

1ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προϋπολογισμού, Απολογισμού &
Οικονομικής Πληροφόρησης
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30) 213 2072349
Email:mkontotheodorou@acharnes.gr

Προς :

Τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα : Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2024.

Κύριε Πρόεδρε,

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18 , καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η δημοτική επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού και ειδικότερα εξετάζει εάν:

- α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,
- β) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και
- γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 189 του Ν. 4555/18, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε και παρθεί απόφαση, σε προσεχή συνεδρίαση για την Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2024, με βάση τα κάτωθι έγγραφα:

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.4623/19

- την παρ.2 του άρθρου 210 του Ν.4555/18

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει

- την παρ.3 του άρθρου 76 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/18 και την περιπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010

- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,

- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

- Τις υπ' αριθ.: 7261/26-2-2013 και 34574/05-07-2018 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονομικών

- Την υπ' αριθ. 218/16-04-2024 (ΑΔΑ: Ρ6ΗΨΩΨ8-ΝΒΛ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί «Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος»

- Την υπ' αριθ. 101/23-04-2024 και με ΑΔΑ 6Ξ3ΙΩΨ8-ΗΕ7 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά την Έγκριση του **Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αχαρνών έτους 2024**

- την ΚΥΑ οικ. 63726/28-07-2023 (ΦΕΚ Β' 4795/28-07-2023 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.

- Την υπ' αριθ. αριθ 219/16-04-2024 (ΑΔΑ: 971ΤΩΨ8-1ΑΤ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί «Κατάρτιση του Σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2024».

-Την υπ' αριθ. 220/16-04-2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία αφορά τη Σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Αχαρνών για το οικονομικό έτος 2024.

- Την υπ' αριθ. 504/25-04-2024 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α.

Παρακαλούμε για την έγκριση του.

Η προϊσταμένη Τμήματος
Προϋπολογισμού,
Απολογισμού &
Οικονομικής
Πληροφόρησης

Μαγδαληνή
Κοντοθεοδώρου

Η προϊσταμένη
Διεύθυνσης
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα

Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών

Μιχαήλ Βρεττός

Προϋπολογισμός
Δαπανών
Οικονομικού Έτους
2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00- .	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
00-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
00-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-603 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ					
00-6031.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
00-6031.002	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	138.034,20	129.033,13	129.033,13	144.480,00	144.480,00
00-6031.003	Αποδοχές Γενικού Γραμματέα	33.428,37	30.649,62	30.649,62	33.345,00	33.345,00
00-6031.004	Αποδοχές Δικηγόρων	42.640,00	21.155,54	21.155,54	100.518,00	100.518,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6031.	214.102,57	180.838,29	180.838,29	278.343,00	278.343,00
00-6032.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
00-6032.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	1.906,28	1.906,28
Σύνολο του ΚΑ:	00-6032.	0,00	0,00	0,00	1.906,28	1.906,28
Σύνολο του ΚΑ:	00-603	214.102,57	180.838,29	180.838,29	280.249,28	280.249,28
00-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
00-6053.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων					
00-6053.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	38.000,00	34.747,20	34.747,20	41.702,48	41.702,48
00-6053.003	Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρων με έμμισθη εντολή	10.720,00	4.328,74	4.328,74	22.744,22	22.744,22
Σύνολο του ΚΑ:	00-6053.	48.720,00	39.075,94	39.075,94	64.446,70	64.446,70
00-6056.	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης					
00-6056.001	Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ	220.000,00	204.422,16	204.422,16	205.000,00	205.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6056.	220.000,00	204.422,16	204.422,16	205.000,00	205.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-605	268.720,00	243.498,10	243.498,10	269.446,70	269.446,70
00-607 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
00-6073.	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια					
00-6073.001	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	3.000,00	1.270,00	1.270,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6073.	3.000,00	1.270,00	1.270,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-607	3.000,00	1.270,00	1.270,00	1.500,00	1.500,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-60	485.822,57	425.606,39	425.606,39	551.195,98	551.195,98
00-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
00-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6111.	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων					
00-6111.001	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	158.700,00	90.032,92	90.032,92	60.000,00	60.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6111.	158.700,00	90.032,92	90.032,92	60.000,00	60.000,00
00-6116.	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών					
00-6116.001	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	20.000,00	17.815,08	17.815,08	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6116.	20.000,00	17.815,08	17.815,08	10.000,00	10.000,00
00-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
00-6117.002	Αμοιβές Παροχής Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας	25.800,00	16.533,32	16.533,32	29.133,36	29.133,36
00-6117.012	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	24.800,00	22.733,33	22.733,33	24.800,00	24.800,00
00-6117.014	Αμοιβές εκτιμητών - εμπειρογνομώνων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6117.016	Αμοιβή πραγματογνωμόνων	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6117.	88.800,00	39.266,65	39.266,65	53.933,36	53.933,36
Σύνολο του ΚΑ:	00-611	267.500,00	147.114,65	147.114,65	123.933,36	123.933,36
00-612 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ					
00-6121.	Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ)	267.225,00	245.668,48	245.668,48	267.225,00	267.225,00
00-6123.	Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)					
00-6123.001	Έξοδα κίνησης των προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων	7.200,00	6.600,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6123.	7.200,00	6.600,00	6.600,00	7.200,00	7.200,00
00-6124.	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ.4 ΚΔΚ, ν.2685/1999)					
00-6124.001	Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΔΚΚ Ν 2685/99)	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6124.	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00
00-6126.	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς					
00-6126.001	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	50.000,00	44.511,94	44.511,94	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6126.	50.000,00	44.511,94	44.511,94	50.000,00	50.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-612	327.425,00	298.280,42	298.280,42	327.425,00	327.425,00
00-613 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
00-6132.	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές					
00-6132.001	Αποζημίωση μελών των Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής γενικών υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6132.	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-613	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
00-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
00-6142.007	Αμοιβές ελεγκτών-εκκαθαριστών ΝΠ του Δήμου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6142.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-614	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
00-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
00-6162.003	Υπηρεσίες φύλαξης	58.866,67	45.326,13	45.326,13	362.609,07	362.609,07
Σύνολο του ΚΑ:	00-6162.	58.866,67	45.326,13	45.326,13	362.609,07	362.609,07
Σύνολο του ΚΑ:	00-616	58.866,67	45.326,13	45.326,13	362.609,07	362.609,07
Σύνολο του ΚΑ:	00-61	670.791,67	490.721,20	490.721,20	818.967,43	818.967,43
00-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
00-622 .	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ					
00-6221.	Ταχυδρομικά τέλη					
00-6221.001	Ταχυδρομικά τέλη	27.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6221.	27.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
00-6222.	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού					
00-6222.001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	150.000,00	94.557,12	94.557,12	110.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6222.	150.000,00	94.557,12	94.557,12	110.000,00	110.000,00
00-6223.	Κινητή Τηλεφωνία					
00-6223.001	Κινητή Τηλεφωνία	25.000,00	24.544,14	24.544,14	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6223.	25.000,00	24.544,14	24.544,14	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-622	202.000,00	134.101,26	134.101,26	170.000,00	170.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-62	202.000,00	134.101,26	134.101,26	170.000,00	170.000,00
00-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
00-631 .	ΦΟΡΟΙ					
00-6312.	Λοιποί φόροι	25.000,00	11.441,32	11.441,32	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-631	25.000,00	11.441,32	11.441,32	25.000,00	25.000,00
00-633 .	ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ					
00-6331.	Λοιποί φόροι και τέλη					
00-6331.001	Χαρτόσημο και ΟΓΑ μισθωμάτων	8.311,44	6.305,28	6.305,28	7.771,20	7.771,20
00-6331.005	Κάρτα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων	15.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
00-6331.006	Ετήσια Τέλη ΕΕΤΤ (ΧΡΗΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ & ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΗ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6331.	26.311,44	16.305,28	16.305,28	25.771,20	25.771,20
Σύνολο του ΚΑ:	00-633	26.311,44	16.305,28	16.305,28	25.771,20	25.771,20
Σύνολο του ΚΑ:	00-63	51.311,44	27.746,60	27.746,60	50.771,20	50.771,20
00-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
00-643 .	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ					
00-6431.	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου					
00-6431.001	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	3.000,00	2.996,42	2.996,42	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6431.	3.000,00	2.996,42	2.996,42	3.000,00	3.000,00
00-6433.	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών					
00-6433.002	ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6433.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-643	3.000,00	2.996,42	2.996,42	5.000,00	5.000,00
00-644 .	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ					
00-6442.	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων					
00-6442.001	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6442.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-644	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-645 .	ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ					
00-6451.	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα					
00-6451.001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	8.000,00	3.658,00	3.658,00	8.720,00	8.720,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6451.002	Συνδρομή στη Τράπεζα Νομικών Υπηρεσιών - ΝΟΜΟΣ	2.000,00	1.637,57	1.637,57	2.000,00	2.000,00
00-6451.003	Συνδρομή στο site "www.aftodioikisi.gr"	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6451.004	Συνδρομή στο μηνιαίο περιοδικό 'Πόλη και Πολιτική'	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6451.	12.100,00	5.295,57	5.295,57	10.720,00	10.720,00
00-6453.	Λοιπές συνδρομές					
00-6453.002	Συνδρομή δικτύου Eurocities	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00-6453.003	Εισφορά εισόδου και ετήσια συνδρομή στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την κλιματική αλλαγή - Climattica"	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00-6453.004	Συνδρομή στο δίκτυο βιώσιμη Πόλη	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6453.005	Συνδρομή για το σύστημα τηλεματικής (GPS)	16.705,60	11.705,60	11.705,60	17.000,00	17.000,00
00-6453.006	Συνδρομή στη Τράπεζα Πληροφοριών Payroll ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6453.	26.705,60	11.705,60	11.705,60	26.100,00	26.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-645	38.805,60	17.001,17	17.001,17	36.820,00	36.820,00
00-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
00-6463.	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων					
00-6463.001	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	3.724,34	3.724,34	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6463.	5.000,00	3.724,34	3.724,34	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-646	5.000,00	3.724,34	3.724,34	5.000,00	5.000,00
00-649 .	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ					
00-6491.	Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6492.	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων					
00-6492.001	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.900.000,00	1.745.278,56	1.745.278,56	2.039.771,45	2.039.771,45
00-6492.004	Εκκρεμή Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων με τελεσιδικία εντός της χρήσης	1.000.000,00	999.948,88	999.948,88	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6492.	2.900.000,00	2.745.227,44	2.745.227,44	2.039.771,45	2.039.771,45
00-6494.	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών					
00-6494.001	Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6494.	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00-6495.	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως					
00-6495.001	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	397.245,33	224.524,07	224.524,07	180.000,00	180.000,00
00-6495.003	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ	31.045,88	6.260,76	6.260,76	32.000,00	32.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6495.004	Προμήθεια για ταίστρες και ποτίστρες αδέσποτων ζώων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6495.005	Λοιπές δαπάνες για την περιθαλψη αδέσποτων ζώων	35.301,56	24.874,40	24.874,40	24.800,00	24.800,00
00-6495.006	Δαπάνες Πυροπροστασίας	386.000,00	296.609,40	296.609,40	266.175,94	266.175,94
00-6495.008	Προμήθεια υλικών για την περιθαλψη και διαχείριση των αδέσποτων ζώων	34.998,40	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6495.009	Αποζημιώσεις για υλικές ζημιές σε Ι.Χ.	12.000,00	9.152,60	9.152,60	10.000,00	10.000,00
00-6495.010	Υπηρεσίες μεταφοράς και φιλοξενίας αδέσποτων σκύλων	29.937,96	19.685,00	19.685,00	24.800,00	24.800,00
00-6495.014	Κάλυψη έκτακτων κι επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19	23.064,00	23.064,00	23.064,00	0,00	0,00
00-6495.018	Δαπάνη για τη λειτουργία του υπο δημιουργία ενδιαιτήματος ζώων συντροφιάς (καταφύγιο αδέσποτων ζώων)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6495.019	Δαπάνη για σύμβαση με αδειοδοτημένη κτηνοτροφική μονάδα για την φιλοξενία ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00-6495.022	Λοιπές δαπάνες για την Πολιτική προστασία στο Δήμο Αχαρνών	46.035,00	26.319,00	26.319,00	33.862,95	33.862,95
00-6495.024	Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΣ 055)	1.226.259,00	124.352,80	124.352,80	790.280,04	790.280,04
00-6495.025	Χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της πράξης "Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α' & β' βαθμού της χώρας" με κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο ΤΠΑ Υπουργείο Εσωτερικών 2021-2025	300.000,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
00-6495.026	Χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για αποκατάσταση παρόδιας βλάστησης και πολιτική προστασία	149.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6495.029	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΛΗΨΗ & ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 (τμ. 2003ΣΕ05500005)» ΟΠΣ 5220058ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	119.962,56	0,00	0,00	119.962,56	119.962,56
00-6495.030	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΛΗΨΗ & ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021" (τμ. 2003ΣΕ05500005)» ΟΠΣ 5220058ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	976.193,92	0,00	0,00	976.193,92	976.193,92
Σύνολο του ΚΑ:	00-6495.	3.787.897,61	754.842,03	754.842,03	2.651.075,41	2.651.075,41
Σύνολο του ΚΑ:	00-649	6.689.897,61	3.500.069,47	3.500.069,47	4.692.846,86	4.692.846,86
Σύνολο του ΚΑ:	00-64	6.738.703,21	3.523.791,40	3.523.791,40	4.739.666,86	4.739.666,86
00-65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
00-651	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
00-6515.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
00-6515.001	Προμήθειες Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων από κατόνομες για λειτουργικά	25.000,00	24.119,81	24.119,81	25.000,00	25.000,00
00-6515.002	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	10.000,00	9.887,11	9.887,11	10.000,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6515.	35.000,00	34.006,92	34.006,92	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-651	35.000,00	34.006,92	34.006,92	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-65	35.000,00	34.006,92	34.006,92	35.000,00	35.000,00
00-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
00-671 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ					
00-6711.	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές					
00-6711.001	Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές (ΥΠ.ΕΣ)	1.333.699,53	1.333.114,78	1.333.114,78	1.163.830,00	1.163.830,00
00-6711.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
00-6711.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6711.	1.533.699,53	1.433.114,78	1.433.114,78	1.163.830,00	1.163.830,00
00-6715.	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ					
00-6715.008	Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία " Κέντρο Ατόμων με ειδικές ανάγκες."	88.041,09	88.041,09	88.041,09	88.041,09	88.041,09
00-6715.014	Επιχορήγηση στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία " Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών"	1.920.000,00	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6715.	2.008.041,09	1.898.041,09	1.898.041,09	88.041,09	88.041,09
Σύνολο του ΚΑ:	00-671	3.541.740,62	3.331.155,87	3.331.155,87	1.251.871,09	1.251.871,09
00-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
00-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΣΔΑ)					
00-6721.002	Εισφορά υπέρ ΣΥΝΠΑ από συμμετοχή του Δήμου ως μέλος	192.299,42	64.099,81	64.099,81	168.190,02	168.190,02
00-6721.003	Εισφορά υπέρ ΠΕΣΥΔΑΠ	52.399,38	52.399,38	52.399,38	61.132,58	61.132,58
Σύνολο του ΚΑ:	00-6721.	244.698,80	116.499,19	116.499,19	229.322,60	229.322,60
00-6722.	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	42.962,09	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6726.	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ					
00-6726.001	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ	0,00	0,00	0,00	190.102,20	190.102,20
00-6726.002	Εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ από παρακράτηση 15% εισπράξεων ΤΑΠ	160.000,00	158.660,80	158.660,80	0,00	0,00
00-6726.003	Εισφορά Αμφικτυονίας	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6726.004	Δίκτυα πόλεων (Εύξεινη Πόλη)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6726.005	Λοιπά δίκτυα πόλεων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6726.006	Δίκτυο Υγιών Πόλεων	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6726.007	Εισφορά Μετοχικού κεφαλαίου στον Αναπτυξιακό οργανισμό	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-6726.	404.000,00	158.660,80	158.660,80	190.102,20	190.102,20
00-6729.	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές					
00-6729.001	Εισφορά υπέρ ΚΕΔΚΕ από παρακράτηση 15% εισπράξεων ΤΑΠ	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
00-6729.002	Εισφορά Αμφικτυονίας	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00-6729.003	Δίκτυα πόλεων (Εύξεινη Πόλη)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6729.004	Λοιπά δίκτυα πόλεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00-6729.006	Εισφορά Μετοχικού κεφαλαίου στον Αναπτυξιακό οργανισμό	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6729.	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-672	691.660,89	275.159,99	275.159,99	749.424,80	749.424,80
00-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
00-6733.	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες					
00-6733.001	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	5.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6733.	5.000,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00	5.000,00
00-6736.	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία					
00-6736.009	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλογους και σωματία	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6736.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
00-6737.001	Λειτουργικές Δαπάνες Φορέα Υλοποίησης» (ΑΟΤΑ, Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε.), για την Προγραμματική Σύμβαση «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ – ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ	30.000,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
00-6737.004	Προγραμματική σύμβαση για την αναπλάση εμπορικών οδών του Δήμου Αχαρνών	135.757,20	81.707,38	81.707,38	88.065,04	88.065,04
00-6737.010	Λειτουργικές Δαπάνες ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ" (ΑΟΤΑ, Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε.), για την Προγραμματική Σύμβαση υλοποίησης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00
00-6737.011	Προγραμματική σύμβαση για προμήθεια και τοποθέτηση Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.014	Προγραμματική σύμβαση για κατασκευή πλατείας στις οδούς Κατσούρου, Νικηταρά και Μετσόβου Κοκ. Μύλος	282.350,73	278.728,19	278.728,19	0,00	0,00
00-6737.018	Διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Δήμου Αχαρνών Α.Ε - Αναπτυξιακός Οργανισμός Ο.Τ.Α	217.409,08	215.981,60	215.981,60	243.040,00	243.040,00
00-6737.019	Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	122.914,86	5.400,00	5.400,00	166.855,55	166.855,55

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6737.020	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.445 Π.Ε. 4 (ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ - ΑΓΙΑ ANNA –ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	48.691,50	2.160,01	2.160,01	130.000,00	130.000,00
00-6737.021	Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση μελετών έτους 2022	39.432,00	1.339,20	1.339,20	0,00	0,00
00-6737.023	Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση έργων ανάπλασης οδών, πεζοδρομίων - πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων	589.573,88	289.086,19	289.086,19	447.601,87	447.601,87
00-6737.026	Προγραμματική Σύμβαση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ»	16.800,00	6.720,00	6.720,00	10.080,00	10.080,00
00-6737.027	Προγραμματική Σύμβαση για την εκπόνηση μελετών στην ΠΕ Βαρυμπόμπης	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.028	Προγραμματική σύμβαση για την Τεχνική Υποστήριξη της υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικών εφαρμογών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.029	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ, ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ	10.000,00	9.300,00	9.300,00	100,00	100,00
00-6737.030	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΟΧΟΣΑΝΙΔΑΣ (SKATE PARK) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ) στο Ο.Τ 34B ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΔΕ (ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ Π.Ε ΑΥΛΙΖΑ)	85.000,00	6.400,00	6.400,00	282.380,08	282.380,08
00-6737.031	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ (Π.Ε ΧΑΡΑΥΓΗ) (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)	85.000,00	12.800,00	12.800,00	301.399,08	301.399,08
00-6737.032	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΑ ΚΛΠ) ΚΑΙ Κ.ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ)	10.000,00	9.750,00	9.750,00	100,00	100,00
00-6737.033	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00-6737.034	Λειτουργικές Δαπάνες Φορέα Υλοποίησης» (ΑΟΤΑ, Αναπτυξιακή Αχαρνών Μονοπρόσωπη Α.Ε.),για την επίβλεψη του έργου "ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ"	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Σύνολο του ΚΑ:	00-6737.	1.723.129,25	969.772,57	969.772,57	1.799.621,63	1.799.621,63
00-6738.	Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων (άρθρου 259 παρ.1 ΚΔΚ)	1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-673	3.438.129,25	2.681.272,57	2.681.272,57	1.824.621,63	1.824.621,63
Σύνολο του ΚΑ:	00-67	7.671.530,76	6.287.588,43	6.287.588,43	3.825.917,52	3.825.917,52
00-68 .	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-681 .	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ					
00-6819.	Λοιπές Εγγυήσεις	10.000,00	9.125,00	9.125,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-681	10.000,00	9.125,00	9.125,00	10.000,00	10.000,00
00-682 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-6821.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης					
00-6821.002	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	5.000,00	571,00	571,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6821.	5.000,00	571,00	571,00	10.000,00	10.000,00
00-6823.	Τόκοι υπερημερίας χρήσης					
00-6823.001	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	291.910,00	263.595,62	263.595,62	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6823.	291.910,00	263.595,62	263.595,62	150.000,00	150.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-682	296.910,00	264.166,62	264.166,62	160.000,00	160.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-68	306.910,00	273.291,62	273.291,62	170.000,00	170.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-6	16.162.069,65	11.196.853,82	11.196.853,82	10.361.518,99	10.361.518,99
00-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
00-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
00-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
00-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	17.934,66	17.934,66	17.934,66	22.145,23	22.145,23
00-8111.002	Λοιπές παροχές Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8111.	17.934,66	17.934,66	17.934,66	22.325,23	22.325,23
00-8112.	Αμοιβές αιρετών αρχόντων					
00-8112.001	Αμοιβές αιρετών αρχόντων & τρίτων	27.882,85	26.982,85	26.982,85	25.681,79	25.681,79
Σύνολο του ΚΑ:	00-8112.	27.882,85	26.982,85	26.982,85	25.681,79	25.681,79
00-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
00-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	53.539,37	30.993,09	30.993,09	461.584,52	461.584,52
00-8113.002	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	2.238,20	2.238,20
Σύνολο του ΚΑ:	00-8113.	53.539,37	30.993,09	30.993,09	463.822,72	463.822,72
00-8114.	Φόροι - Τέλη					
00-8114.001	Φόροι - Τέλη	6.206,14	0,00	0,00	6.206,14	6.206,14
00-8114.002	Φόροι - Τέλη	0,00	0,00	0,00	69.530,98	69.530,98
Σύνολο του ΚΑ:	00-8114.	6.206,14	0,00	0,00	75.737,12	75.737,12
00-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8115.001	Διάφορα έξοδα	190.366,46	72.632,67	72.632,67	123.925,23	123.925,23
00-8115.003	ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ	489.640,20	366.019,22	366.019,22	267.137,39	267.137,39

