500   | 4.155      | 4.155       | 4.155     | 12.465    | 34.625    | 13.850    | 13.850    | 74.790    | 11.080    | 6.925     | 11.080      | 103.875    | 9.695     | 8.310     | 16.620     | 138.500    | 0  | 0   |
| 19         | 33   | Αγορές Τιμαλφών                                       | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| Γ          | Ισοζύγιο (Α-Β)   |   | -638.319  | 40.128     | 11.137      | 17.628    | 68.894    | 17.628    | 17.629    | 17.629    | 121.779   | 17.628    | 17.628    | 17.628      | 174.664    | 17.629    | -136.041  | -694.570   | -638.319   |  |   |
| Δ          | Μεταβολή απήρτων υποχρεώσεων από ΜΗ χρημ/κές συναλλαγές        |   | 0   | 0          | 0           | -334.821  | -334.821  | -384.821  | -484.821  | -494.821  | -494.821  | -514.821  | -514.821  | -514.821    | -514.821   | -514.821  | -504.821  | -534.821   | -534.821   |  |   |
| Ε          | Οικονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ)                                    |   | 40.128  | 11.137     | 352.449     | 403.715   | 402.449   | 502.450   | 512.450   | 616.600   | 532.449   | 532.449   | 532.449   | 689.485     | 532.450    | 368.780   | -159.749  | -103.498   |            |  |   |
| ΣΤ         | Εσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)     |   | 3.669.370   | 328.128    | 328.128     | 328.128   | 984.384   | 328.128   | 328.128   | 1.968.768 | 328.128   | 328.128   | 328.128   | 2.953.152   | 328.128    | 328.128   | 59.962    | 3.669.370  | 0          | 0  |   |
| 20         | 43   | Χρεωστικοί τίτλοι                                     | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 21         | 44   | Δάνεια  | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 22         | 45   | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 23         | 49   | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                    | 23.500  | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 23.500    | 23.500     | 23.500     | 0  | 0   |
| 24         | 53   | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                       | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 25         | 54   | Δάνεια  | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 26         | 59   | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις         | 3.645.870   | 328.128    | 328.128     | 328.128   | 984.384   | 328.128   | 328.128   | 1.968.768 | 328.128   | 328.128   | 328.128   | 2.953.152   | 328.128    | 328.128   | 36.462    | 3.645.870  | 0          | 0  |   |
| Z          | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+...+32+33)     |   | 3.864.239   | 368.256    | 339.264     | 345.756   | 1.053.277 | 345.756   | 345.756   | 345.756   | 2.090.547 | 345.756   | 345.756   | 345.756     | 3.127.816  | 345.756   | 192.087   | 198.579    | 3.864.239  | 0  | 0   |
| 27         | 43   | Χρεωστικοί τίτλοι                                     | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 28         | 44   | Δάνεια  | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 29         | 45   | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 30         | 49   | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                    | 22.500  | 22.500     | 0           | 0         | 22.500    | 0         | 0         | 0         | 22.500    | 0         | 0         | 0           | 22.500     | 0         | 0         | 0          | 22.500     | 0  | 0   |
| 31         | 53   | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                       | 0   | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0  | 0   |
| 32         | 54   | Δάνεια  | 195.868   | 17.628     | 11.136      | 17.628    | 46.392    | 17.628    | 17.628    | 17.628    | 99.277    | 17.628    | 17.628    | 17.628      | 152.161    | 17.628    | 9.793     | 16.286     | 195.868    | 0  | 0   |
| 33         | 59   | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις         | 3.645.870   | 328.128    | 328.128     | 328.128   | 984.385   | 328.128   | 328.128   | 1.968.770 | 328.128   | 328.128   | 328.128   | 328.128     | 2.953.155  | 328.128   | 182.294   | 182.294    | 3.645.870  | 0  | 0   |
| H          | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + ΣΤ)                                  |   | 15.656.551  | 1.168.943  | 1.123.410   | 1.367.772 | 3.660.125 | 1.172.725 | 1.237.815 | 1.358.307 | 7.428.972 | 1.456.067 | 950.210   | 1.453.812   | 11.289.061 | 1.277.644 | 1.201.924 | 1.887.921  | 15.656.551 |  |   |
| Θ          | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Z)                                  |   | 16.489.737  | 1.168.943  | 1.123.410   | 1.367.772 | 3.660.125 | 1.172.725 | 1.237.815 | 1.358.307 | 7.428.971 | 1.456.067 | 950.210   | 1.453.812   | 11.289.061 | 1.277.644 | 1.201.925 | 2.721.108  | 16.489.737 |  |   |
| I          | Ταμειακό Ισοζύγιο (H - Θ)                                      |   | -833.187  | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           | 0          | 0         | -833.186  | -833.187   |            |  |   |
|            |  |   | 31/12 (πρ.έτος)   | 31/1       | 28/2        | 31/3      | 3μηνο     | 30/4      | 30/5      | 30/6      | 6μηνο     | 31/7      | 31/8      | 30/9        | 9μηνο      | 31/10     | 30/11     | 31/12      | 12μηνο     |  |   |
| 34         | Υψος απήρτων υποχρεώσεων μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών      |   | 534.821   | 534.821    | 534.821     | 200.000   | 200.000   | 150.000   | 50.000    | 40.000    | 40.000    | 20.000    | 20.000    | 20.000      | 20.000     | 20.000    | 30.000    |            |            |  |   |





## - Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μέζονα κατηγορία (ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο)

| α/α       | Μεζόνια Κατηγορίες                                  | Περιγραφή   | 2024             | 2025                                   | 2026             | 2027           | 2028           | 2029           |
|-----------|---|---|------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
|           |   |   | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιησών<br>έτους | Προβλέψεις       | Προβλέψεις     | Προβλέψεις     | Προβλέψεις     |
| <b>A</b>  |   | <b>Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>                   | <b>189.136</b>   | <b>655.033</b>                         | <b>1.583.439</b> | <b>826.583</b> | <b>826.583</b> | <b>826.583</b> |
| 1         | 11  | Φόροι   |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 111   | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών  |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 113   | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας  |                  |  |                  |                |                |                |
| 2         | 12  | Κοινωνικές εισφορές   |                  |  |                  |                |                |                |
| 3         | 13  | Μεταβιβάσεις  | 189.136          | 655.033                                | 1.583.439        | 826.583        | 826.583        | 826.583        |
|           | 13101   | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση  |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 13401   | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                |                  |  | 454.724          | 394.800        | 394.800        | 394.800        |
|           | 13104   | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                          | 189.136          | 655.033                                | 1.128.715        | 431.783        | 431.783        | 431.783        |
|           | 13404   | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)              |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 13502   | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ στην κοινοτικών ταμείων                       |                  |  |                  |                |                |                |
| 4         | 14  | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών   |                  |  |                  |                |                |                |
| 5         | 15  | Λοιπά τρέχοντα έσοδα  |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 151   | Τόκοι   |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 1540101   | Πρόσδοκο Κανού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                                 |                  |  |                  |                |                |                |
| 6         | 31  | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων  |                  |  |                  |                |                |                |
| 7         | 32  | Πωλήσεις Αποθεμάτων   |                  |  |                  |                |                |                |
| 8         | 33  | Πωλήσεις Τιμαφών  |                  |  |                  |                |                |                |
| <b>B</b>  |   | <b>Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)</b> | <b>347.839</b>   | <b>655.032</b>                         | <b>1.583.439</b> | <b>826.583</b> | <b>826.583</b> | <b>826.583</b> |
| 9         | 21  | Παροχές σε εργαζόμενους   | 251.967          | 316.900                                | 614.000          | 614.000        | 614.000        | 614.000        |
|           | 21101+21201+21301                                   | Τακτικές αποδοχές   | 204.622          | 258.230                                | 496.000          | 496.000        | 496.000        | 496.000        |
|           | 21101   | Τακτικές αποδοχές αμειψιών και οργάνων διοίκησης                                  |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 21201   | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων  |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 21301   | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                      | 204.622          | 258.230                                | 496.000          | 496.000        | 496.000        | 496.000        |
|           | 21102+21202+21302                                   | Πρόσθετες αποδοχές  | -                | -                                      | -                | -              | -              | -              |
|           | 21102   | Πρόσθετες αποδοχές αμειψιών και οργάνων διοίκησης                                 |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 21202   | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων   |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 21302   | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                     |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 219   | Εργοδοτικές εισφορές  | 47.345           | 58.670                                 | 118.000          | 118.000        | 118.000        | 118.000        |
| 10        | 22  | Κοινωνικές παροχές  |                  |  | 146.382          | 77.050         | 77.050         | 77.050         |
| 11        | 23  | Μεταβιβάσεις  |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 23104   | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                           |                  |  |                  |                |                |                |
|           | 2310881   | Απόδοση τέλους ταφής  |                  |  |                  |                |                |                |
| 12        | 24  | Αγαθά και υπηρεσίες   | 20.837           | 7.229                                  | 382.531          | 135.533        | 135.533        | 135.533        |
|           | 241   | Αγορές αναλωσίμων   |                  |  | 23.500           |                |                |                |
|           | 242   | Αμοιβές για υπηρεσίες   | 20.837           | 7.229                                  | 354.831          | 135.533        | 135.533        | 135.533        |
|           | 244   | Μισθώματα   |                  |  | 4.200            |                |                |                |
| 13        | 25  | Επιδότησεις   |                  |  |                  |                |                |                |
| 14        | 26  | Τόκοι   |                  |  |                  |                |                |                |
| 15        | 27  | Λοιπές δαπάνες  | 185              |  |                  |                |                |                |
| 16        | 29  | Πιστώσεις υπό κατανομή  |                  |  |                  |                |                |                |
| 17        | 31  | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων  | 74.850           | 330.903                                | 440.527          |                |                |                |
| 18        | 32  | Αγορές Αποθεμάτων   |                  |  |                  |                |                |                |
| 19        | 33  | Αγορές Τιμαφών  |                  |  |                  |                |                |                |
| Γ         | Ισοζύγιο (Α-Β)                                      |   | - 158.703        | 0                                      | -                | -              | -              | -              |
| Δ         | Μεταβολή απληρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ |   | -                | 49.412                                 | -                | -              | -              | -              |
| Ε         | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                       |   |                  |  |                  |                |                |                |
| <b>ΣΤ</b> | <b>Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ-Δ+Ε)</b>             |   | <b>- 158.703</b> | <b>49.412</b>                          | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |

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

|          |  |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Z</b> | <b>Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)</b>                                      | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 20       | 43 Χρεωστικοί τίτλοι   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 21       | 44 Δάνεια  |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 22       | 45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4540101  | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 23       | 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 24       | 53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 25       | 54 Δάνεια  |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 26       | 59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 593      | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>H</b> | <b>Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)</b>                                    | -       | -       | -         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| 27       | 43 Χρεωστικοί τίτλοι   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 28       | 44 Δάνεια  |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 29       | 45 Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 4540101  | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 30       | 49 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις  |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 31       | 53 Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 32       | 54 Δάνεια  |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 33       | 59 Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 593      | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων   |         |         |           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| <b>Θ</b> | <b>Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)</b>  | 189.136 | 655.033 | 1.583.439 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 |
| <b>I</b> | <b>Γενικό Σύνολο Δαπανών (B + H)</b>   | 347.839 | 655.032 | 1.583.439 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 | 826.583 |
| <b>K</b> | <b>Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - I)</b>   | -       | 158.703 | 0         | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |

## Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

|  | 2024   | 2025   | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|--------|--------|------|------|------|------|
|  |        |        |      |      |      |      |
| Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ              |        |        |      |      |      |      |
| 1. ....στην αρχή του έτους*                                | 49.412 | 49.412 | -    | -    | -    | -    |
| 2. ....στο τέλος του έτους                                 | 49.412 | 49.412 | -    | -    | -    | -    |
| 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2) | -      | 49.412 | -    | -    | -    | -    |

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

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

## Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

| ΑΛΕ                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  | 2024<br>Πραγματοποιήσεις | 2025<br>Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | 2026<br>Προβλέψεις | 2027<br>Προβλέψεις | 2028<br>Προβλέψεις | 2029<br>Προβλέψεις |
|----------------------------|--|--------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11                         | <b>Έσοδα</b>   | <b>189.136</b>           | <b>655.033</b>                                  | <b>1.583.439</b>   | <b>826.583</b>     | <b>826.583</b>     | <b>826.583</b>     |
|                            | Φόροι  | -                        | -   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 13101+13401                | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                                     | 189.136                  | 655.033   | 1.583.439          | 826.583            | 826.583            | 826.583            |
| 13101+13401                | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                                      |                          |   |                    |                    |                    |                    |
| 151                        | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ  | 189.136                  | 655.033   | 1.583.439          | 826.583            | 826.583            | 826.583            |
| 12+13-13101-13401+14+      | Τόκοι  | -                        | -   | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                            | Λοιπά έσοδα  | -                        | -   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 21                         | <b>Έξοδα</b>   | <b>347.839</b>           | <b>655.032</b>                                  | <b>1.583.439</b>   | <b>826.583</b>     | <b>826.583</b>     | <b>826.583</b>     |
| 26                         | Παροχές σε εργαζόμενους  | 251.967                  | 316.900   | 614.000            | 614.000            | 614.000            | 614.000            |
| 23                         | Τόκοι  | -                        | -   | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                            | Μεταβιβάσεις   | -                        | -   | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 31 (αγορές μείον πωλήσεις) | Επενδυτικές δαπάνες  | 74.850                   | 330.903   | 440.527            | -                  | -                  | -                  |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ)     | Λοιπές κατηγορίες εξόδων   | 21.022                   | 7.229   | 528.912            | 212.583            | 212.583            | 212.583            |
|                            | <b>Ισολόγιο</b>  | <b>-</b>                 | <b>0</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| 13901                      | <b>Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)</b> | <b>-</b>                 | <b>49.412</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|                            | <b>Καταπτώσεις εγγυήσεων</b>   | <b>-</b>                 | <b>-</b>  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|                            | <b>ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>  | <b>-</b>                 | <b>49.412</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|                            |  | <b>158.703</b>           | <b>49.412</b>                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |







Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στους επικεφαλής των παρατάξεων και στους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού ελήφθησαν υπόψη :

1. Την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού με αριθμ. πρωτ. 9391/19-02-2026 της αναπληρώτριας προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ζωγοπούλου Ζωής
2. Την υπ' αριθμ. **347/ 2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (Σχεδίου Προϋπολογισμού) με τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες του προϋπολογισμού 2025 της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών,
3. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν 4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ εγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 77 του Ν. 4173/13 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.1β του Ν.4623/2019,
4. Τις διατάξεις της παρ.2β του άρθρου 12 του Ν.4623/19 σύμφωνα με τις οποίες συνιστά μεν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ωστόσο αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων & θεωρείται εγκεκριμένη αυτή που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων
5. Την υπ' αριθμ οικ. ΚΥΑ 41522/25 (ΦΕΚ 4157/Β' /30-07-2025
6. Την υπ' αριθμ 1267/20-01-2026 Γνώμη του Παρατηρητηρίου
7. Την υπ' αριθμ. **74/ 2026** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής (Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού) εναρμονισμένο με την Γνώμη του Παρατηρητηρίου
8. Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε άλλη εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις,
9. Το γεγονός ότι υπέρ της μοναδικής κατατεθειμένης πρότασης τάσσονται οι κ.κ.  
1)Κατσαρέλης Νικόδημος 2) Γεωργοπούλου Κανέλλα 3) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 4) Αραχωβίτη Μαρία 5) Πλυτάς Ευάγγελος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Ξένος Γεώργιος 8) Χατζηδημητράκης Αργύρης 9) Κουμαριώτης Παναγιώτης, 10) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 11) Αργυριάδης Λάμπρος 12) Κολοβού Κωνσταντίνα 13) Γκίκα Χρυσούλα 14) Γαβριλάκης Μπαμπάς Κωνσταντίνος 15) Βασιλάκη Άννα
10. Τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων,

### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Με ψήφους δεκαπέντε (15) υπέρ, την έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Καισαριανής Οικονομικού Έτους 2026, σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, την γνώμη του παρατηρητηρίου και με τα οριζόμενα στην παρ. 8 του αρ. 77 του Ν.4172/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4623/19 , και τον ανωτέρω πίνακα που τον συνοδεύει

Κατά ψήφισαν οι κ.κ.: Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βοσκόπουλος Χρήστος , Καμπάκα Σταυρούλα Μερσίνη , Παραγυιού Άννα , Τσιροζίδης Ιωάννης , Βούρλου Μαρία, Γραφίδου Γεσθημανή , Ζαρκαδούλας Νικόλαος Βελισσάρη Ειρήνη και ο κ. Μιλτσακάκης Μιχαήλ

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κατσαρέλης Νικόδημος και τους Δημοτικούς Συμβούλους: 2) Γεωργοπούλου Κανέλλα 3) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 4) Αραχωβίτη Μαρία 5) Πλυτάς Ευάγγελος 6) Καραβασίλης Εμμανουήλ 7) Ξένος Γεώργιος 8) Χατζηδημητράκης Αργύρης 9) Κουμαριώτης Παναγιώτης, 10) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 11) Αργυριάδης Λάμπρος 12) Κολοβού Κωνσταντίνα 13) Γκίκα Χρυσούλα 14) Γαβριλάκης Μπαμπάς Κωνσταντίνος 15) Βασιλάκη Άννα 16) Βοσκόπουλος Χρήστος 17) Καμπάκα Σταυρούλα Μερσίνη 18) Παραγυιού Άννα 19) Τσιροζίδης Ιωάννης 20) Βούρλου Μαρία 21) Γραφίδου Γεσθημανή 22) Ζαρκαδούλας Νικόλαος 23)Βελισσάρη Ειρήνη 24)Μιλτσακάκης Μιχαήλ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25//02/2026

Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΚΑΤΣΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ**