

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο	2025	2025
Τακτικός Προυπολογισμός					
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
211	Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης				
21101	Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης				
2110109	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ				
000.211010	Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ	255.000,00	208.645,65	287.000,00	212.192,38
	ΣΥΝΟΛΟ 2110109	255.000,00	208.645,65	287.000,00	212.192,38
	ΣΥΝΟΛΟ 21101	255.000,00	208.645,65	287.000,00	212.192,38
	ΣΥΝΟΛΟ 211	255.000,00	208.645,65	287.000,00	212.192,38
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130112	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων				
000.213011	Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων	165.000,00	135.990,82	164.000,00	138.017,32
	ΣΥΝΟΛΟ 2130112	165.000,00	135.990,82	164.000,00	138.017,32
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	165.000,00	135.990,82	164.000,00	138.017,32
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
000.213020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	3.000,00	1.391,49	4.000,00	1.370,74
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	3.000,00	1.391,49	4.000,00	1.370,74
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	3.000,00	1.391,49	4.000,00	1.370,74
	ΣΥΝΟΛΟ 213	168.000,00	137.382,31	168.000,00	139.388,06
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης				
2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
000.219010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών και οργάνων διοίκησης	32.500,00	26.233,37	33.797,40	27.211,63
	ΣΥΝΟΛΟ 2190101	32.500,00	26.233,37	33.797,40	27.211,63
2190102	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
000.219010	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ αιρετών και οργάνων διοίκησης	9.500,00	7.670,83	9.882,60	7.956,87
	ΣΥΝΟΛΟ 2190102	9.500,00	7.670,83	9.882,60	7.956,87
	ΣΥΝΟΛΟ 21901	42.000,00	33.904,20	43.680,00	35.168,50
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
000.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	28.000,00	22.600,78	29.117,40	23.443,58
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	28.000,00	22.600,78	29.117,40	23.443,58
2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
000.219030	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	5.000,00	4.038,24	5.202,60	4.188,82
	ΣΥΝΟΛΟ 2190302	5.000,00	4.038,24	5.202,60	4.188,82
2190303	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
000.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.800,00	1.817,95	2.500,00	2.096,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	2.800,00	1.817,95	2.500,00	2.096,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	35.800,00	28.456,97	36.820,00	29.728,40
	ΣΥΝΟΛΟ 219	77.800,00	62.361,17	80.500,00	64.896,90
	ΣΥΝΟΛΟ 21	500.800,00	408.389,13	535.500,00	416.477,34
22	Κοινωνικές παροχές				
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
000.224090	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22409	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 224	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				
000.226090	Παροχές διατροφής και σίτισης	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 226	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)				
000.231040	Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές	0,00	0,00	0,00	237.391,59
000.231040	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		48.000,00	64.184,38	39.000,00	41.975,76
000.231048	Λοιπές μεταβιβάσεις σε ΟΤΑ	12.700,00	26.200,59	21.700,00	12.567,36
	ΣΥΝΟΛΟ 23104	60.700,00	90.384,97	60.700,00	291.934,71
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα				
000.231088	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	0,00	380.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23108	0,00	0,00	0,00	380.000,00
23109	Λοιπές μεταβιβάσεις				
000.231098	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα	27.868,97	0,00	27.868,97	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23109	27.868,97	0,00	27.868,97	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 231	88.568,97	90.384,97	88.568,97	671.934,71
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις				
23905	Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων				
000.239050	Αποζημιώσεις για την καταβολή αποδοχών, επιδομάτων και συναφών δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	35.200,00	74.517,05	240.000,00	100.000,00
000.239050	Αποζημιώσεις λόγω πρόκλησης σωματικής βλάβης, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης και εν γένει κάθε ζημιογόνου γεγονότος σε φυσικά και νομικά πρόσωπα	10.000,00	812,02	10.000,00	4.191,27
	ΣΥΝΟΛΟ 23905	45.200,00	75.329,07	250.000,00	104.191,27
23909	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες				
000.239090	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα για τη στήριξη και ενίσχυση αυτών από θεομηνίες καθώς και για την αποκατάσταση των προκαλούμενων ζημιών	0,00	0,00	0,00	121.437,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23909	0,00	0,00	0,00	121.437,00
	ΣΥΝΟΛΟ 239	45.200,00	75.329,07	250.000,00	225.628,27
	ΣΥΝΟΛΟ 23	133.768,97	165.714,04	338.568,97	897.562,98
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
000.242010	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	100.000,00	91.922,42	150.000,00	85.713,62
000.242010	Έξοδα κινητής τηλεφωνίας	30.000,00	14.160,22	20.000,00	15.340,94
000.242010	Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών	40.000,00	68.571,43	40.000,00	40.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
000.242018	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	35.000,00	8.865,43	36.000,00	8.804,86
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	205.000,00	183.519,50	246.000,00	149.859,42
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
000.242020	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	600.000,00	1.028.571,43	750.000,00	607.398,60
000.242020	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	5.000,00	2.076,05	5.000,00	2.017,54
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	605.000,00	1.030.647,48	755.000,00	609.416,14
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
000.242040	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό	4.000,00	13.412,33	30.000,00	18.802,52
000.242040	Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εξωτερικό	8.000,00	0,00	0,00	0,00
000.242040	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	9.500,00	397,66
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού				
000.242040	Έξοδα κίνησης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420404	2.000,00	0,00	0,00	0,00
000.242040	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000.242041	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών και οργάνων διοίκησης	3.000,00	0,00	0,00	0,00
000.242041	Έξοδα μετακίνησης από/στο εξωτερικό αιρετών και οργάνων διοίκησης	1.000,00	0,00	0,00	0,00
000.242048	Λοιπά έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης	2.000,00	514,29	2.000,00	250,00
000.242048	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	22.500,00	13.926,62	41.500,00	19.450,18
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
000.242090	Έξοδα για νομικές υπηρεσίες	230.000,00	176.251,75	300.000,00	226.602,36
000.242090	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	20.000,00	10.425,72	18.244,88	6.033,65
000.242090	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.000,00	97,70	3.000,00	0,00
000.242090	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	274.200,00	73.295,42	277.400,00	100.604,29
000.242090	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	21.000,00	4.560,00	31.000,00	18.955,55

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
000.242090	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	26.000,00	0,00	43.200,00	6.510,00
000.242090	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	20.000,00	8.588,57	30.000,00	21.120,00
000.242091	Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	0,00	0,00
000.242092	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	15.000,00	3.864,17	15.000,00	4.818,64
000.242092	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	65.250,00	16.794,86	64.358,00	10.157,32
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
000.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	168.529,10	17.391,93	209.955,46	76.618,08
000.242098	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακλήτων υπαλλήλων για συμμετοχή σε συνέδρια	10.000,00	11.947,59	20.000,00	8.858,04
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	178.529,10	29.339,52	229.955,46	85.476,12
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	872.979,10	323.217,71	1.012.158,34	480.277,93
	ΣΥΝΟΛΟ 242	1.705.479,10	1.551.311,31	2.054.658,34	1.259.003,67
243	Προμήθειες				
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό				
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ				
000.243010	Δικαιώματα ΟΤΑ από ΤΑΠ (λογ.ΔΕΗ)	300.000,00	335.138,67	400.000,00	340.801,84
	ΣΥΝΟΛΟ 2430103	300.000,00	335.138,67	400.000,00	340.801,84
	ΣΥΝΟΛΟ 24301	300.000,00	335.138,67	400.000,00	340.801,84
24302	Προμήθειες για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες				
000.243028	Προμήθειες για λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες	5.000,00	16.616,76	25.000,00	16.251,44
	ΣΥΝΟΛΟ 24302	5.000,00	16.616,76	25.000,00	16.251,44
	ΣΥΝΟΛΟ 243	305.000,00	351.755,43	425.000,00	357.053,28
	ΣΥΝΟΛΟ 24	2.010.479,10	1.903.066,74	2.479.658,34	1.616.056,95
26	Τόκοι				
261	Τόκοι καταθέσεων				
26101	Τόκοι καταθέσεων				
000.261010	Τόκοι καταθέσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 26101	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 261	3.000,00	0,00	0,00	0,00
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων				
26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού				
000.265018	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		145.965,70	159.235,20	145.965,70	145.965,61
	ΣΥΝΟΛΟ 26501	145.965,70	159.235,20	145.965,70	145.965,61
	ΣΥΝΟΛΟ 265	145.965,70	159.235,20	145.965,70	145.965,61
269	Λοιποί τόκοι				
26902	Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων				
000.269020	Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 26902	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 269	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 26	158.965,70	159.235,20	155.965,70	145.965,61
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27103	Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας				
000.271030	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)	15.000,00	20.547,03	15.000,00	11.258,49
	ΣΥΝΟΛΟ 27103	15.000,00	20.547,03	15.000,00	11.258,49
27105	Φόρος εισοδήματος				
000.271050	Φόρος εισοδήματος	5.000,00	8.296,39	5.000,00	2.071,07
000.271050	Φόρος επί τόκων	3.000,00	3.669,60	3.000,00	1.516,40
	ΣΥΝΟΛΟ 27105	8.000,00	11.965,99	8.000,00	3.587,47
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
000.271098	Λοιποί τρέχοντες φόροι	54.500,00	35.662,94	54.500,00	29.250,57
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	54.500,00	35.662,94	54.500,00	29.250,57
	ΣΥΝΟΛΟ 271	77.500,00	68.175,96	77.500,00	44.096,53
274	Πρόστιμα				
27402	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις				
000.274020	Φορολογικά πρόστιμα και προσανξήσεις	1.500,00	0,00	1.500,00	252,99
	ΣΥΝΟΛΟ 27402	1.500,00	0,00	1.500,00	252,99
27403	Πρόστιμα και προσανξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές				
000.274030	Πρόστιμα και προσανξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς e-ΕΦΚΑ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27403	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 274	2.500,00	0,00	2.500,00	252,99
279	Επιστροφές εσόδων				
27903	Επιστροφές εσόδων από μεταβιβάσεις				
000.279038	Επιστροφές από λοιπές μεταβιβάσεις	40.000,00	432.866,04	252.505,19	9.965,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27903	40.000,00	432.866,04	252.505,19	9.965,00
27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων				
000.279058	Επιστροφές λοιπών εσόδων	160.000,00	12.552,79	260.000,00	296.967,44
	ΣΥΝΟΛΟ 27905	160.000,00	12.552,79	260.000,00	296.967,44
	ΣΥΝΟΛΟ 279	200.000,00	445.418,83	512.505,19	306.932,44

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 27	280.000,00	513.594,79	592.505,19	351.281,96
	ΣΥΝΟΛΟ 2	3.092.513,77	3.149.999,90	4.110.698,20	3.427.344,84
4	Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία				
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων				
452	Μη εισηγμένες μετοχές				
45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές				
000.452090	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές του εσωτερικού	0,00	0,00	170.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 45209	0,00	0,00	170.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 452	0,00	0,00	170.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 45	0,00	0,00	170.000,00	0,00
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις				
492	Λοιπές προκαταβολές				
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές				
000.492020	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	10.285,71	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49202	6.000,00	10.285,71	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 492	6.000,00	10.285,71	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49	6.000,00	10.285,71	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	6.000,00	10.285,71	176.000,00	6.000,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού				
000.542010	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	407.875,78	444.548,76	407.875,78	407.875,48
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	407.875,78	444.548,76	407.875,78	407.875,48
	ΣΥΝΟΛΟ 542	407.875,78	444.548,76	407.875,78	407.875,48
	ΣΥΝΟΛΟ 54	407.875,78	444.548,76	407.875,78	407.875,48
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις				
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων				
000.593010	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.100.000,00	901.930,56	1.000.000,00	0,00
000.593010	Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ	3.000,00	323,19	5.000,00	2.167,01
000.593010	Φόροι εργοληπτών	700.000,00	389.632,44	700.000,00	584.072,92
000.593018	Λοιποί φόροι	848.000,00	140.727,21	398.000,00	239.981,97
	ΣΥΝΟΛΟ 59301	2.651.000,00	1.432.613,40	2.103.000,00	826.221,90
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών				
000.593020	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	6.638.000,00	4.638.169,42	6.438.000,00	5.538.039,84

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 59302	6.638.000,00	4.638.169,42	6.438.000,00	5.538.039,84
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
000.593090	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	200.000,00	93.211,85	200.000,00	95.124,09
000.593098	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	398.551,00	78.456,39	426.615,51	26.216,53
	ΣΥΝΟΛΟ 59309	598.551,00	171.668,24	626.615,51	121.340,62
	ΣΥΝΟΛΟ 593	9.887.551,00	6.242.451,06	9.167.615,51	6.485.602,36
	ΣΥΝΟΛΟ 59	9.887.551,00	6.242.451,06	9.167.615,51	6.485.602,36
	ΣΥΝΟΛΟ 5	10.295.426,78	6.686.999,82	9.575.491,29	6.893.477,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	13.393.940,55	9.847.285,43	13.862.189,49	10.326.822,68
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
010.212010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.100.000,00	1.807.939,46	2.092.860,00	1.816.190,09
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	2.100.000,00	1.807.939,46	2.092.860,00	1.816.190,09
2120102	Οικογενειακή παροχή				
010.212010	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	60.000,00	51.683,91	59.829,00	51.919,78
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	60.000,00	51.683,91	59.829,00	51.919,78
2120103	Προσωπική διαφορά				
010.212010	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	29.000,00	24.943,97	28.875,00	25.057,81
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	29.000,00	24.943,97	28.875,00	25.057,81
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
010.212010	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	119.000,00	102.370,08	118.503,00	102.837,25
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	119.000,00	102.370,08	118.503,00	102.837,25
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
010.212012	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.000,00	8.580,74	9.933,00	8.619,88
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	10.000,00	8.580,74	9.933,00	8.619,88
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	2.318.000,00	1.995.518,16	2.310.000,00	2.004.624,81
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
010.212020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	40.000,00	21.890,55	71.000,00	45.462,15
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	40.000,00	21.890,55	71.000,00	45.462,15
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	40.000,00	21.890,55	71.000,00	45.462,15
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
010.212038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	1.900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	2.359.900,00	2.017.408,71	2.381.000,00	2.050.086,96
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
010.213010	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	466.000,00	68.124,21	141.000,00	135.970,89
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	466.000,00	68.124,21	141.000,00	135.970,89
2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες				
010.213010	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	11.972,76	279,21	13.900,00	2.121,72
	ΣΥΝΟΛΟ 2130106	11.972,76	279,21	13.900,00	2.121,72
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	477.972,76	68.403,42	154.900,00	138.092,61
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
010.213038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	534,72	6.796,60	2.605,28
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	3.000,00	534,72	6.796,60	2.605,28

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	3.000,00	534,72	6.796,60	2.605,28
	ΣΥΝΟΛΟ 213	480.972,76	68.938,14	161.696,60	140.697,89
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
010.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	433.000,00	340.162,15	458.033,45	368.955,47
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	433.000,00	340.162,15	458.033,45	368.955,47
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
010.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	60.000,00	47.133,93	63.466,55	52.249,83
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	60.000,00	47.133,93	63.466,55	52.249,83
2190203	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών				
010.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190203	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	496.000,00	387.296,08	521.500,00	421.205,30
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
010.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	131.400,00	55.242,38	114.000,00	69.442,60
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	131.400,00	55.242,38	114.000,00	69.442,60
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	131.400,00	55.242,38	114.000,00	69.442,60
	ΣΥΝΟΛΟ 219	627.400,00	442.538,46	635.500,00	490.647,90
	ΣΥΝΟΛΟ 21	3.468.272,76	2.528.885,31	3.178.196,60	2.681.432,75
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
010.223010	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	2.884,25	16.028,40	14.052,55
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	30.000,00	2.884,25	16.028,40	14.052,55
22309	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
010.223098	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα	10.250,00	8.564,71	10.000,00	9.992,16

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 22309	10.250,00	8.564,71	10.000,00	9.992,16
	ΣΥΝΟΛΟ 223	40.250,00	11.448,96	26.028,40	24.044,71
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
010.224090	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	41.250,00	11.448,96	27.028,40	24.044,71
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
010.231050	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	60.000,00	87.270,84	87.300,00	46.613,80
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	60.000,00	87.270,84	87.300,00	46.613,80
	ΣΥΝΟΛΟ 231	60.000,00	87.270,84	87.300,00	46.613,80
	ΣΥΝΟΛΟ 23	60.000,00	87.270,84	87.300,00	46.613,80
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
010.241010	Γραφική ύλη	107.880,51	0,00	107.880,51	22.949,13
010.241010	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	11.500,00	0,00	13.707,01	3.002,71
010.241010	Είδη καθαριότητας	45.000,00	0,00	44.545,42	0,00
010.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	11.759,29	17.665,32	44.400,00	1.421,21
010.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	1.252,27	4.583,10	1.371,12
010.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	159,00
010.241011	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	1.634,90	6.583,24
010.241011	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	2.500,00	0,00	2.500,00	1.560,00
010.241011	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
010.241011	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	5.524,07	0,00	7.819,08	1.586,43
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
010.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	11.238,00	0,00	6.800,00	168,24
010.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά (Ευρωπαϊκά Προγράμματα)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	14.238,00	0,00	6.800,00	168,24
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	208.901,87	18.917,59	239.370,02	38.801,08
	ΣΥΝΟΛΟ 241	208.901,87	18.917,59	239.370,02	38.801,08
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
010.242010	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
010.242018	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	1.302,00	0,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	16.302,00	0,00	16.500,00	0,00
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
010.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
010.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	6.500,00	1.239,29	6.500,00	5.796,36
010.242030	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	232.119,91	21.110,35	232.699,52	115.447,30
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
010.242038	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	91.358,68	4.213,59	99.225,95	3.405,04
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	91.358,68	4.213,59	99.225,95	3.405,04
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	331.978,59	26.563,23	340.425,47	124.648,70
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
010.242040	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	5.000,00	3.222,86	15.200,00	3.850,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού				
010.242040	Έξοδα κίνησης προσωπικού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420404	10.000,00	0,00	0,00	0,00
010.242040	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	6.000,00	0,00	0,00	0,00
010.242048	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	24.000,00	3.222,86	15.200,00	3.850,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
010.242090	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	58.680,00	0,00	64.082,41	7.316,00
010.242090	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
010.242090	Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	55.700,00	2.727,43	55.700,00	7.402,18
010.242092	Εξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	399,28
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες	700,00	782,19	1.200,00	383,41
010.242098	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες	85.928,99	75.926,37	235.013,40	48.420,59
010.242098	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "URBACT - Innovation transfer networks" και Ιδίους πόρους	37.500,00	7.858,27	38.203,00	0,00
010.242098	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Energy2Act"	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	163.428,99	83.784,64	273.216,40	48.420,59
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	278.508,99	87.294,26	394.198,81	63.921,46
	ΣΥΝΟΛΟ 242	650.789,58	117.080,35	766.324,28	192.420,16
244	Μισθώματα				
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
010.244010	Μισθώματα κτιρίων	210.088,00	140.156,95	189.468,48	189.468,48
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	210.088,00	140.156,95	189.468,48	189.468,48
	ΣΥΝΟΛΟ 244	210.088,00	140.156,95	189.468,48	189.468,48
	ΣΥΝΟΛΟ 24	1.069.779,45	276.154,89	1.195.162,78	420.689,72
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
010.271090	Τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	2.000,00	591,82
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	2.000,00	0,00	2.000,00	591,82
	ΣΥΝΟΛΟ 271	2.000,00	0,00	2.000,00	591,82
	ΣΥΝΟΛΟ 27	2.000,00	0,00	2.000,00	591,82
	ΣΥΝΟΛΟ 2	4.641.302,21	2.903.760,00	4.489.687,78	3.173.372,80
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
010.312010	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	3.210,80	0,00	45.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	3.210,80	0,00	45.000,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα				
010.312020	Οδικά μέσα	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	0,00	0,00	9.000,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
010.312030	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	40.000,00	0,00	77.200,00	9.549,24
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	40.000,00	0,00	77.200,00	9.549,24
010.312030	Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός	4.000,00	0,00	4.000,00	558,00
010.312038	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	23.300,00	0,00	28.300,00	1.587,20
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	67.300,00	0,00	109.500,00	11.694,44
31204	Έπιπλα				
010.312040	Έπιπλα γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
010.312048	Λοιπά έπιπλα	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	7.000,00	0,00	10.000,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
010.312090	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
010.312098	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	80.510,80	0,00	173.500,00	11.694,44
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας				
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων				
010.314030	Λογισμικό υπολογιστών	65.000,00	0,00	83.000,00	31.777,48
	ΣΥΝΟΛΟ 31403	65.000,00	0,00	83.000,00	31.777,48
	ΣΥΝΟΛΟ 314	65.000,00	0,00	83.000,00	31.777,48
	ΣΥΝΟΛΟ 31	145.510,80	0,00	256.500,00	43.471,92
	ΣΥΝΟΛΟ 3	145.510,80	0,00	256.500,00	43.471,92
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού				
010.542010	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	48.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	48.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	48.000,00	0,00	33.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	48.000,00	0,00	33.000,00	0,00
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις				
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων				
010.593010	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.200,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59301	1.200,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 593	1.200,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59	1.200,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	49.200,00	0,00	38.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	4.836.013,01	2.903.760,00	4.784.187,78	3.216.844,72

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
015.212010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.100.000,00	1.833.620,37	2.047.760,00	2.048.800,23
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	2.100.000,00	1.833.620,37	2.047.760,00	2.048.800,23
2120102	Οικογενειακή παροχή				
015.212010	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	65.000,00	56.621,79	63.242,00	63.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	65.000,00	56.621,79	63.242,00	63.280,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
015.212010	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.000,00	5.129,01	5.728,00	5.730,91
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	6.000,00	5.129,01	5.728,00	5.730,91
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
015.212010	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	37.000,00	32.376,87	36.158,00	36.176,36
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	37.000,00	32.376,87	36.158,00	36.176,36
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
015.212012	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.000,00	10.578,58	11.814,00	11.820,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	12.000,00	10.578,58	11.814,00	11.820,00
2120189	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις				
015.212018	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.000,00	21.595,59	24.110,00	24.116,38
	ΣΥΝΟΛΟ 2120189	25.000,00	21.595,59	24.110,00	24.116,38
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	2.245.000,00	1.959.922,21	2.188.812,00	2.189.923,88
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
015.212020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.000,00	52.902,17	80.483,60	54.610,12
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	30.000,00	52.902,17	80.483,60	54.610,12
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
015.212020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		63.000,00	111.025,42	168.934,40	114.604,93
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	63.000,00	111.025,42	168.934,40	114.604,93
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	93.000,00	163.927,59	249.418,00	169.215,05
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
015.212038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	2.350.000,00	2.123.849,80	2.438.230,00	2.359.138,93
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
015.213010	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	442.000,00	196.443,55	295.989,30	363.890,12
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	442.000,00	196.443,55	295.989,30	363.890,12
2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες				
015.213010	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες	6.275,84	350,14	11.800,00	2.007,31
	ΣΥΝΟΛΟ 2130106	6.275,84	350,14	11.800,00	2.007,31
2130113	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού				
015.213011	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού	150.000,00	0,00	6.575,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130113	150.000,00	0,00	6.575,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	598.275,84	196.793,69	314.364,30	365.897,43
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
015.213020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	13.340,00	538,49	15.732,50	1.202,69
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	13.340,00	538,49	15.732,50	1.202,69

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
015.213020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
		20.424,00	9.907,63	36.875,70	18.666,51
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	20.424,00	9.907,63	36.875,70	18.666,51
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	33.764,00	10.446,12	52.608,20	19.869,20
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
015.213038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)				
		4.100,00	0,00	1.789,83	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	4.100,00	0,00	1.789,83	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	4.100,00	0,00	1.789,83	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	636.139,84	207.239,81	368.762,33	385.766,63
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
015.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου				
		441.000,00	381.432,05	478.411,50	462.117,44
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	441.000,00	381.432,05	478.411,50	462.117,44
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
015.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				
		25.000,00	21.629,23	27.128,50	26.204,54
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	25.000,00	21.629,23	27.128,50	26.204,54
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	466.000,00	403.061,28	505.540,00	488.321,98
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
015.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
		168.400,00	230.057,71	440.605,20	273.760,42
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	168.400,00	230.057,71	440.605,20	273.760,42
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	168.400,00	230.057,71	440.605,20	273.760,42
	ΣΥΝΟΛΟ 219	634.400,00	633.118,99	946.145,20	762.082,40
	ΣΥΝΟΛΟ 21	3.620.539,84	2.964.208,60	3.753.137,53	3.506.987,96
22	Κοινωνικές παροχές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
015.223010	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	75.000,00	25.714,29	30.000,00	64.186,33
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	75.000,00	25.714,29	30.000,00	64.186,33
	ΣΥΝΟΛΟ 223	75.000,00	25.714,29	30.000,00	64.186,33
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
015.224090	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				
015.226090	Παροχές διατροφής και σίτισης	25.043,61	0,00	14.734,03	11.820,93
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	25.043,61	0,00	14.734,03	11.820,93
	ΣΥΝΟΛΟ 226	25.043,61	0,00	14.734,03	11.820,93
	ΣΥΝΟΛΟ 22	101.043,61	25.714,29	45.734,03	76.007,26
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
015.231050	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	40.000,00	76.268,88	76.300,00	36.048,24
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	40.000,00	76.268,88	76.300,00	36.048,24
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα				
015.231088	Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς	50.000,00	76.710,86	70.000,00	52.325,87
	ΣΥΝΟΛΟ 23108	50.000,00	76.710,86	70.000,00	52.325,87
	ΣΥΝΟΛΟ 231	90.000,00	152.979,74	146.300,00	88.374,11
	ΣΥΝΟΛΟ 23	90.000,00	152.979,74	146.300,00	88.374,11
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
015.241010	Γραφική ύλη	33.886,30	0,00	33.886,30	8.757,23
015.241010	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
015.241010	Μικρά εργαλεία	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
015.241010	Είδη καθαριότητας	167.189,16	8.361,89	80.775,46	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
015.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	11.000,00	0,00	13.000,00	1.610,64
015.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	865,55
015.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	12.000,00	3.103,54	99.992,20	3.657,38
015.241011	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	0,00	57.486,57
015.241011	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)	20.000,00	0,00	40.000,00	11.386,85
015.241011	Καύσιμα θέρμανσης	125.914,87	60.919,77	286.006,91	8.849,43
015.241011	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	5.000,00	0,00	9.000,00	178,52
015.241011	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	48.700,00	0,00	48.966,01	3.487,36
015.241012	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	25.000,00	0,00	45.000,00	15.000,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
015.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	26.500,00	0,00	29.200,00	6.441,76
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	26.500,00	0,00	29.200,00	6.441,76
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	481.190,33	72.385,20	691.826,88	117.721,29
	ΣΥΝΟΛΟ 241	481.190,33	72.385,20	691.826,88	117.721,29
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
015.242010	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	14.632,36	1.565,21	27.493,88	1.188,85
015.242018	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	12.400,00	0,00	14.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	27.032,36	1.565,21	41.493,88	1.188,85
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
015.242020	Έξοδα φυσικού αερίου	150.000,00	262.719,26	200.000,00	102.887,92
015.242020	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	30.000,00	37.409,74	30.000,00	30.000,00
015.242028	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	44.079,20	10.862,40	46.028,00	9.485,02
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	224.079,20	310.991,40	276.028,00	142.372,94
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
015.242030	Συντήρηση & αναβάθμιση αθλητικών χώρων (προϋπ. 900.000, 00€)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
015.242030	Συντήρηση & επισκευή του Θεάτρου Ρεματιάς Χαλανδρίου (Προϋπ.200.000,00€)	176.453,39	173.997,05	759.505,14	276.719,12
015.242030	ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΟΣ ΠΕΡΚΙΖΑΣ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
015.242030	Έργο συντήρησης γηπέδων σε διαφορά ΚΧ (προυπ. 74.400€)	74.400,00	0,00	0,00	0,00
015.242030	Έργα συντήρησης και επισκευών Αθλητικών χώρων Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 74.400,00€)	12.912,45	0,00	0,00	0,00
015.242030	Συντήρηση μηχανοστασίου και ελέγχου ποιότητας νερού μετά χημικών υλικών κολυμβητηρίων "Νίκος Πέρκιζας" & Π.Παπαγιαννόπουλος.	74.400,00	0,00	0,00	0,00
015.242030	Συντήρηση εγκαταστάσεων γεωθερμίας	92.148,07	0,00	0,00	0,00
015.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	37.113,20	0,00	0,00	0,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	690.427,11	173.997,05	759.505,14	276.719,12
015.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	67.976,10	5.877,60	98.343,60	9.272,10
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
015.242038	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	48.050,80	17.707,20	135.098,00	34.849,86
015.242038	Έργο βελτιστοποίησης Υφιστάμενης Εγκατάστασης Γεωθερμίας στο Αθλητικό κέντρο Ν.Πέρκιζα" (Προϋπ. 800.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
015.242038	Συντήρηση υποσταθμού Μέσης Τάσης στο Αθλ. Κέντρο Ν. Πέρκιζας	23.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	72.050,80	17.707,20	135.098,00	34.849,86
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	830.454,01	197.581,85	992.946,74	320.841,08
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
015.242040	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	48.000,00	8.760,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού				
015.242040	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 2420404	3.000,00	0,00	0,00	0,00
015.242040	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
015.242048	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	6.000,00	0,00	48.000,00	8.760,00
24205	Ασφάλιστρα				
015.242050	Ασφάλιστρα	10.000,00	9.550,46	18.000,00	6.682,50
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	10.000,00	9.550,46	18.000,00	6.682,50
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
015.242090	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	3.000,00	0,00	3.000,00	1.860,00
015.242090	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	60.000,00	803,52	5.500,00	396,80
015.242090	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	14.700,00	0,00	11.600,00	11.982,12
015.242090	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	300.000,00	288.004,18	1.009.505,05	619.508,97
015.242091	Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
015.242092	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	3.000,00	357,12	3.000,00	0,00
015.242092	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	14.739,41	0,00	86.000,00	0,00
015.242092	Έξοδα λοιπών μελετών	45.592,54	0,00	48.608,00	46.383,20
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
015.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	179.352,00	100.095,77	195.088,00	110.639,64
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	179.352,00	100.095,77	195.088,00	110.639,64
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	657.583,95	389.260,59	1.399.501,05	790.770,73
	ΣΥΝΟΛΟ 242	1.755.149,52	908.949,51	2.775.969,67	1.270.616,10
244	Μισθώματα				
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
015.244010	Μισθώματα κτιρίων	89.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	89.500,00	0,00	0,00	0,00
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού				
015.244020	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	20.000,00	15.996,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	20.000,00	0,00	20.000,00	15.996,00
24405	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων				
015.244050	Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων	5.000,00	2.374,53	6.000,00	3.478,35
	ΣΥΝΟΛΟ 24405	5.000,00	2.374,53	6.000,00	3.478,35
24409	Λοιπά μισθώματα				
015.244098	Λοιπά μισθώματα	14.355,98	5.312,25	16.121,12	474.093,64

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 24409	14.355,98	5.312,25	16.121,12	474.093,64
	ΣΥΝΟΛΟ 244	128.855,98	7.686,78	42.121,12	493.567,99
	ΣΥΝΟΛΟ 24	2.365.195,83	989.021,49	3.509.917,67	1.881.905,38
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
015.27109	Τέλη κυκλοφορίας	500,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	500,00	0,00	500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	500,00	0,00	500,00	0,00
273	Ενοίκια φυσικών πόρων				
27302	Ενοίκια γης				
015.27302	Ενοίκια γης	58.000,00	69.782,50	56.236,08	54.736,03
	ΣΥΝΟΛΟ 27302	58.000,00	69.782,50	56.236,08	54.736,03
	ΣΥΝΟΛΟ 273	58.000,00	69.782,50	56.236,08	54.736,03
	ΣΥΝΟΛΟ 27	58.500,00	69.782,50	56.736,08	54.736,03
	ΣΥΝΟΛΟ 2	6.235.279,28	4.201.706,62	7.511.825,31	5.608.010,74
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
015.31201	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	37.200,00	0,00	37.200,00	36.790,80
015.31201	Ιατρικές συσκευές	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00	0,00	10.329,20	34.849,86
015.312018	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00	0,00	10.329,20	34.849,86
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	0,00	0,00	10.329,20	34.849,86
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	42.200,00	0,00	57.529,20	71.640,66
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
015.312030	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
015.312038	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	6.500,00	0,00	51.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	11.500,00	0,00	56.500,00	0,00
31204	Έπιπλα				
015.312048	Λοιπά έπιπλα	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	5.000,00	0,00	12.500,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
015.312090	Μουσικά όργανα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
015.312090	Επιστημονικά συγγράμματα και βιβλία ως πάγιος εξοπλισμός (βιβλιοθηκών κ.λπ.)	10.000,00	0,00	10.000,00	6.894,52
015.312098	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		200.412,64	0,00	298.212,64	65.517,96
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	220.412,64	0,00	318.212,64	72.412,48
	ΣΥΝΟΛΟ 312	279.112,64	0,00	444.741,84	144.053,14
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας				
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων				
015.314030	Λογισμικό υπολογιστών	8.500,00	0,00	8.500,00	6.944,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31403	8.500,00	0,00	8.500,00	6.944,00
	ΣΥΝΟΛΟ 314	8.500,00	0,00	8.500,00	6.944,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	287.612,64	0,00	453.241,84	150.997,14
	ΣΥΝΟΛΟ 3	287.612,64	0,00	453.241,84	150.997,14
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις				
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων				
015.593010	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59301	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 593	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	6.525.991,92	4.201.706,62	7.965.067,15	5.759.007,88
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
020.212010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.100.000,00	1.740.696,31	2.081.748,00	1.726.696,39
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	2.100.000,00	1.740.696,31	2.081.748,00	1.726.696,39
2120102	Οικογενειακή παροχή				
020.212010	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	140.000,00	115.951,77	138.670,00	115.019,20
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	140.000,00	115.951,77	138.670,00	115.019,20
2120103	Προσωπική διαφορά				
020.212010	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	15.500,00	12.778,35	15.282,00	12.675,59
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	15.500,00	12.778,35	15.282,00	12.675,59
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
020.212010	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.500,00	21.060,63	25.187,00	20.891,24
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	25.500,00	21.060,63	25.187,00	20.891,24

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
020.212012	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	310.000,00	256.986,96	307.338,00	254.920,11
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	310.000,00	256.986,96	307.338,00	254.920,11
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	2.591.000,00	2.147.474,02	2.568.225,00	2.130.202,53
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
020.212020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	24.000,00	32.528,50	43.133,70	33.832,68
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	24.000,00	32.528,50	43.133,70	33.832,68
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
020.212020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	240.000,00	325.535,67	431.641,30	338.577,13
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	240.000,00	325.535,67	431.641,30	338.577,13
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	264.000,00	358.064,17	474.775,00	372.409,81
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
020.212038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	37.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	2.892.000,00	2.505.538,19	3.043.000,00	2.502.612,34
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
020.213010	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.685.000,00	947.625,57	2.227.000,00	1.692.952,74
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	1.685.000,00	947.625,57	2.227.000,00	1.692.952,74

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2130106	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες				
020.213010	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες"	6.049,08	49,80	17.600,00	468,53
	ΣΥΝΟΛΟ 2130106	6.049,08	49,80	17.600,00	468,53
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	1.691.049,08	947.675,37	2.244.600,00	1.693.421,27
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
020.213020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	42.800,00	13.569,99	41.690,20	27.159,59
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	42.800,00	13.569,99	41.690,20	27.159,59
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
020.213020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	126.000,00	39.939,50	122.704,80	79.936,58
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	126.000,00	39.939,50	122.704,80	79.936,58
2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου				
020.213020	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130208	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	198.800,00	53.509,49	164.395,00	107.096,17
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
020.213038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	36.875,00	0,00	49.890,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	36.875,00	0,00	49.890,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	36.875,00	0,00	49.890,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	1.926.724,08	1.001.184,86	2.458.885,00	1.800.517,44
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
020.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	451.000,00	388.573,51	475.391,00	409.476,35
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	451.000,00	388.573,51	475.391,00	409.476,35
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
020.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	85.000,00	73.244,30	89.609,00	77.184,39
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	85.000,00	73.244,30	89.609,00	77.184,39
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	536.000,00	461.817,81	565.000,00	486.660,74
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
020.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	476.400,00	226.334,97	553.825,00	410.349,47
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	476.400,00	226.334,97	553.825,00	410.349,47
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	476.400,00	226.334,97	553.825,00	410.349,47
	ΣΥΝΟΛΟ 219	1.012.400,00	688.152,78	1.118.825,00	897.010,21
	ΣΥΝΟΛΟ 21	5.831.124,08	4.194.875,83	6.620.710,00	5.200.139,99
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
020.223010	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	30.000,00	0,00	0,00	0,00
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
020.224090	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22409	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 224	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	31.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23104	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)				
020.231040	Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)	0,00	0,00	0,00	1.476.773,66

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
020.231040	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ	3.624.000,00	2.603.915,88	3.624.000,00	461.917,98
	ΣΥΝΟΛΟ 23104	3.624.000,00	2.603.915,88	3.624.000,00	1.938.691,64
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
020.231050	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	70.000,00	106.726,80	106.800,00	53.429,28
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	70.000,00	106.726,80	106.800,00	53.429,28
23108	Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα				
020.231088	Απόδοση τέλους ταφής	726.972,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23108	726.972,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 231	4.420.972,00	2.710.642,68	3.730.800,00	1.992.120,92
	ΣΥΝΟΛΟ 23	4.420.972,00	2.710.642,68	3.730.800,00	1.992.120,92
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
020.241010	Γραφική ύλη	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
020.241010	Μικρά εργαλεία	5.000,00	17.056,95	11.949,98	1.650,63
020.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	20.000,00	0,00	38.200,00	0,00
020.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	229.960,44	132.354,51	212.203,03	78.585,72
020.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	21.519,60	0,00	29.038,00	0,00
020.241011	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	53.868,31	173.919,41	158.993,81	160.682,24
020.241011	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	898.698,58	403.855,23	1.177.759,83	461.502,22
020.241011	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00
020.241011	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	90.720,84	0,00	96.000,00	7.634,23
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
020.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	61.279,20	32.219,79	170.564,53	60.915,55
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	61.279,20	32.219,79	170.564,53	60.915,55
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	1.391.046,97	759.405,89	1.909.709,18	770.970,59
	ΣΥΝΟΛΟ 241	1.391.046,97	759.405,89	1.909.709,18	770.970,59
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
020.242018	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	9.672,00	1.381,71	9.866,00	6.324,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	9.672,00	1.381,71	9.866,00	6.324,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
020.242020	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	1.300.000,00	647.968,99	1.300.000,00	1.155.623,18
020.242020	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	20.000,00	16.304,55	30.000,00	34.982,69
020.242020	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων	502.710,67	0,00	554.553,43	383.244,24
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	1.822.710,67	664.273,54	1.884.553,43	1.573.850,11
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
020.242030	Συντήρηση Δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού	169.667,26	0,00	341.820,89	127.143,73
020.242030	Έργο αντικατάστασης υφιστάμενων φωτιστικών με νέα τεχνολογίας τύπου LED για την ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 500.000,00€)	116.363,76	0,00	0,00	0,00
020.242030	Διαχείριση & καθαρισμός & συντήρηση πάσης φύσεως δικτύων.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
020.242030	Εργασίες επισκευής των οικίσκων του Αμαξοστασίου	20.000,00	0,00	0,00	0,00
020.242030	Έργο Συντήρησης Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο αμαξοστάσιο του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ. 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	355.231,02	0,00	341.820,89	127.143,73
020.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	216.318,58	248.196,69	395.000,00	381.640,64
020.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	8.432,00	3.401,14	8.188,00	3.968,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
020.242038	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	30.108,04	3.623,62	26.431,60	10.240,50
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	30.108,04	3.623,62	26.431,60	10.240,50
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	610.089,64	255.221,45	771.440,49	522.992,87
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
020.242040	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	7.749,96	16.000,00	4.618,51
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
020.242040	Έξοδα κίνησης προσωπικού	8.000,00	0,00	0,00	930,13
	ΣΥΝΟΛΟ 2420404	8.000,00	0,00	0,00	930,13
020.242040	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
020.242048	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	16.000,00	7.749,96	16.000,00	5.548,64
24205	Ασφάλιστρα				
020.242050	Ασφάλιστρα	200.000,00	1.930,13	61.000,00	39.146,30
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	200.000,00	1.930,13	61.000,00	39.146,30
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
020.242090	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	34.000,00	31.248,00	32.000,00	29.685,60
020.242090	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	1.500,00	0,00	1.500,00	185,94
020.242090	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	51.260,00	9.353,14	51.260,00	0,00
020.242090	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	0,00	0,00	2.000,00	0,00
020.242092	Έξοδα λοιπών μελετών	210.000,00	0,00	22.000,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
020.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	794.396,49	125.416,42	618.440,48	89.277,17
020.242098	Αμοιβή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος ΤοNoWaste (HORIZON)	63.200,00	25.714,29	40.500,00	16.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	857.596,49	151.130,71	658.940,48	105.477,17
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	1.154.356,49	191.731,85	767.700,48	135.348,71
	ΣΥΝΟΛΟ 242	3.812.828,80	1.122.288,64	3.510.560,40	2.283.210,63
243	Προμήθειες				
24301	Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό				
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ				
020.243010	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	800.000,00	614.985,81	800.000,00	557.319,81
	ΣΥΝΟΛΟ 2430103	800.000,00	614.985,81	800.000,00	557.319,81
	ΣΥΝΟΛΟ 24301	800.000,00	614.985,81	800.000,00	557.319,81
	ΣΥΝΟΛΟ 243	800.000,00	614.985,81	800.000,00	557.319,81
244	Μισθώματα				
24409	Λοιπά μισθώματα				
020.244098	Λοιπά μισθώματα				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		25.387,21	13.702,27	25.624,00	9.114,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24409	25.387,21	13.702,27	25.624,00	9.114,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	25.387,21	13.702,27	25.624,00	9.114,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	6.029.262,98	2.510.382,61	6.245.893,58	3.620.615,03
26	Τόκοι				
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων				
26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού				
020.265018	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	60,41	41,88	60,41	60,41
	ΣΥΝΟΛΟ 26501	60,41	41,88	60,41	60,41
	ΣΥΝΟΛΟ 265	60,41	41,88	60,41	60,41
	ΣΥΝΟΛΟ 26	60,41	41,88	60,41	60,41
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
020.271090	Τέλη κυκλοφορίας	34.000,00	0,00	34.000,00	17.899,32
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	34.000,00	0,00	34.000,00	17.899,32
	ΣΥΝΟΛΟ 271	34.000,00	0,00	34.000,00	17.899,32
	ΣΥΝΟΛΟ 27	34.000,00	0,00	34.000,00	17.899,32
	ΣΥΝΟΛΟ 2	16.346.419,47	9.415.943,00	16.632.463,99	10.831.835,67
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
020.312018	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00	0,00	26.000,00	19.635,86
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	0,00	0,00	26.000,00	19.635,86
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	0,00	0,00	26.000,00	19.635,86
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
020.312030	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	2.244,40
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	0,00	0,00	0,00	2.244,40
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	0,00	0,00	0,00	2.244,40
31204	Έπιπλα				
020.312048	Λοιπά έπιπλα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
020.312090	Μέσα αποθήκευσης υλικών	180.000,00	148.387,61	86.973,60	0,00
020.312098	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	14.126,20	3.673,23	398.000,00	75.487,48
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	194.126,20	152.060,84	484.973,60	75.487,48
	ΣΥΝΟΛΟ 312	199.126,20	152.060,84	515.973,60	97.367,74
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
020.317010	Έργο επέκτασης & τροποποίησης δικτύου φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ.	35.972,69	33.495,70	55.511,85	111.748,88
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	35.972,69	33.495,70	55.511,85	111.748,88
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	35.972,69	33.495,70	55.511,85	111.748,88
	ΣΥΝΟΛΟ 317	35.972,69	33.495,70	55.511,85	111.748,88
	ΣΥΝΟΛΟ 31	235.098,89	185.556,54	571.485,45	209.116,62
32	Αποθέματα				
323	Υλικά και εφόδια				
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό				
020.323020	Υγειονομικό υλικό	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32302	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 323	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	235.098,89	185.556,54	572.485,45	209.116,62
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού				
020.542010	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	570,49	0,00	0,00	0,00
020.542010	Χρηματοδοτικές μισθώσεις	174.702,36	192.309,12	255.296,16	205.049,38
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	175.272,85	192.309,12	255.296,16	205.049,38
	ΣΥΝΟΛΟ 542	175.272,85	192.309,12	255.296,16	205.049,38
	ΣΥΝΟΛΟ 54	175.272,85	192.309,12	255.296,16	205.049,38
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις				
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων				
020.593010	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59301	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 593	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59	1.750,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	177.022,85	192.309,12	255.296,16	205.049,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	16.758.541,21	9.793.808,66	17.460.245,60	11.246.001,67
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
2	Δαπάνες				
24	Άγαθά και υπηρεσίες				
242	Άμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
025.242020	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	150.000,00	177.704,91	210.000,00	168.129,29
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	150.000,00	177.704,91	210.000,00	168.129,29
24203	Άμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
025.242030	Έργα επισκευής φρεατίων και ανακατασκευή τμημάτων αγωγού ομβρίων (προϋπ.74.400,00€)	31.977,97	132.359,88	148.800,00	141.501,83
025.242030	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (προϋπ.74.400,00€)	74.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	106.377,97	132.359,88	148.800,00	141.501,83
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	106.377,97	132.359,88	148.800,00	141.501,83
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
025.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	92.200,00	0,00	87.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	92.200,00	0,00	87.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	92.200,00	0,00	87.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	348.577,97	310.064,79	446.000,00	309.631,12
	ΣΥΝΟΛΟ 24	348.577,97	310.064,79	446.000,00	309.631,12
	ΣΥΝΟΛΟ 2	348.577,97	310.064,79	446.000,00	309.631,12
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
025.312098	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	100.715,84	18.499,87	112.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	100.715,84	18.499,87	112.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	100.715,84	18.499,87	112.100,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
025.317010	Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής (Προϋπ.74.400,00€)	21.783,53	0,00	0,00	0,00
025.317010	Κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων στην περιοχή του Πατήματος και διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.6.200.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
025.317010	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου	51.616,47	0,00	0,00	0,00
025.317010	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	0,00	28.621,30	104.566,00	67.378,64
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	74.400,00	28.621,30	104.566,00	67.378,64
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	74.400,00	28.621,30	104.566,00	67.378,64
	ΣΥΝΟΛΟ 317	74.400,00	28.621,30	104.566,00	67.378,64
	ΣΥΝΟΛΟ 31	175.115,84	47.121,17	216.666,00	67.378,64
	ΣΥΝΟΛΟ 3	175.115,84	47.121,17	216.666,00	67.378,64
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	523.693,81	357.185,96	662.666,00	377.009,76

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
030.212010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	900.000,00	750.551,13	896.660,00	738.026,75
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	900.000,00	750.551,13	896.660,00	738.026,75
2120102	Οικογενειακή παροχή				
030.212010	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	32.000,00	26.754,75	31.962,00	26.305,69
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	32.000,00	26.754,75	31.962,00	26.305,69
2120103	Προσωπική διαφορά				
030.212010	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	33.000,00	27.496,32	32.849,00	27.037,50
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	33.000,00	27.496,32	32.849,00	27.037,50
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
030.212010	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	34.500,00	28.750,23	34.347,00	28.270,48
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	34.500,00	28.750,23	34.347,00	28.270,48
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
030.212012	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.000,00	24.988,51	29.853,00	24.571,54
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	30.000,00	24.988,51	29.853,00	24.571,54
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	1.029.500,00	858.540,94	1.025.671,00	844.211,96
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
030.212020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.000,00	31.937,74	49.144,00	33.130,14
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	20.000,00	31.937,74	49.144,00	33.130,14
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
030.212020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	24.500,00	39.109,34	60.185,00	40.567,42
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	24.500,00	39.109,34	60.185,00	40.567,42
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	44.500,00	71.047,08	109.329,00	73.697,56
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
030.212038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	1.086.500,00	929.588,02	1.135.000,00	917.909,52
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
030.213010	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	193.000,00	97.600,46	155.000,00	131.881,10
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	193.000,00	97.600,46	155.000,00	131.881,10
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	193.000,00	97.600,46	155.000,00	131.881,10
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
030.213038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.375,00	0,00	10.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	3.375,00	0,00	10.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	3.375,00	0,00	10.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	196.375,00	97.600,46	165.700,00	131.881,10
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
030.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	181.000,00	143.724,91	205.872,00	152.267,20
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	181.000,00	143.724,91	205.872,00	152.267,20
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
030.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	30.000,00	23.825,69	34.128,00	25.241,77
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	30.000,00	23.825,69	34.128,00	25.241,77
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	211.000,00	167.550,60	240.000,00	177.508,97

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ε-ΕΦΚΑ				
030.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ε-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	42.300,00	21.908,79	41.200,00	30.544,43
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	42.300,00	21.908,79	41.200,00	30.544,43
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	42.300,00	21.908,79	41.200,00	30.544,43
	ΣΥΝΟΛΟ 219	253.300,00	189.459,39	281.200,00	208.053,40
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.536.175,00	1.216.647,87	1.581.900,00	1.257.844,02
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
030.223010	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	0,00	0,00	0,00	9.557,18
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	0,00	0,00	0,00	9.557,18
	ΣΥΝΟΛΟ 223	0,00	0,00	0,00	9.557,18
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
030.224090	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	1.000,00	0,00	1.000,00	9.557,18
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
030.231050	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	25.000,00	30.806,76	30.900,00	13.865,72
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	25.000,00	30.806,76	30.900,00	13.865,72
	ΣΥΝΟΛΟ 231	25.000,00	30.806,76	30.900,00	13.865,72
	ΣΥΝΟΛΟ 23	25.000,00	30.806,76	30.900,00	13.865,72
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
030.241010	Γραφική ύλη	150.000,00	0,00	15.259,19	1.055,23
030.241010	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
030.241010	Είδη καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
030.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	531.217,37	68.879,62	365.592,17	104.545,85
030.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	11.000,00	2.956,87	17.644,68	5.294,53
030.241011	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	15.184,17	0,00	18.630,53	14.615,56
030.241011	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	30.479,23	0,00	30.520,02	6.068,27
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
030.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	845.880,77	71.836,49	455.646,59	131.579,44
	ΣΥΝΟΛΟ 241	845.880,77	71.836,49	455.646,59	131.579,44
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
030.242020	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	10.000,00	3.280,73	10.000,00	2.461,51
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	10.000,00	3.280,73	10.000,00	2.461,51
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
030.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	122.200,00	1.658.030,61	2.574.938,91	2.498.863,56
030.242030	Έργο ανακατασκευής του 1ου Δημοτικού παιδικού Σταθμού του Δ. Χαλανδρίου στα πλαίσια συμμόρφωσης στο Π.Δ. 99/2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Έργα συντήρησης Δημοτικών κτιρίων Δήμου Χαλανδρίου	78.073,35	0,00	0,00	0,00
030.242030	Έργο ανακατασκευής των Δημοσίων WC στην πλατεία Χαλανδρίου.	74.400,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Έργο συντήρησης και επισκευής Πλατειών & Κ.Χ. & γηπέδων αυτών του Δήμου Χαλανδρίου (Προύπ. 74.400,00€)	74.400,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων.	18.738,88	0,00	0,00	0,00
030.242030	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών	41.000,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Εργασίες συντήρησης οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ. 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
030.242030	Συντήρηση πολυοργάνων γυμναστικής σε ΚΧ του Δήμου Χαλανδρίου	29.155,73	0,00	0,00	0,00
030.242030	Εργασίες συντήρηση και πιστοποίηση πίστας skate	18.014,94	0,00	0,00	0,00
030.242030	Υλοποίηση έργου υποστήλωσης & Έρση Επικινδυνότητας για το κτίριο ΚΑΛΛΙΣΠΕΡΗ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ)	55.000,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Έργο Αποκατάστασης Γηπέδων στο Κέντρο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Προϋπ. 230.000,00€)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Επεκτάσεις δικτύου διανομής φυσικού αερίου για σύνδεση σχολικών κτιρίων και περιοχών προγραμματιζόμενων αναπλάσεων	50.000,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Συντήρηση και κατασκευή περιφράξεων	107.528,53	0,00	0,00	0,00
030.242030	Συντήρηση και ανακατασκευή της Πλατείας ΚΙΟΣΕ (προϋπ. 350.000, 00€)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Έργο Οδοστρώσεων	164.023,98	0,00	0,00	0,00
030.242030	Έργα διαγραμμίσεων	111.159,60	0,00	0,00	0,00
030.242030	Εκριζώσεις δέντρων	93.881,88	0,00	0,00	0,00
030.242030	Τοπική αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος-λακούβες	49.400,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Αποκατάσταση κακοτεχνιών απο εργασίες τρίτων σε δίκτυα	42.190,15	0,00	0,00	0,00
030.242030	Έργο συντήρησης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στην αυτεπιστασία και στο κτήριο Δαναΐδων & Αντιγόνης του Δήμου Χαλανδρίου (Προϋπ. 74.400,00€)	15.193,40	0,00	0,00	0,00
030.242030	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΕΟΦΩΡΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ	105.343,96	0,00	0,00	0,00
030.242030	Επείγουσες αποκαταστάσεις πεζοδρομίων & πεζοδρόμων (προϋπ.74.400,00€)	36.574,87	0,00	0,00	0,00
030.242030	Ανακατασκευή οδού Πλαπούτα από την οδό Δουκ. Πλακεντίας έως την οδό Γαρυττού	40.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
030.242030	Επισκευές-κατασκευές πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου (Προϋπ. 2.000.000,00€)	279.592,39	0,00	0,00	0,00
030.242030	Ανακατασκευή πεζοδρομίων στο Δήμο Χαλανδρίου (προϋπ 4.000.000,00€)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Έργο συντήρησης ποδηλατοδρόμων (Προϋπ. 74.400€)	74.400,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Έργο βελτίωσης προσβασιμότητας - όδευσης τυφλών στα πεζοδρόμια	74.400,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Ανακατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ και έκτακτες αποκαταστάσεις πεζοδρομίων και πεζοδρόμων (Προϋπ.200.000,00€)	150.000,00	0,00	0,00	0,00
030.242030	Επισκευή οδοστρώματος σε οδούς του Δ.Χαλανδρίου (προϋπ. 2.000.000,00€) Κ.Ε ΠΔΕ.2019ΕΠ5850006_ΑΜ07.19	25.359,51	0,00	0,00	0,00
030.242030	Διάνοιξη - Διαμόρφωση οδών	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	2.031.231,17	1.658.030,61	2.574.938,91	2.498.863,56
030.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	2.829,32	4.427,86	6.000,00	4.476,40
030.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	46.300,00	0,00	42.200,00	16.237,82
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
030.242038	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	67.200,00	0,00	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	67.200,00	0,00	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	2.147.560,49	1.662.458,47	2.653.138,91	2.519.577,78
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
030.242040	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	2.000,00	30.216,27	37.300,00	20.771,65
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού				
030.242040	Έξοδα κίνησης προσωπικού (Χιλιομετρική αποζημίωση)	27.000,00	30.216,27	37.300,00	20.771,65
030.242040	Έξοδα κίνησης προσωπικού	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420404	32.000,00	30.216,27	37.300,00	20.771,65
030.242040	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	0,00
030.242048	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	38.000,00	60.432,54	74.600,00	41.543,30
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
030.242090	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	389.309,61	92.481,75	466.838,00	54.622,00
030.242090	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	7.335,11	0,00	6.000,00	0,00
030.242092	Έξοδα για υπηρεσίες εκτιμητών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
030.242092	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	511.162,66	0,00	786.537,68	359.653,14
030.242092	Έξοδα λοιπών μελετών	568.982,47	0,00	425.949,49	208.146,38
030.242093	Έξοδα για υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
030.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	111.758,26	32.933,16	197.129,27	140.256,67
030.242098	Μίσθωση οχημάτων με οδηγούς για την ενίσχυση της λειτουργίας της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου (Προϋπ. 290.000,00?)	130.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	241.758,26	32.933,16	217.129,27	140.256,67
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	1.738.548,11	125.414,91	1.922.454,44	762.678,19
	ΣΥΝΟΛΟ 242	3.934.108,60	1.851.586,65	4.660.193,35	3.326.260,78
244	Μισθώματα				
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
030.244010	Μισθώματα κτιρίων	108.000,00	77.142,86	108.000,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	108.000,00	77.142,86	108.000,00	108.000,00
24402	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού				
030.244020	Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού	24.800,00	11.916,75	24.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24402	24.800,00	11.916,75	24.800,00	0,00
24409	Λοιπά μισθώματα				
030.244098	Λοιπά μισθώματα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24409	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	152.800,00	89.059,61	152.800,00	108.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	4.932.789,37	2.012.482,75	5.268.639,94	3.565.840,22
26	Τόκοι				
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων				
26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού				
030.265018	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	166.497,15	176.935,80	166.497,15	162.193,18
	ΣΥΝΟΛΟ 26501	166.497,15	176.935,80	166.497,15	162.193,18
	ΣΥΝΟΛΟ 265	166.497,15	176.935,80	166.497,15	162.193,18
	ΣΥΝΟΛΟ 26	166.497,15	176.935,80	166.497,15	162.193,18
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
030.271090	Τέλη κυκλοφορίας				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		8.000,00	0,00	8.000,00	3.091,82
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	8.000,00	0,00	8.000,00	3.091,82
	ΣΥΝΟΛΟ 271	8.000,00	0,00	8.000,00	3.091,82
	ΣΥΝΟΛΟ 27	8.000,00	0,00	8.000,00	3.091,82
	ΣΥΝΟΛΟ 2	6.669.461,52	3.436.873,18	7.056.937,09	5.012.392,14
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
030.312010	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	37.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	37.200,00	0,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα				
030.312028	Λοιπά μεταφορικά μέσα	370.689,32	0,00	370.689,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	370.689,32	0,00	370.689,32	0,00
31204	Έπιπλα				
030.312048	Λοιπά έπιπλα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31204	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
030.312098	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	331.850,60	318.358,66	572.959,82	30.380,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	331.850,60	318.358,66	572.959,82	30.380,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	744.739,92	318.358,66	948.649,14	30.380,00
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας				
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων				
030.314030	Λογισμικό υπολογιστών	0,00	0,00	45.000,00	15.400,80
	ΣΥΝΟΛΟ 31403	0,00	0,00	45.000,00	15.400,80
	ΣΥΝΟΛΟ 314	0,00	0,00	45.000,00	15.400,80
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία				
31501	Γη				
030.315010	Κτήματα (Γη)	3.577.001,80	76.236,57	2.421.561,80	349.823,97
030.315010	Γη υποδομών μεταφορών	4.000,00	0,00	4.000,00	190.209,60
030.315010	Γη λοιπών υποδομών	1.747.953,16	940.523,57	2.296.591,91	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31501	5.328.954,96	1.016.760,14	4.722.153,71	635.033,57
	ΣΥΝΟΛΟ 315	5.328.954,96	1.016.760,14	4.722.153,71	635.033,57
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή				
030.317010	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ Κ.Υ.Ε. (CAFE, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ, Κ.Α. ΠΔΕ 2018ΕΠ08500019 _(προϋπ.20.500.000,00?)_ΑΜ17/18	1.910.055,25	144.234,31	2.997.353,23	2.999.991,86

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
030.317010	Ανέγερση νέου κτιρίου Κ.Α.Π.Η. κληροδοτήματος Σαχάλα	45.000,00	0,00	1.000,00	0,00
030.317010	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	2.569,37	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	1.957.624,62	144.234,31	2.998.353,23	2.999.991,86
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή				
030.317010	Διαμόρφωση πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας (προϋπ.1.500.000,00€)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
030.317010	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	0,00	0,00	171.600,00	83.581,77
030.317010	" Βιοκλιματική αστική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου", ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΕΟΝΑΣ 1.2) ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.:5.234.257,00€)	633.636,25	0,00	0,00	0,00
030.317010	"Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Χαλανδρίου", ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.: 1.100.000,00€)	119.758,84	0,00	0,00	0,00
030.317010	Έργο κατασκευής εσοχών για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στην οριστική θέση τους (προυπ. 74.400,00€)	71.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	825.995,09	0,00	171.600,00	83.581,77
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
030.317010	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στα ΚΧ 1126 και ΚΧ1228 στο Πάτημα Χαλανδρίου ΑΜ. 9/22 (Προϋπ.1.046.000.00 €)	180.384,22	0,00	0,00	0,00
030.317010	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ UIA05-255CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Προυπ.5.850.000,00€)	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00
030.317010	Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου πρασίνου	7.271,90	0,00	0,00	0,00
030.317010	Έργο ολικής ανακατασκευής της Παιδικής Χαράς στην Ποταμού Καλαμά (Προϋπ. 74.400,00€)	74.400,00	0,00	0,00	0,00
030.317010	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	1.211.384,22	34.778,73	34.500,00	76.948,33
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	2.503.440,34	34.778,73	34.500,00	76.948,33
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	5.287.060,05	179.013,04	3.204.453,23	3.160.521,96
	ΣΥΝΟΛΟ 317	5.287.060,05	179.013,04	3.204.453,23	3.160.521,96

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 31	11.360.754,93	1.514.131,84	8.920.256,08	3.841.336,33
	ΣΥΝΟΛΟ 3	11.360.754,93	1.514.131,84	8.920.256,08	3.841.336,33
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού				
030.542010	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	436.321,93	475.987,08	436.321,93	436.321,93
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	436.321,93	475.987,08	436.321,93	436.321,93
	ΣΥΝΟΛΟ 542	436.321,93	475.987,08	436.321,93	436.321,93
	ΣΥΝΟΛΟ 54	436.321,93	475.987,08	436.321,93	436.321,93
	ΣΥΝΟΛΟ 5	436.321,93	475.987,08	436.321,93	436.321,93
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	18.466.538,38	5.426.992,10	16.413.515,10	9.290.050,40
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
035.212010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	500.000,00	474.898,56	518.655,00	470.609,53
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	500.000,00	474.898,56	518.655,00	470.609,53
2120102	Οικογενειακή παροχή				
035.212010	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	18.000,00	17.097,65	18.673,00	16.943,23
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	18.000,00	17.097,65	18.673,00	16.943,23
2120103	Προσωπική διαφορά				
035.212010	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.000,00	10.466,62	11.431,00	10.372,09
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	11.000,00	10.466,62	11.431,00	10.372,09
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
035.212010	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.600,00	10.986,70	11.999,00	10.887,48
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	11.600,00	10.986,70	11.999,00	10.887,48
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
035.212012	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	33.000,00	31.334,85	34.222,00	31.051,86
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	33.000,00	31.334,85	34.222,00	31.051,86
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	573.600,00	544.784,38	594.980,00	539.864,19
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
035.212020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.000,00	15.374,91	33.013,55	16.681,47
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	10.000,00	15.374,91	33.013,55	16.681,47
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
035.212020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	4.625,71	9.919,25	5.017,63
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	3.000,00	4.625,71	9.919,25	5.017,63
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	13.000,00	20.000,62	42.932,80	21.699,10
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
035.212038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	7.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	593.800,00	564.785,00	637.912,80	561.563,29
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
035.213010	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.000,00	9.141,50	15.513,60	12.007,73
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	14.000,00	9.141,50	15.513,60	12.007,73
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	14.000,00	9.141,50	15.513,60	12.007,73
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
035.213020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	500,00	183,39	579,60	222,51
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	500,00	183,39	579,60	222,51

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
035.213020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
		500,00	515,26	1.142,80	658,43
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	500,00	515,26	1.142,80	658,43
2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου				
035.213020	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130208	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	6.000,00	698,65	1.722,40	880,94
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
035.213038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)				
		300,00	0,00	11.844,59	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	300,00	0,00	11.844,59	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	300,00	0,00	11.844,59	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	20.300,00	9.840,15	29.080,59	12.888,67
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
035.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου				
		96.000,00	74.224,08	97.865,20	79.257,49
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	96.000,00	74.224,08	97.865,20	79.257,49
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
035.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				
		18.000,00	13.912,53	18.343,80	14.855,98
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	18.000,00	13.912,53	18.343,80	14.855,98
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	114.000,00	88.136,61	116.209,00	94.113,47
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
035.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.200,00	2.028,41	3.596,00	2.746,14
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	3.200,00	2.028,41	3.596,00	2.746,14
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	3.200,00	2.028,41	3.596,00	2.746,14
	ΣΥΝΟΛΟ 219	117.200,00	90.165,02	119.805,00	96.859,61
	ΣΥΝΟΛΟ 21	731.300,00	664.790,17	786.798,39	671.311,57
22	Κοινωνικές παροχές				
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
035.224090	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
035.231050	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	20.000,00	21.136,80	21.500,00	10.134,24
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	20.000,00	21.136,80	21.500,00	10.134,24
	ΣΥΝΟΛΟ 231	20.000,00	21.136,80	21.500,00	10.134,24
	ΣΥΝΟΛΟ 23	20.000,00	21.136,80	21.500,00	10.134,24
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
035.241010	Γραφική ύλη	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
035.241010	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	25.828,65	85.697,26	89.191,20	28.121,58
035.241010	Μικρά εργαλεία	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00
035.241010	Είδη καθαριότητας	44.167,47	2.608,56	24.913,78	0,00
035.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής κιτριών και έργων υποδομών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
035.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	8.013,66
035.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	13.999,11	0,00	17.783,24	8.189,67
035.241011	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		0,00	0,00	0,00	10.770,63
035.241011	Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)				
		1.973,30	0,00	2.000,00	0,00
035.241011	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς				
		28.950,00	25.872,21	45.750,00	4.947,49
035.241011	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας				
		42.427,70	0,00	44.928,56	7.797,71
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
035.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
		19.297,83	867,29	37.000,00	2.510,99
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	19.297,83	867,29	37.000,00	2.510,99
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	194.144,06	115.045,32	280.066,78	70.351,73
	ΣΥΝΟΛΟ 241	194.144,06	115.045,32	280.066,78	70.351,73
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
035.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
		0,00	26.153,01	172.146,00	131.804,29
035.242030	Σημειακές επεμβάσεις σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου (ΠΡΟΫΠ. 250.000,00€)				
		160.295,78	0,00	0,00	0,00
035.242030	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων μετ' ανταλλακτικών				
		10.540,00	0,00	0,00	0,00
035.242030	Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού συντριβανιών μετ' ανταλλακτικών				
		16.337,00	0,00	0,00	0,00
035.242030	Ανόρυξη υδρογέωτρησης σε αντικατάσταση υφιστάμενης (προϋπ.20.000,00€)				
		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	192.172,78	26.153,01	172.146,00	131.804,29
035.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
		2.028,96	1.477,37	5.000,00	4.530,96
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
035.242038	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
		54.161,59	71.007,26	158.700,00	1.838,92
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	54.161,59	71.007,26	158.700,00	1.838,92
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	248.363,33	98.637,64	335.846,00	138.174,17
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
035.242040	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού				
		1.500,00	1.048,29	4.000,00	1.070,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού				
035.242040	Έξοδα κίνησης προσωπικού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420404	4.000,00	0,00	0,00	0,00
035.242040	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
035.242048	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	5.280,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	8.000,00	1.048,29	9.280,00	1.070,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
035.242090	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	3.500,00	0,00	10.500,00	0,00
035.242092	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	24.328,77	0,00	24.328,77	0,00
035.242092	Έξοδα λοιπών μελετών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
035.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	260.405,65	0,00	277.458,31	181.751,88
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	260.405,65	0,00	277.458,31	181.751,88
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	288.234,42	0,00	313.287,08	181.751,88
	ΣΥΝΟΛΟ 242	544.597,75	99.685,93	658.413,08	320.996,05
	ΣΥΝΟΛΟ 24	738.741,81	214.731,25	938.479,86	391.347,78
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
035.271090	Τέλη κυκλοφορίας	3.000,00	0,00	3.000,00	98,70
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	3.000,00	0,00	3.000,00	98,70
	ΣΥΝΟΛΟ 271	3.000,00	0,00	3.000,00	98,70
	ΣΥΝΟΛΟ 27	3.000,00	0,00	3.000,00	98,70
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.494.041,81	900.658,22	1.750.778,25	1.072.892,29
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
035.312018	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα				
035.312020	Οδικά μέσα	0,00	0,00	32.500,00	32.488,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	0,00	0,00	32.500,00	32.488,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	10.000,00	0,00	42.500,00	32.488,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
035.317010	Διαμόρφωση ΧΠ 1114 (Πάρκο Καρπών) - (Προϋπ. 37.200,00€)	37.200,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
035.317010	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΥΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ (Προυπ. 871.803,00?)_				
	Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	38.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	38.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	38.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	48.200,00	0,00	42.500,00	32.488,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	48.200,00	0,00	42.500,00	32.488,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	1.542.241,81	900.658,22	1.793.278,25	1.105.380,29
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 45 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
045.212010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	130.000,00	106.660,46	127.620,00	106.655,62
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	130.000,00	106.660,46	127.620,00	106.655,62
2120102	Οικογενειακή παροχή				
045.212010	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.000,00	4.926,84	5.895,00	4.926,62
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	6.000,00	4.926,84	5.895,00	4.926,62
2120103	Προσωπική διαφορά				
045.212010	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.200,00	1.805,25	2.160,00	1.805,17
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	2.200,00	1.805,25	2.160,00	1.805,17
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
045.212010	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.600,00	3.773,49	4.515,00	3.773,31
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	4.600,00	3.773,49	4.515,00	3.773,31
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
045.212012	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.000,00	8.198,86	9.810,00	8.198,50
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	10.000,00	8.198,86	9.810,00	8.198,50
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	152.800,00	125.364,90	150.000,00	125.359,22
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
045.212020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.300,00	2.209,23	5.250,00	1.969,73
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	3.300,00	2.209,23	5.250,00	1.969,73
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
045.212020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.500,00	3.682,03	8.750,00	3.282,87
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	5.500,00	3.682,03	8.750,00	3.282,87
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	8.800,00	5.891,26	14.000,00	5.252,60
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
045.212038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	1.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	163.200,00	131.256,16	164.000,00	130.611,82
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
045.213010	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	13.000,00	0,00	18.000,00	0,00
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
045.213020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	500,00	0,00	461,52	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	500,00	0,00	461,52	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
045.213020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
		800,00	0,00	738,48	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	800,00	0,00	738,48	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	1.300,00	0,00	1.200,00	0,00
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
045.213038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)				
		300,00	0,00	1.752,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	300,00	0,00	1.752,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	300,00	0,00	1.752,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	14.600,00	0,00	20.952,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
045.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου				
		27.000,00	10.396,11	17.329,00	11.359,84
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	27.000,00	10.396,11	17.329,00	11.359,84
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
045.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				
		4.000,00	15.400,70	25.671,00	16.828,34
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	4.000,00	15.400,70	25.671,00	16.828,34
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	31.000,00	25.796,81	43.000,00	28.188,18
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
045.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
		4.000,00	0,00	4.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	4.000,00	0,00	4.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	4.000,00	0,00	4.800,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	35.000,00	25.796,81	47.800,00	28.188,18
	ΣΥΝΟΛΟ 21	212.800,00	157.052,97	232.752,00	158.800,00
22	Κοινωνικές παροχές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
045.224090	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
045.231050	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	6.000,00	3.625,80	6.000,00	1.628,75
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	6.000,00	3.625,80	6.000,00	1.628,75
	ΣΥΝΟΛΟ 231	6.000,00	3.625,80	6.000,00	1.628,75
	ΣΥΝΟΛΟ 23	6.000,00	3.625,80	6.000,00	1.628,75
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
045.241010	Γραφική ύλη	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
045.241010	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	2.000,00	0,00	2.000,00	404,68
045.241010	Μικρά εργαλεία	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
045.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	1.029,00	0,00	2.000,00	903,49
045.241011	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	0,00	3.660,35
045.241011	Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς	2.300,00	2.228,57	2.300,00	0,00
045.241011	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
045.241011	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	8.000,00	0,00	7.112,84	2.573,89
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
045.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	20.529,00	2.228,57	20.612,84	7.542,41
	ΣΥΝΟΛΟ 241	20.529,00	2.228,57	20.612,84	7.542,41
242	Άμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
045.242028	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	5.800,00	0,00	4.768,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	5.800,00	0,00	4.768,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
045.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	2.500,00	0,00	42.500,00	69.370,13
045.242030	Έργο συντηρήσεων και διαμορφώσεων εντός του κοιμητηρίου (προϋπ.74.400,00€) .	74.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	76.900,00	0,00	42.500,00	69.370,13
045.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
045.242038	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	83.400,00	0,00	49.000,00	69.370,13
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
045.242090	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	500,00	0,00	500,00	0,00
045.242092	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	500,00	0,00	500,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
045.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	40.319,20	0,00	42.700,00	11.325,17
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	40.319,20	0,00	42.700,00	11.325,17
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	41.319,20	0,00	43.700,00	11.325,17
	ΣΥΝΟΛΟ 242	130.519,20	0,00	97.468,00	80.695,30
	ΣΥΝΟΛΟ 24	151.048,20	2.228,57	118.080,84	88.237,71
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
045.271090	Τέλη κυκλοφορίας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 271	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 27	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	372.848,20	162.907,34	359.832,84	248.666,46
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 45	372.848,20	162.907,34	359.832,84	248.666,46
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
050.212010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	50.000,00	31.815,79	32.640,00	27.973,86
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	50.000,00	31.815,79	32.640,00	27.973,86
2120102	Οικογενειακή παροχή				
050.212010	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.500,00	2.226,33	2.284,00	1.957,48
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	3.500,00	2.226,33	2.284,00	1.957,48
2120103	Προσωπική διαφορά				
050.212010	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	170,00	109,17	112,00	95,99
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	170,00	109,17	112,00	95,99
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
050.212010	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.600,00	2.928,14	3.004,00	2.574,55
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	4.600,00	2.928,14	3.004,00	2.574,55
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
050.212012	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	3.000,00	1.910,50	1.960,00	1.679,80
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	3.000,00	1.910,50	1.960,00	1.679,80
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	61.270,00	38.989,93	40.000,00	34.281,68
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
050.212020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.300,00	440,23	1.800,00	787,96
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	1.300,00	440,23	1.800,00	787,96
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	1.300,00	440,23	1.800,00	787,96
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
050.212038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	700,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	63.270,00	39.430,16	41.800,00	35.069,64
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
050.213038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	0,00	0,00	750,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	0,00	0,00	750,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	0,00	0,00	750,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	0,00	0,00	750,00	0,00
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
050.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	9.000,00	5.866,15	7.434,70	5.573,44
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	9.000,00	5.866,15	7.434,70	5.573,44
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
050.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.500,00	1.629,57	2.065,30	1.548,26
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	2.500,00	1.629,57	2.065,30	1.548,26
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	11.500,00	7.495,72	9.500,00	7.121,70
	ΣΥΝΟΛΟ 219	11.500,00	7.495,72	9.500,00	7.121,70
	ΣΥΝΟΛΟ 21	74.770,00	46.925,88	52.050,00	42.191,34
22	Κοινωνικές παροχές				
224	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
22409	Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος				
050.224090	Έξοδα κηδείας αιρετών, υπαλλήλων και προστατευόμενων μελών αυτών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22409	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 224	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
050.231050	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	5.000,00	2.436,12	5.000,00	783,94
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	5.000,00	2.436,12	5.000,00	783,94
	ΣΥΝΟΛΟ 231	5.000,00	2.436,12	5.000,00	783,94
	ΣΥΝΟΛΟ 23	5.000,00	2.436,12	5.000,00	783,94
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
050.241011	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	91.770,00	49.362,00	69.050,00	42.975,28
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 50	91.770,00	49.362,00	69.050,00	42.975,28
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
055.212010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.250.000,00	1.091.517,02	1.218.990,00	1.219.609,22
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	1.250.000,00	1.091.517,02	1.218.990,00	1.219.609,22
2120102	Οικογενειακή παροχή				
055.212010	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	30.453,50	34.010,00	34.027,28
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	35.000,00	30.453,50	34.010,00	34.027,28
2120103	Προσωπική διαφορά				
055.212010	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	1.602,82	1.790,00	1.790,91
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	2.000,00	1.602,82	1.790,00	1.790,91
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
055.212010	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	41.000,00	35.903,06	40.096,00	40.116,37
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	41.000,00	35.903,06	40.096,00	40.116,37
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
055.212012	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.500,00	4.808,43	5.370,00	5.372,72
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	5.500,00	4.808,43	5.370,00	5.372,72
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	1.333.500,00	1.164.284,83	1.300.256,00	1.300.916,50
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
055.212020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	20.000,00	7.186,47	14.514,00	5.906,13
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	20.000,00	7.186,47	14.514,00	5.906,13
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	20.000,00	7.186,47	14.514,00	5.906,13
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
055.212038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	1.364.500,00	1.171.471,30	1.314.770,00	1.306.822,63
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
055.213010	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	72.000,00	5.043,39	12.399,30	11.477,63
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	72.000,00	5.043,39	12.399,30	11.477,63
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	72.000,00	5.043,39	12.399,30	11.477,63
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
055.213020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	6.700,00	1.830,98	10.146,90	1.543,50
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	6.700,00	1.830,98	10.146,90	1.543,50
2130208	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου				
055.213020	Αποζημίωση για κανονική άδεια που δεν χορηγήθηκε σε υπαλλήλους ορισμένου χρόνου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130208	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	11.700,00	1.830,98	10.146,90	1.543,50
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
055.213038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	22.200,00	0,00	9.690,03	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	22.200,00	0,00	9.690,03	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	22.200,00	0,00	9.690,03	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 213	105.900,00	6.874,37	32.236,23	13.021,13
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
055.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	251.000,00	217.126,82	272.331,50	263.056,26
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	251.000,00	217.126,82	272.331,50	263.056,26
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
055.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	25.000,00	21.629,23	27.128,50	26.204,54
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	25.000,00	21.629,23	27.128,50	26.204,54
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	276.000,00	238.756,05	299.460,00	289.260,80
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
055.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	17.500,00	910,94	2.701,80	2.057,55
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	17.500,00	910,94	2.701,80	2.057,55
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	17.500,00	910,94	2.701,80	2.057,55
	ΣΥΝΟΛΟ 219	293.500,00	239.666,99	302.161,80	291.318,35
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.763.900,00	1.418.012,66	1.649.168,03	1.611.162,11
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
055.223010	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	15.000,00	0,00	0,00	0,00
225	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε χρήμα				
22509	Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα				
055.225090	Εισοδηματικές ενισχύσεις οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα	65.000,00	45.942,86	126.000,00	60.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22509	65.000,00	45.942,86	126.000,00	60.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 225	65.000,00	45.942,86	126.000,00	60.050,00
226	Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος				
22609	Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
055.226090	Παροχές διατροφής και σίτισης	761.753,37	134.499,93	765.766,58	239.400,46
	ΣΥΝΟΛΟ 22609	761.753,37	134.499,93	765.766,58	239.400,46
	ΣΥΝΟΛΟ 226	761.753,37	134.499,93	765.766,58	239.400,46
	ΣΥΝΟΛΟ 22	841.753,37	180.442,79	891.766,58	299.450,46
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
055.231050	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 231	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23	20.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
055.241010	Είδη καθαριότητας	50.146,42	3.665,90	35.684,10	0,00
055.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	0,00	2.500,00	0,00
055.241011	Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης	0,00	0,00	600,00	0,00
055.241012	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
055.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	10.300,00	22.463,35	52.550,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	10.300,00	22.463,35	52.550,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	61.946,42	26.129,25	92.834,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	61.946,42	26.129,25	92.834,10	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
055.242010	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών	58.320,96	19.687,51	48.480,97	15.307,05
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	58.320,96	19.687,51	48.480,97	15.307,05
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
055.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	0,00	7.803,15	183.440,01	12.544,27
055.242030	Έργο επέκτασης κτιρίων παιδικών σταθμών σύμφωνα με ΠΔ99.2017 (Προϋπ. 74.400,00€)	23.855,34	0,00	0,00	0,00
055.242030	Έργα συντήρησης και επισκευών των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαλανδρίου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		74.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	98.255,34	7.803,15	183.440,01	12.544,27
055.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	24.382,50	2.253,26	15.200,00	6.803,80
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
055.242038	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	127.637,84	10.056,41	203.640,01	19.348,07
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
055.242040	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	30.000,00	23.520,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού				
055.242040	Έξοδα κίνησης προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	3.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420404	3.000,00	0,00	0,00	3.800,00
055.242040	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
055.242048	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	6.000,00	0,00	30.000,00	27.320,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
055.242090	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00
055.242090	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
055.242090	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	0,00	0,00	600,00	0,00
055.242090	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	5.000,00	11.540,57	12.000,00	2.400,00
055.242090	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	17.500,00	6.402,86	37.000,00	35.762,30
055.242090	Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
055.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	25.180,00	4.988,79	72.648,00	28.531,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	25.180,00	4.988,79	72.648,00	28.531,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	62.680,00	22.932,22	153.648,00	66.693,30
	ΣΥΝΟΛΟ 242	254.638,80	52.676,14	435.768,98	128.668,42
244	Μισθώματα				
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
055.244010	Μισθώματα κτιρίων	134.000,00	178.888,11	214.587,60	212.712,60
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	134.000,00	178.888,11	214.587,60	212.712,60

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 244	134.000,00	178.888,11	214.587,60	212.712,60
	ΣΥΝΟΛΟ 24	450.585,22	257.693,50	743.190,68	341.381,02
	ΣΥΝΟΛΟ 2	3.076.238,59	1.856.148,95	3.284.125,29	2.251.993,59
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
055.312010	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	0,00	0,00	37.200,00	0,00
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
055.312018	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	0,00	0,00	0,00	1.698,80
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	0,00	0,00	0,00	1.698,80
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	0,00	0,00	37.200,00	1.698,80
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
055.312090	Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές	22.000,00	0,00	17.000,00	471,20
055.312090	Επιστημονικά συγγράμματα και βιβλία ως πάγιος εξοπλισμός (βιβλιοθηκών κ.λπ.)	2.532,00	0,00	8.000,00	1.470,18
055.312098	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	10.000,00	5.371,68	121.000,00	5.084,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	34.532,00	5.371,68	146.000,00	7.025,38
	ΣΥΝΟΛΟ 312	34.532,00	5.371,68	183.200,00	8.724,18
	ΣΥΝΟΛΟ 31	34.532,00	5.371,68	183.200,00	8.724,18
32	Αποθέματα				
323	Υλικά και εφόδια				
32309	Λοιπά υλικά και εφόδια				
055.323098	Λοιπά υλικά και εφόδια	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32309	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 323	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 32	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	36.532,00	5.371,68	183.200,00	8.724,18
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	3.112.770,59	1.861.520,63	3.467.325,29	2.260.717,77
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
060.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		3.120,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 219	3.120,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	3.120,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
060.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	69.623,21	27.513,53	63.846,36	36.627,62
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	69.623,21	27.513,53	63.846,36	36.627,62
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	69.623,21	27.513,53	63.846,36	36.627,62
	ΣΥΝΟΛΟ 241	69.623,21	27.513,53	63.846,36	36.627,62
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
060.242090	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	14.400,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
060.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	235.763,40	8.362,15	349.022,19	96.817,29
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	235.763,40	8.362,15	349.022,19	96.817,29
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	250.163,40	8.362,15	349.022,19	96.817,29
	ΣΥΝΟΛΟ 242	250.163,40	8.362,15	349.022,19	96.817,29
	ΣΥΝΟΛΟ 24	319.786,61	35.875,68	412.868,55	133.444,91
	ΣΥΝΟΛΟ 2	322.906,61	35.875,68	412.868,55	133.444,91
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31202	Μεταφορικά μέσα				
060.312020	Οδικά μέσα	0,00	61.645,71	36.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	0,00	61.645,71	36.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	61.645,71	36.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	61.645,71	36.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	61.645,71	36.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	322.906,61	97.521,39	448.868,55	133.444,91
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
065.212010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	80.000,00	75.996,77	82.999,00	75.310,41
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	80.000,00	75.996,77	82.999,00	75.310,41
2120102	Οικογενειακή παροχή				
065.212010	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	5.000,00	4.745,73	5.183,00	4.702,88

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	5.000,00	4.745,73	5.183,00	4.702,88
2120103	Προσωπική διαφορά				
065.212010	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.300,00	2.210,33	2.414,00	2.190,38
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	2.300,00	2.210,33	2.414,00	2.190,38
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
065.212010	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.600,00	4.355,67	4.757,00	4.316,33
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	4.600,00	4.355,67	4.757,00	4.316,33
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
065.212012	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	1.885,29	2.059,00	1.868,27
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	2.000,00	1.885,29	2.059,00	1.868,27
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	93.900,00	89.193,79	97.412,00	88.388,27
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
065.212020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	3.061,54	6.587,10	3.322,85
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	2.000,00	3.061,54	6.587,10	3.322,85
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες				
065.212020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	3.061,83	6.588,10	3.323,34
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	2.000,00	3.061,83	6.588,10	3.323,34
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	4.000,00	6.123,37	13.175,20	6.646,19
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
065.212038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	900,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	98.800,00	95.317,16	110.587,20	95.034,46
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
065.213010	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	420.000,00	273.973,44	464.947,20	359.875,34
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	420.000,00	273.973,44	464.947,20	359.875,34
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	420.000,00	273.973,44	464.947,20	359.875,34
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
065.213020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	2.000,00	734,71	2.322,00	891,41
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	2.000,00	734,71	2.322,00	891,41
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
065.213020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	28.000,00	28.541,04	63.491,20	36.458,33
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	28.000,00	28.541,04	63.491,20	36.458,33
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	30.000,00	29.275,75	65.813,20	37.349,74
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
065.213038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	9.000,00	0,00	1.480,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	9.000,00	0,00	1.480,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	9.000,00	0,00	1.480,41	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	459.000,00	303.249,19	532.240,81	397.225,08
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
065.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου	15.000,00	11.599,77	15.294,40	12.386,38
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	15.000,00	11.599,77	15.294,40	12.386,38

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
065.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	26.000,00	20.095,87	26.496,60	21.458,63
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	26.000,00	20.095,87	26.496,60	21.458,63
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	41.000,00	31.695,64	41.791,00	33.845,01
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
065.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	100.000,00	63.404,21	112.404,00	85.838,88
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	100.000,00	63.404,21	112.404,00	85.838,88
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	100.000,00	63.404,21	112.404,00	85.838,88
	ΣΥΝΟΛΟ 219	141.000,00	95.099,85	154.195,00	119.683,89
	ΣΥΝΟΛΟ 21	698.800,00	493.666,20	797.023,01	611.943,43
23	Μεταβιβάσεις				
231	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
23105	Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
065.231050	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23105	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 231	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23	5.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
065.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
065.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	39.325,64	0,00	45.325,64	8.033,26
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	39.325,64	0,00	45.325,64	8.033,26
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	50.125,64	0,00	56.125,64	8.033,26
	ΣΥΝΟΛΟ 241	50.125,64	0,00	56.125,64	8.033,26
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού				
065.242040	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	1.500,00	1.048,29	4.000,00	1.070,00
2420404	Έξοδα κίνησης προσωπικού				
065.242040	Έξοδα κίνησης προσωπικού	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420404	4.000,00	0,00	0,00	0,00
065.242040	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00
065.242048	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24204	8.000,00	1.048,29	4.000,00	1.070,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
065.242090	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
065.242092	Έξοδα λοιπών μελετών	0,00	0,00	12.400,00	0,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
065.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	87.200,00	0,00	87.200,00	4.940,16
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	87.200,00	0,00	87.200,00	4.940,16
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	92.200,00	0,00	104.600,00	4.940,16
	ΣΥΝΟΛΟ 242	100.200,00	1.048,29	108.600,00	6.010,16
	ΣΥΝΟΛΟ 24	150.325,64	1.048,29	164.725,64	14.043,42
	ΣΥΝΟΛΟ 2	854.125,64	494.714,49	961.748,65	625.986,85
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
065.312098	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
065.317010	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	560,00	0,00	57.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	560,00	0,00	57.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	560,00	0,00	57.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	560,00	0,00	57.600,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	9.060,00	0,00	66.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	9.060,00	0,00	66.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65	863.185,64	494.714,49	1.027.848,65	625.986,85

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
070.212010	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	220.000,00	133.970,67	148.012,38	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120101	220.000,00	133.970,67	148.012,38	0,00
2120102	Οικογενειακή παροχή				
070.212010	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026	Κλείσιμο 2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
		5.000,00	3.052,11	3.372,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120102	5.000,00	3.052,11	3.372,00	0,00
2120103	Προσωπική διαφορά				
070.212010	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.500,00	4.562,90	5.041,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120103	7.500,00	4.562,90	5.041,14	0,00
2120104	Επίδομα θέσης ευθύνης				
070.212010	Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	4.600,00	2.794,20	3.086,94	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120104	4.600,00	2.794,20	3.086,94	0,00
2120120	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας				
070.212012	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	10.000,00	6.088,95	6.727,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120120	10.000,00	6.088,95	6.727,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21201	247.100,00	150.468,83	166.239,60	0,00
21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση				
070.212020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.500,00	1.526,06	1.686,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120201	2.500,00	1.526,06	1.686,00	0,00
2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες				
070.212020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.000,00	610,42	674,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120202	1.000,00	610,42	674,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21202	3.500,00	2.136,48	2.360,40	0,00
21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
2120389	Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων				
070.212038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2120389	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21203	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 212	253.100,00	152.605,31	168.600,00	0,00
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
070.213010	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
		667.000,00	662.068,65	805.926,40	304.102,84
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	667.000,00	662.068,65	805.926,40	304.102,84
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	667.000,00	662.068,65	805.926,40	304.102,84
21302	Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
070.213020	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
		2.570,00	4.388,78	14.629,90	6.843,77
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	2.570,00	4.388,78	14.629,90	6.843,77
2130202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
070.213020	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
		1.700,00	0,00	70,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	1.700,00	0,00	70,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	4.270,00	4.388,78	14.699,90	6.843,77
21303	Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2130389	Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
070.213038	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)				
		17.000,00	0,00	21.990,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	17.000,00	0,00	21.990,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	17.000,00	0,00	21.990,14	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	688.270,00	666.457,43	842.616,44	310.946,61
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21902	Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων				
2190201	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
070.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου				
		48.000,00	29.809,53	37.910,52	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	48.000,00	29.809,53	37.910,52	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
070.219020	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	1.000,00	620,78	789,48	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	1.000,00	620,78	789,48	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	49.000,00	30.430,31	38.700,00	0,00
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
070.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	187.740,00	148.135,11	179.263,00	43.352,31
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	187.740,00	148.135,11	179.263,00	43.352,31
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	187.740,00	148.135,11	179.263,00	43.352,31
	ΣΥΝΟΛΟ 219	236.740,00	178.565,42	217.963,00	43.352,31
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.178.110,00	997.628,16	1.229.179,44	354.298,92
22	Κοινωνικές παροχές				
223	Κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε χρήμα				
22301	Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών				
070.223010	Εφάπαξ παροχές πληρωτέες από τον εργοδότη λόγω συνταξιοδότησης	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22301	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 223	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	30.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
070.241010	Γραφική ύλη	220.000,00	17.311,82	221.000,00	7.054,00
070.241010	Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας	208.000,00	11.482,65	213.500,00	2.807,79
070.241010	Είδη καθαριότητας	223.000,00	42.010,78	249.364,33	797,50
070.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	6.000,00	2.689,13	8.000,00	0,00
070.241010	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	6.633,43	21.000,00	0,00
070.241011	Καύσιμα θέρμανσης	119.588,92	51.428,57	30.000,00	0,00
070.241011	Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες	13.000,00	521,23	14.000,00	0,00
070.241011	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
070.241012	Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		79.000,00	3.119,49	84.000,00	0,00
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
070.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	24.000,00	12.822,63	51.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	24.000,00	12.822,63	51.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	911.588,92	148.019,73	901.864,33	10.659,29
	ΣΥΝΟΛΟ 241	911.588,92	148.019,73	901.864,33	10.659,29
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
070.242010	Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
070.242020	Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος	60.000,00	68.571,43	40.000,00	127.759,77
070.242020	Έξοδα φυσικού αερίου	100.000,00	159.064,17	130.000,00	0,00
070.242020	Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης	500.000,00	77.672,78	70.000,00	24.328,02
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	660.000,00	305.308,38	240.000,00	152.087,79
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
070.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	63.389,35	657.455,66	947.415,35	311.706,75
070.242030	Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια 2024 (προϋπ.1.200.000€)	325.644,33	0,00	0,00	0,00
070.242030	Συντηρήσεις και λοιπές κατασκευές σε εκπαιδευτικά κτίρια (προϋπ. 1.200.000€)	73.200,00	0,00	0,00	0,00
070.242030	Εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των σχολικών κτιρίων κατ' εφαρμογή των ΥΔΕ	74.400,00	0,00	0,00	0,00
070.242030	Εργασίες μονώσεων σε Σχολικά κτίρια (Προϋπ. 74.400,00€)	365,10	0,00	0,00	0,00
070.242030	Έργο αναβάθμισης και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων του Δήμου (Προϋπ. 74.400,00€)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
070.242030	Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών των σχολικών μονάδων (Α βάρθμιας & Β' βάρθμιας)	31.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
070.242030	Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων των σχολικών μονάδων (Α βάρθμιας & Β' βάρθμιας)	59.000,00	0,00	0,00	0,00
070.242030	Συντήρηση & επισκευή καυστήρων & λεβήτων των σχολικών μονάδων (Α βάρθμιας & Β' βάρθμιας)	57.000,00	0,00	0,00	0,00
070.242030	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων των Σχολικών μονάδων	74.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	773.398,78	657.455,66	947.415,35	311.706,75
070.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	18.122,60	0,00	23.808,00	298,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
070.242038	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών	130.183,05	3.620,73	188.597,80	399,28
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	130.183,05	3.620,73	188.597,80	399,28
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	921.704,43	661.076,39	1.159.821,15	312.404,03
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
070.242090	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες	47.200,00	0,00	40.200,00	0,00
070.242090	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.500,00	1.277,78	3.500,00	0,00
070.242090	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	20.000,00	0,00	0,00	0,00
070.242092	Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών	5.000,00	2.756,35	7.000,00	0,00
070.242092	Έξοδα λοιπών μελετών	58.083,54	0,00	148.300,00	33.510,39
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
070.242098	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ	10.000,00	9.778,29	11.000,00	0,00
070.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	35.088,96	1.413,51	41.000,00	4.247,21
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	45.088,96	11.191,80	52.000,00	4.247,21
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	177.872,50	15.225,93	251.000,00	37.757,60
	ΣΥΝΟΛΟ 242	1.809.576,93	981.610,70	1.700.821,15	502.249,42
244	Μισθώματα				
24401	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
070.244010	Μισθώματα κτιρίων	470.063,64	268.607,79	470.063,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24401	470.063,64	268.607,79	470.063,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 244	470.063,64	268.607,79	470.063,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	3.191.229,49	1.398.238,22	3.072.749,12	512.908,71
	ΣΥΝΟΛΟ 2	4.399.339,49	2.395.866,38	4.301.928,56	867.207,63

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργασίες				
070.312010	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
070.312010	Μηχανολογικές εγκαταστάσεις	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα				
070.312020	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	46.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	46.000,00	0,00	0,00	0,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
070.312030	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	47.000,00	1.114,65	47.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	47.000,00	1.114,65	47.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	47.000,00	1.114,65	47.000,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
070.312098	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	5.000,00	4.585,66	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	5.000,00	4.585,66	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	168.000,00	5.700,31	122.000,00	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
070.317010	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.250.000,00€) ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	6.270,00	55.822,83	32.909,30	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	6.270,00	55.822,83	32.909,30	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	6.270,00	55.822,83	32.909,30	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	6.270,00	55.822,83	32.909,30	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	174.270,00	61.523,14	154.909,30	0,00
32	Αποθέματα				
323	Υλικά και εφόδια				
32302	Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό				
070.323020	Υγειονομικό υλικό	10.000,00	1.833,26	14.000,00	562,71
	ΣΥΝΟΛΟ 32302	10.000,00	1.833,26	14.000,00	562,71
	ΣΥΝΟΛΟ 323	10.000,00	1.833,26	14.000,00	562,71
	ΣΥΝΟΛΟ 32	10.000,00	1.833,26	14.000,00	562,71
	ΣΥΝΟΛΟ 3	184.270,00	63.356,40	168.909,30	562,71

4 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις				
492	Λοιπές προκαταβολές				
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές				
070.492020	Πάγιες προκαταβολές	40.000,00	68.571,43	40.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49202	40.000,00	68.571,43	40.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 492	40.000,00	68.571,43	40.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 49	40.000,00	68.571,43	40.000,00	24.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	40.000,00	68.571,43	40.000,00	24.000,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις				
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων				
070.593010	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59301	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 593	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 59	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	1.200,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	4.624.809,49	2.527.794,21	4.510.837,86	891.770,34

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους

Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
115.317010	Διαμόρφωση του χώρου άθλησης 1237 του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.890.000,00?) - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ & ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.890.000,00€)	28.814,12	0,00	28.814,12	90.956,98
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	28.814,12	0,00	28.814,12	90.956,98
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	28.814,12	0,00	28.814,12	90.956,98
	ΣΥΝΟΛΟ 317	28.814,12	0,00	28.814,12	90.956,98
	ΣΥΝΟΛΟ 31	28.814,12	0,00	28.814,12	90.956,98
	ΣΥΝΟΛΟ 3	28.814,12	0,00	28.814,12	90.956,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	28.814,12	0,00	28.814,12	90.956,98

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
125.317010	Διευθέτηση ανοικτού τμήματος Ρέματος Βριλησσού στους Δήμους Χαλανδρίου & Βριλησσιών (Προϋπ.2.500.000,00€)	2.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	2.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	2.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	2.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	2.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	2.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	2.500.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	
317	Πάγια υπό κατασκευή	
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή	
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή	

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
130.317010	ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΙΣΟΓΕΙΟ Κ.Υ.Ε. (SAFE, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ), ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ Υ/Σ ΔΕΗ, Κ.Α. ΠΔΕ 2018ΕΠ08500019 _(προϋπ.20.500.000,00?)_AM17/18	2.225.557,99	0,00	70.080,00	29.760,00
130.317010	Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών Πολιτιστικών χρήσεων με υποστηρικτικούς χώρους στο Ο.Τ.736 στο Χαλάνδρι - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΕ 97290200901 (προϋπ.5.500.000,00€)	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	9.225.557,99	0,00	70.080,00	29.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	9.225.557,99	0,00	70.080,00	29.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	9.225.557,99	0,00	70.080,00	29.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	9.225.557,99	0,00	70.080,00	29.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	9.225.557,99	0,00	70.080,00	29.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	9.225.557,99	0,00	70.080,00	29.760,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
135.317010	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, ΤΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, ΤΩΝ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΛΥΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ (Προϋπ. 871.803,00?)_ Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ	871.803,00	0,00	871.803,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	871.803,00	0,00	871.803,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	871.803,00	0,00	871.803,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	871.803,00	0,00	871.803,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	871.803,00	0,00	871.803,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	871.803,00	0,00	871.803,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	871.803,00	0,00	871.803,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ					
2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
155.242030	Έργο συντήρησης παιδικών σταθμών (προϋπ.370.000,00€) ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ ΣΑΕ055 2017ΣΕ0550005-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ_ΑΜ10/19.				
		42.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	42.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	42.000,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους

Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
200.242090	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	28.960,00	0,00	28.960,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	28.960,00	0,00	28.960,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	28.960,00	0,00	28.960,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	28.960,00	0,00	28.960,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	28.960,00	0,00	28.960,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	28.960,00	0,00	28.960,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
210.312038	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
210.312098	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	1.341.506,40	0,00	1.341.506,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	1.341.506,40	0,00	1.341.506,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	1.342.606,40	0,00	1.342.606,40	0,00
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας				
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων				
210.314030	Λογισμικό υπολογιστών	446.400,00	0,00	446.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31403	446.400,00	0,00	446.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 314	446.400,00	0,00	446.400,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	1.789.006,40	0,00	1.789.006,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	1.789.006,40	0,00	1.789.006,40	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	1.789.006,40	0,00	1.789.006,40	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία				
230.312018	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	989.804,01	0,00	989.804,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120189	989.804,01	0,00	989.804,01	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	989.804,01	0,00	989.804,01	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα				
230.312028	Λοιπά μεταφορικά μέσα	370.689,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31202	370.689,32	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	1.360.493,33	0,00	989.804,01	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή				
230.317010	Ανέγερση νέου κτιρίου Κ.Α.Π.Η. κληροδοτήματος Σαχάλα	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	1.255.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	2.615.493,33	0,00	989.804,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	2.615.493,33	0,00	989.804,01	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.615.493,33	0,00	989.804,01	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ					
2	Δαπάνες				
21	Παροχές σε εργαζόμενους				
213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου και κληρωτών				
21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)				
255.213010	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.690.000,00	1.152.912,53	1.447.000,00	1.251.207,11
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	1.690.000,00	1.152.912,53	1.447.000,00	1.251.207,11
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	1.690.000,00	1.152.912,53	1.447.000,00	1.251.207,11
	ΣΥΝΟΛΟ 213	1.690.000,00	1.152.912,53	1.447.000,00	1.251.207,11
219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων				
	ορισμένου χρόνου				
2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
255.219030	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	415.000,00	254.717,09	337.500,00	283.808,39
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	415.000,00	254.717,09	337.500,00	283.808,39
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	415.000,00	254.717,09	337.500,00	283.808,39
	ΣΥΝΟΛΟ 219	415.000,00	254.717,09	337.500,00	283.808,39

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 21	2.105.000,00	1.407.629,62	1.784.500,00	1.535.015,50
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
255.241018	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	12.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	12.500,00	0,00	0,00	0,00
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
255.242098	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	17.148,00	4.081,71	109.648,20	19.677,76
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	17.148,00	4.081,71	109.648,20	19.677,76
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	17.148,00	4.081,71	109.648,20	19.677,76
	ΣΥΝΟΛΟ 242	17.148,00	4.081,71	109.648,20	19.677,76
	ΣΥΝΟΛΟ 24	29.648,00	4.081,71	109.648,20	19.677,76
	ΣΥΝΟΛΟ 2	2.134.648,00	1.411.711,33	1.894.148,20	1.554.693,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	2.134.648,00	1.411.711,33	1.894.148,20	1.554.693,26

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
310.242030	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	34.046,51	0,00	67.873,36	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	34.046,51	0,00	67.873,36	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	34.046,51	0,00	67.873,36	0,00
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
310.242090	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	34.046,51	0,00	71.373,36	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	34.046,51	0,00	71.373,36	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	34.046,51	0,00	71.373,36	0,00

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός				
310.312030	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00	0,00	12.276,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3120301	0,00	0,00	12.276,00	0,00
310.312038	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	0,00	0,00	19.800,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	0,00	0,00	32.076,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	0,00	0,00	32.076,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	0,00	0,00	32.076,32	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	0,00	0,00	32.076,32	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10 34.046,51 0,00 103.449,68 0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
330.312038	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	763.604,97	0,00	771.318,15	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	763.604,97	0,00	771.318,15	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	763.604,97	0,00	771.318,15	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή				
330.317010	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή	0,00	444.876,67	4.227.363,52	921.802,05
330.317010	" Βιοκλιματική αστική ανάπλαση του εμπορικού κέντρου του Δήμου Χαλανδρίου", ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΑΞΟΝΑΣ 1.2) ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.:5.234.257,00€)	2.691.799,18	0,00	0,00	0,00
330.317010	"Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Χαλανδρίου", ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (προϋπ.: 1.100.000,00€)	248.825,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	2.940.624,52	444.876,67	4.227.363,52	921.802,05
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	2.940.624,52	444.876,67	4.227.363,52	921.802,05
	ΣΥΝΟΛΟ 317	2.940.624,52	444.876,67	4.227.363,52	921.802,05
	ΣΥΝΟΛΟ 31	3.704.229,49	444.876,67	4.998.681,67	921.802,05
	ΣΥΝΟΛΟ 3	3.704.229,49	444.876,67	4.998.681,67	921.802,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	3.704.229,49	444.876,67	4.998.681,67	921.802,05

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις		Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
Πράσινο Ταμείο					
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία				
31501	Γη				
430.315010	Γη λοιπών υποδομών	0,00	0,00	1.363.279,17	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31501	0,00	0,00	1.363.279,17	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 315	0,00	0,00	1.363.279,17	0,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή				
430.317010	Δίκτυο παρεμβάσεων βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις οδούς Ευρυππίδου, Στρ.Δ.Ρουμπέση, Σ.Καλλισπέρη & Φιλίππου Λίτσα του Δήμου Χαλανδρίου (προϋπ.2.500.000,00€)	628.056,00	0,00	628.056,00	0,00
430.317010	Εργο " Βιοκλιματική - Αστική Ανάπλαση της οδού Αγίου Γεωργίου"	456.144,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	1.084.200,00	0,00	628.056,00	0,00
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
430.317010	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή	0,00	2.018.907,15	4.466.055,35	1.828.669,49
430.317010	Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου στα ΚΧ 1126 και ΚΧ1228 στο Πάτημα Χαλανδρίου ΑΜ. 9/22 (Προϋπ.1.046.000.00 €)	627.600,00	0,00	0,00	0,00
430.317010	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΙΑ05-255CULTURAL HIDRANT (URBAN INNOVATIVE ACTIONS ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) (Προϋπ.5.850.000,00€)	824.249,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	1.451.849,50	2.018.907,15	4.466.055,35	1.828.669,49
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	2.536.049,50	2.018.907,15	5.094.111,35	1.828.669,49
	ΣΥΝΟΛΟ 317	2.536.049,50	2.018.907,15	5.094.111,35	1.828.669,49
	ΣΥΝΟΛΟ 31	2.536.049,50	2.018.907,15	6.457.390,52	1.828.669,49
	ΣΥΝΟΛΟ 3	2.536.049,50	2.018.907,15	6.457.390,52	1.828.669,49
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	2.536.049,50	2.018.907,15	6.457.390,52	1.828.669,49

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους

Φιλόδημος Ι, Αντώνης Τρίτσης και άλλα συν.προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
520.242098	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 242	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
520.312098	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	293.880,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	293.880,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	293.880,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	293.880,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	293.880,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	298.880,00	0,00	5.000,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2	Δαπάνες				
26	Τόκοι				
265	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων				
26501	Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού				
530.265018	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού	101.245,31	0,00	101.245,31	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 26501	101.245,31	0,00	101.245,31	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 265	101.245,31	0,00	101.245,31	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 26	101.245,31	0,00	101.245,31	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	101.245,31	0,00	101.245,31	0,00

3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
530.317010	Ανακατασκευή και ανάπλαση στην Περιοχή της Τούφας επί των οδών Ολύμπου & Μεταμορφώσεως και πéριξ αυτών και στην περιοχή του Κάτω Χαλανδρίου στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου και πéριξ αυτής. (" ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ "				
	προϋπ.8.646.094,80€)	8.646.094,80	0,00	4.146.094,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	8.646.094,80	0,00	4.146.094,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	8.646.094,80	0,00	4.146.094,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 317	8.646.094,80	0,00	4.146.094,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31	8.646.094,80	0,00	4.146.094,80	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3	8.646.094,80	0,00	4.146.094,80	0,00
5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις				
54	Δάνεια				
542	Μακροπρόθεσμα δάνεια				
54201	Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού				
530.542010	Λοιπά δάνεια από το Ταμείο				
	Παρακαταθηκών και Δανείων				
		173.186,64	0,00	173.186,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54201	173.186,64	0,00	173.186,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 542	173.186,64	0,00	173.186,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 54	173.186,64	0,00	173.186,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5	173.186,64	0,00	173.186,64	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	8.920.526,75	0,00	4.420.526,75	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Κλείσιμο 2025	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
---------	-----------	--------------------	------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------------------

<Ανευ Υπηρεσίας>

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		106.165.266,31		42.500.712,20	96.082.576,91	49.950.560,79
------------------------	--	----------------	--	---------------	---------------	---------------