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8115.004	Οφειλή από Δικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης-ΔΕΤΕΔΑ	20.111,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00-8115.005	Οφειλή για την Κάλυψη έκτακτων κι επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00
00-8115.006	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	101.555,89	101.555,89
Σύνολο του ΚΑ:	00-8115.	774.517,74	513.051,89	513.051,89	492.618,51	492.618,51
00-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
00-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	42.467,51	42.467,51
Σύνολο του ΚΑ:	00-8116.	0,00	0,00	0,00	42.467,51	42.467,51
00-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
00-8117.002	Οφειλές δημοσίευσης ΠΟΕ στον ημερήσιο & τοπικό τύπο	14.252,81	10.430,61	10.430,61	3.718,88	3.718,88
00-8117.007	Οφειλή επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία " Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών ΝΠΔΔ Δήμου Αχαρνών"	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00
00-8117.013	Οφειλή από Δαπάνες Πυροπροστασίας	0,00	0,00	0,00	94.558,68	94.558,68
00-8117.016	Οφειλή από Λοιπές επιστροφές	15.116,74	12.041,24	12.041,24	2.594,19	2.594,19
00-8117.017	Οφειλή από Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	14.413,26	7.972,80	7.972,80	83.546,59	83.546,59
Σύνολο του ΚΑ:	00-8117.	733.782,81	720.444,65	720.444,65	184.418,34	184.418,34
Σύνολο του ΚΑ:	00-811	1.613.863,57	1.309.407,14	1.309.407,14	1.307.071,22	1.307.071,22
00-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
00-8122.	Έργα					
00-8122.001	Έργα	0,00	0,00	0,00	174.802,08	174.802,08
Σύνολο του ΚΑ:	00-8122.	0,00	0,00	0,00	174.802,08	174.802,08
Σύνολο του ΚΑ:	00-812	0,00	0,00	0,00	174.802,08	174.802,08
00-813 .	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΠΟΕ)					
00-8131.	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)					
00-8131.001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)	303,84	0,00	0,00	303,84	303,84
00-8131.004	Τόκοι Υπερμερείας Χρήσης	331.604,35	195.748,69	195.748,69	144.982,03	144.982,03
00-8131.005	Οφειλή από Δικαστικά έξοδα κι έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων-Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης-ΔΕΤΕΔΑ (τόκο δικαστικών αποφάσεων)	1.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8131.	332.933,54	195.748,69	195.748,69	145.285,87	145.285,87
Σύνολο του ΚΑ:	00-813	332.933,54	195.748,69	195.748,69	145.285,87	145.285,87

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-81	1.946.797,11	1.505.155,83	1.505.155,83	1.627.159,17	1.627.159,17
00-82 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ					
00-821 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8211.	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης					
00-8211.001	Απόδοση εισφοράς 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων	860.000,00	615.433,51	615.433,51	860.000,00	860.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8211.	860.000,00	615.433,51	615.433,51	860.000,00	860.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-821	860.000,00	615.433,51	615.433,51	860.000,00	860.000,00
00-822 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ					
00-8221.	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	1.223.000,00	874.442,88	874.442,88	1.223.000,00	1.223.000,00
00-8222.	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	7.000,00	6.891,46	6.891,46	7.000,00	7.000,00
00-8223.	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π.					
00-8223.001	Απόδοση φόρου καυσίμων 1%	14.000,00	12.460,08	12.460,08	15.000,00	15.000,00
00-8223.003	Απόδοση φόρου 3% εργολάβων & δημοτικών επιχειρήσεων	65.000,00	59.631,03	59.631,03	70.000,00	70.000,00
00-8223.004	Απόδοση φόρου εμπορευμάτων 4%	250.000,00	227.026,16	227.026,16	260.000,00	260.000,00
00-8223.008	Απόδοση φόρου 8% παροχής υπηρεσιών	600.000,00	556.998,02	556.998,02	620.000,00	620.000,00
00-8223.020	Απόδοση φόρου 20% ελεύθερων επαγγελματιών	185.000,00	26.567,39	26.567,39	90.000,00	90.000,00
00-8223.022	Απόδοση Φόρου Εισοδήματος 20%	310.000,00	97.549,94	97.549,94	310.000,00	310.000,00
00-8223.024	Απόδοση Φόρου τόκων υπερημερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4	100.000,00	23.022,02	23.022,02	120.000,00	120.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8223.	1.524.000,00	1.003.254,64	1.003.254,64	1.485.000,00	1.485.000,00
00-8229.	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου					
00-8229.001	Απόδοση κράτησης ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων	15.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
00-8229.002	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης	130.000,00	102.895,66	102.895,66	130.000,00	130.000,00
00-8229.003	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Ν.398	40.000,00	450,20	450,20	5.000,00	5.000,00
00-8229.004	Απόδοση χαρτ.3% & Ογα χαρτ.0,6%	4.000,00	1.962,54	1.962,54	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8229.	189.000,00	105.308,40	105.308,40	156.000,00	156.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-822	2.943.000,00	1.989.897,38	1.989.897,38	2.871.000,00	2.871.000,00
00-823 .	ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ					
00-8231.	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ					
00-8231.001	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΤΥΔΚΥ	340.000,00	282.071,67	282.071,67	340.000,00	340.000,00
00-8231.003	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΙΚΑ	4.900.000,00	4.894.707,78	4.894.707,78	4.900.000,00	4.900.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
00-8231.004	Απόδοση εισφοράς υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕΔΕ	72.000,00	49.786,22	49.786,22	72.000,00	72.000,00
00-8231.005	Απόδοση εισφοράς άλλων περιπτώσεων	60.000,00	27.583,23	27.583,23	60.000,00	60.000,00
00-8231.006	Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΕΑΔΥ	240.000,00	184.824,72	184.824,72	240.000,00	240.000,00
00-8231.007	Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΠΔΥ	100.000,00	87.088,66	87.088,66	100.000,00	100.000,00
00-8231.008	Απόδοση εισφοράς 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά	36.000,00	20.983,92	20.983,92	36.000,00	36.000,00
00-8231.010	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπερ ΤΠΔΥ 1% (Ν.3986/11)	59.000,00	6,77	6,77	10.000,00	10.000,00
00-8231.011	Απόδοση Ειδικής Εισφοράς υπερ ΟΑΕΔ 1% (Ν.3986/11)	120.000,00	97.546,45	97.546,45	5.000,00	5.000,00
00-8231.014	Απόδοση εισφοράς υπερ Στέγη Υγειονομικών	100,00	30,00	30,00	100,00	100,00
00-8231.017	Απόδοση εισφοράς υπερ Ταμείο Υγείας Νομικών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00-8231.018	Απόδοση εισφοράς υπερ Ταμείο Πρόνοιας Νομικών	1.500,00	479,80	479,80	1.500,00	1.500,00
00-8231.019	Απόδοση εισφοράς υπερ ΤΑΝ 3%	20.000,00	1.634,16	1.634,16	20.000,00	20.000,00
00-8231.021	Απόδοση εισφοράς ΜΤΠΥ 3%	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00-8231.023	Απόδοση πρόσθετης εισφοράς Β.Α.Ε	13.000,00	9.760,76	9.760,76	13.000,00	13.000,00
00-8231.024	Επικουρική σύνταξη Νομικών	2.500,00	726,00	726,00	2.500,00	2.500,00
00-8231.025	ΕΦΚΑ Σύνταξη Νομικών	15.000,00	4.603,20	4.603,20	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8231.	5.993.100,00	5.661.833,34	5.661.833,34	5.829.100,00	5.829.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-823	5.993.100,00	5.661.833,34	5.661.833,34	5.829.100,00	5.829.100,00
00-824 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8241.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ					
00-8241.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	130.000,00	78.659,04	78.659,04	130.000,00	130.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8241.	130.000,00	78.659,04	78.659,04	130.000,00	130.000,00
00-8242.	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ					
00-8242.001	Υπέρ Συλλόγου εργαζομένων	100.000,00	55.276,32	55.276,32	100.000,00	100.000,00
00-8242.002	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο	110.000,00	78.069,52	78.069,52	110.000,00	110.000,00
00-8242.003	Αποδόσεις Κρατήσεων απο διατροφές και κατασχέσεις	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
00-8242.004	Απόδοση κρατήσεων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία, άδειες ανευ αποδοχών κλπ.)	19.200,00	3.615,33	3.615,33	19.200,00	19.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8242.	248.400,00	136.961,17	136.961,17	248.400,00	248.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-824	378.400,00	215.620,21	215.620,21	378.400,00	378.400,00
00-825 .	ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ					
00-8251.	Πάγια προκαταβολή	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-825	18.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00
00-826 .	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ					
00-8264.	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)					
00-8264.001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	10.000,00	3.863,49	3.863,49	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8264.	10.000,00	3.863,49	3.863,49	10.000,00	10.000,00
00-8265.	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	1.258.247,27	1.258.247,27	1.258.247,27	25.000,00	25.000,00
00-8269.	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις					
00-8269.001	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-8269.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-826	1.270.247,27	1.262.110,76	1.262.110,76	37.000,00	37.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	00-82	11.462.747,27	9.750.895,20	9.750.895,20	9.993.500,00	9.993.500,00
00-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
00-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξής εισπρακτέων υπολοίπων					
00-8511.002	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από κράσπεδα	685.698,56	0,00	0,00	705.558,33	705.558,33
00-8511.005	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων τακτικών εσόδων επί των ακαθαρίστων εσόδων	765.858,36	0,00	0,00	965.300,83	965.300,83
00-8511.006	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από λοιπές περιπτώσεις	401.490,58	0,00	0,00	423.230,29	423.230,29
00-8511.009	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από τέλος ακίνητης περιουσίας	207.995,77	0,00	0,00	213.994,22	213.994,22
00-8511.011	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα	543.740,79	0,00	0,00	533.384,16	533.384,16
00-8511.012	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	196.125,72	0,00	0,00	172.288,27	172.288,27
00-8511.013	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων	6.726.479,75	0,00	0,00	2.720.092,45	2.720.092,45
00-8511.015	Μη εισπραξη εισπρακτέων υπολοίπων από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	17.843,12	0,00	0,00	17.628,14	17.628,14
Σύνολο του ΚΑ:	00-8511.	9.545.232,65	0,00	0,00	5.751.476,69	5.751.476,69
00-8512.	Προβλέψεις μη εισπραξής εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτων	0,00	0,00	0,00	824.460,62	824.460,62
00-8513.	Προβλέψεις μη εισπραξής εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	7.765.552,97	0,00	0,00	3.813.631,94	3.813.631,94
Σύνολο του ΚΑ:	00-851	17.310.785,62	0,00	0,00	10.389.569,25	10.389.569,25
Σύνολο του ΚΑ:	00-85	17.310.785,62	0,00	0,00	10.389.569,25	10.389.569,25

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	00-8	30.720.330,00	11.256.051,03	11.256.051,03	22.010.228,42	22.010.228,42
Σύνολο του ΚΑ:	00	46.882.399,65	22.452.904,85	22.452.904,85	32.371.747,41	32.371.747,41
10-	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
10-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
10-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
10-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.470.570,00	1.371.429,65	1.371.429,65	1.470.570,00	1.470.570,00
10-6011.003	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ΚΕΠ	41.820,00	40.816,85	40.816,85	44.568,00	44.568,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6011.	1.512.390,00	1.412.246,50	1.412.246,50	1.515.138,00	1.515.138,00
10-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6012.001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινά και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων	80.000,00	72.189,42	72.189,42	43.189,42	43.189,42
10-6012.003	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης ,εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινά υπαλλήλων ΚΕΠ	24.271,00	3.030,48	3.030,48	7.076,62	7.076,62
10-6012.004	Παραπληγικό επίδομα μονίμων υπαλλήλων	33.312,00	32.033,20	32.033,20	33.312,00	33.312,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6012.	137.583,00	107.253,10	107.253,10	83.578,04	83.578,04
Σύνολο του ΚΑ:	10-601	1.649.973,00	1.519.499,60	1.519.499,60	1.598.716,04	1.598.716,04
10-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
10-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.658.936,00	1.656.885,16	1.656.885,16	1.718.734,56	1.718.734,56
Σύνολο του ΚΑ:	10-6021.	1.658.936,00	1.656.885,16	1.656.885,16	1.718.734,56	1.718.734,56
10-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινά υπαλλήλων αορίστου χρόνου	100.352,84	90.114,33	90.114,33	60.352,80	60.352,80
10-6022.003	Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, εξαιρέσιμες ημέρες, νυκτερινά υπαλλήλων αορίστου χρόνου (ΚΕΠ)	15.061,60	0,00	0,00	530,80	530,80
Σύνολο του ΚΑ:	10-6022.	115.414,44	90.114,33	90.114,33	60.883,60	60.883,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-602	1.774.350,44	1.746.999,49	1.746.999,49	1.779.618,16	1.779.618,16
10-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
10-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	6.991,92	6.991,92
10-6041.004	Ασκούμενοι Σπουδαστές (πρακτική)	33.807,36	123,90	123,90	33.807,36	33.807,36
10-6041.005	Ασκούμενοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ (ΕΠΑΣ)	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10-6041.006	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 (ΟΑΕΔ)	1.883.508,60	1.723.676,05	1.723.676,05	1.690.387,29	1.690.387,29
Σύνολο του ΚΑ:	10-6041.	1.937.315,96	1.723.799,95	1.723.799,95	1.771.186,57	1.771.186,57
10-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
10-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	519,91	519,91
Σύνολο του ΚΑ:	10-6042.	0,00	0,00	0,00	519,91	519,91
Σύνολο του ΚΑ:	10-604	1.937.315,96	1.723.799,95	1.723.799,95	1.771.706,48	1.771.706,48
10-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
10-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
10-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου	300.972,94	272.212,49	272.212,49	300.972,94	300.972,94
10-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΚΕΠ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	9.000,00	8.388,87	8.388,87	9.500,00	9.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6051.	309.972,94	280.601,36	280.601,36	310.472,94	310.472,94
10-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	386.311,28	357.005,43	357.005,43	386.311,28	386.311,28
10-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
10-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.558,44	1.558,44
10-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Ασκούμενοι σπουδαστές)	1.941,12	0,00	0,00	1.941,12	1.941,12
10-6054.003	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Ασκούμενοι σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ-ΕΠΑΣ)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6054.	8.941,12	0,00	0,00	10.499,56	10.499,56
10-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
10-6055.002	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	6.250,00	5.663,31	5.663,31	6.250,00	6.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6055.	6.250,00	5.663,31	5.663,31	6.250,00	6.250,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-605	711.475,34	643.270,10	643.270,10	713.533,78	713.533,78
10-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
10-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	35.261,46	0,00	0,00	70.522,92	70.522,92
10-6062.	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6062.001	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 118/81)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6062.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
10-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
10-6063.001	Παροχή γάλακτος	38.830,13	6.973,23	6.973,23	42.245,33	42.245,33
Σύνολο του ΚΑ:	10-6063.	38.830,13	6.973,23	6.973,23	42.245,33	42.245,33
Σύνολο του ΚΑ:	10-606	77.091,59	9.973,23	9.973,23	117.768,25	117.768,25
Σύνολο του ΚΑ:	10-60	6.150.206,33	5.643.542,37	5.643.542,37	5.981.342,71	5.981.342,71
10-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
10-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
10-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
10-6142.001	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ	37.200,00	14.508,00	14.508,00	0,00	0,00
10-6142.003	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και προετοιμασία για πιστοποίηση κατά ISO/IEC 27001	2.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6142.004	Εργασίες ετήσιας πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών του Δήμου Αχαρνών κατά ISO/IEC 27001	2.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6142.005	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας και προετοιμασίας για πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001	2.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6142.007	Τεχνική υποστήριξη - συντήρηση διαδικτυακού τόπου (portal) για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών	49.600,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10-6142.012	Διαμόρφωση δικλίδων ασφαλείας στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών	36.921,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-6142.017	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την συμμορφωση του Δήμου Αχαρνών ως προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων και εναρμόνιση των οργανωτικών διαδικασιών και αρμοδιοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού Ε.Ε 679/2016 GDPR	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.018	Ετήσια παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO) σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR)	1.000,00	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00
10-6142.024	Υπηρεσία υποστήριξης συμβούλου για τη δημιουργία Δημοτικής Διαδικτυακής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης Δ. Αχαρνών	1.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.033	Συμβουλευτική υποστήριξη για την τροποποίηση του καταστατικού και εκπόνηση Κανονισμού Λειτουργίας ΠΚΘ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.039	Υπηρεσίες υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6142.043	Εκμάθηση πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου και υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού στη λειτουργία τους	55.800,00	24.800,00	24.800,00	41.200,00	41.200,00
10-6142.044	Δράσεις υποστήριξης Παλινοστούντων Δήμου Αχαρνών	54.138,40	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-6142.	277.189,80	69.068,00	69.068,00	109.660,00	109.660,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-614	277.189,80	69.068,00	69.068,00	109.660,00	109.660,00
10-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
10-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
10-6162.002	Αμοιβή της ΔΙΑΣ Α.Ε για την πληρωμή προσωπικού μέσω Ε.Α.Π.	5.500,00	2.073,65	2.073,65	0,00	0,00
10-6162.004	Οφειλές Δημοτικών επιχειρήσεων	250.000,00	248.338,17	248.338,17	50.000,00	50.000,00
10-6162.012	Εφαρμογή του συστήματος Διοίκηση μέσω στόχων (Ν. 4369/2016)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6162.017	Συμβουλευτική υποστήριξη για την προτυποποίηση εσωτερικών διαδικασιών	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6162.018	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το συντονισμό της υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Α. Τρίτσης	37.200,00	9.244,20	9.244,20	18.488,40	18.488,40
10-6162.019	Νομική υποστήριξη για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων	5.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
10-6162.024	Υπηρεσίες Τεχνικής υποστήριξης χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων λογισμικού	27.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6162.029	Παροχή Υπηρεσιών για την καταγραφή και μοντελοποίηση αρμοδιοτήτων Δήμου Αχαρνών για το Εθνικό Μητρώο Διαδικασίας (Ν. 4727/2020)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
10-6162.030	Ανάπτυξη συστήματος αρχειοθέτησης και καταχώρησης δεδομένων και εγγράφων	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6162.031	Εφαρμογή συστήματος δημοσιονομικής διαχείρισης Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στο Δήμο Αχαρνών	24.800,00	11.160,00	11.160,00	15.000,00	15.000,00
10-6162.033	Καταγραφή ακινητης περιουσίας εντός των ορίων του Δήμου Αχαρνών και έλεγχος δηλώσεων στο κτηματολόγιο	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
10-6162.035	Έλεγχος Οικονομικών καταστάσεων	19.840,00	15.872,00	15.872,00	0,00	0,00
10-6162.036	Μελέτη για την καταγραφή και παρακολούθηση των αποθεμάτων αποθήκης	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
10-6162.037	Συνταξη επιχειρησιακού σχεδίου και υπηρεσίες για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων	12.152,00	9.176,00	9.176,00	2.976,00	2.976,00
10-6162.038	Παροχή Υπηρεσίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου επικοινωνίας και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών για την προβολή των δράσεων του Δήμου και την ενημέρωση των Δημοτών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης	29.760,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
10-6162.039	Επικαιροποίηση προγραμμάτων θέσεων εργασίας του Δήμου Αχαρνών και συμμετοχή στην κινητικότητα	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6162.040	Υπηρεσίες υποστήριξης ανθρωπίνου δυναμικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (νόμος 4940/2022, ΦΕΚ 112/Α/2022)	37.200,00	0,00	0,00	500,00	500,00
10-6162.041	Υπηρεσίες υποστήριξης αναλυτικής λογιστικής	24.800,00	20.832,00	20.832,00	32.240,00	32.240,00
10-6162.042	Υπηρεσίες Συμβούλου της πράξης Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αχαρνών	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
10-6162.043	Παροχή Υπηρεσιών για την απεικόνιση οφειλών σε κράσπεδα και αποχέτευση και συνδεση αυτών με την Διευθυνσή Τεχνικών Υπηρεσιών και Οικονομικής Υπηρεσίας	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6162.044	Δαπάνες κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων & αποτελεσμάτων.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6162.047	Υπηρεσίες υποστήριξης για τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων διαδικασιών και ενεργειών για την υποβοήθηση των Επιτροπών Καταγραφής και Απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από τα καταργηθέντα Ν.Π.	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
10-6162.048	Υπηρεσίες ιατρών ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
10-6162.049	Υπηρεσίες Ιατρών παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
10-6162.050	Υπηρεσίες υλοποίησης αθλητικών προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	9.027,20	9.027,20
10-6162.051	Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας μισθοδοσίας	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
10-6162.052	Υπηρεσίες για συνταξη οικονομικών καταστάσεων και κλείσιμο χρήσης 2023	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
10-6162.053	Υπηρεσίες για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων και κλείσιμο 2023	0,00	0,00	0,00	11.160,00	11.160,00
10-6162.054	Υπηρεσίες υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6162.	677.082,40	440.696,02	440.696,02	339.551,60	339.551,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-616	677.082,40	440.696,02	440.696,02	339.551,60	339.551,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-61	954.272,20	509.764,02	509.764,02	449.211,60	449.211,60
10-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
10-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
10-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	340.000,00	338.650,29	338.650,29	300.000,00	300.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-621	340.000,00	338.650,29	338.650,29	300.000,00	300.000,00
10-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
10-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	91.525,68	64.312,73	64.312,73	69.000,00	69.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-623	91.525,68	64.312,73	64.312,73	69.000,00	69.000,00
10-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
10-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	24.959,58	7.659,15	7.659,15	20.087,16	20.087,16
10-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
10-6265.001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	6.984,99	6.984,99
Σύνολο του ΚΑ:	10-6265.	1.000,00	0,00	0,00	6.984,99	6.984,99
10-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
10-6266.001	Συντήρηση λογισμικού Η/Υ και δικτύων (SOFTWARE)	85.960,00	17.552,20	17.552,20	33.436,00	33.436,00
10-6266.002	Συντήρηση υλικού Η/Υ (HARDWARE)	37.400,00	0,00	0,00	29.364,80	29.364,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6266.003	Αναβάθμιση λογιστικών συστημάτων	24.428,00	24.428,00	24.428,00	0,00	0,00
10-6266.004	Υποστήριξη στην Οικονομική Υπηρεσία Alfaware	0,00	0,00	0,00	8.060,00	8.060,00
10-6266.005	Συντήρηση προγραμμάτων παιδικών σταθμών και αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	13.379,60	13.379,60
Σύνολο του ΚΑ:	10-6266.	147.788,00	41.980,20	41.980,20	84.240,40	84.240,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-626	173.747,58	49.639,35	49.639,35	111.312,55	111.312,55
10-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
10-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
10-6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	387.000,00	324.712,22	324.712,22	357.000,00	357.000,00
10-6271.002	Ρύθμιση Ε.Υ.Δ.Α.Π.	250.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6271.	637.000,00	324.712,22	324.712,22	857.000,00	857.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-627	637.000,00	324.712,22	324.712,22	857.000,00	857.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-62	1.242.273,26	777.314,59	777.314,59	1.337.312,55	1.337.312,55
10-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
10-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
10-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
10-6422.001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μόνιμων υπαλλήλων	2.040,00	1.976,40	1.976,40	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6422.	2.040,00	1.976,40	1.976,40	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-642	2.040,00	1.976,40	1.976,40	3.000,00	3.000,00
10-646 .	ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ					
10-6461.	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων					
10-6461.001	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6461.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-6462.	Δημοσίευση προκυρήξεων					
10-6462.001	Δημοσίευση προκυρήξεων	35.000,00	23.449,02	23.449,02	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6462.	35.000,00	23.449,02	23.449,02	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-646	38.000,00	23.449,02	23.449,02	30.000,00	30.000,00
10-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
10-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
10-6474.001	Δράσεις Πολιτικής & Διοικητικής Καινοτομίας για την εξωστρέφεια του Δήμου		37.200,00	9.920,00	9.920,00	0,00
0,00	Αχαρνών					
Σύνολο του ΚΑ:	10-6474.	37.200,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-647	37.200,00	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-64	77.240,00	35.345,42	35.345,42	33.000,00	33.000,00
10-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
10-661	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
10-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	85.075,40	0,00	0,00	70.413,99	70.413,99
10-6614.	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
10-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	37.036,94	15.203,02	15.203,02	20.535,85	20.535,85
10-6615.002	Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου	15.000,00	0,00	0,00	19.300,00	19.300,00
10-6615.003	Εκτύπωση εκλογικών ψηφοδελτίων	4.788,56	4.788,56	4.788,56	0,00	0,00
10-6615.004	Απομαγνητοφώνηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων (Οικονομική Επιτροπή & Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
10-6615.006	Προμήθεια καρτών proximity χρονοπαρουσίας προσωπικού του Δήμου Αχαρνών	1.845,00	0,00	0,00	800,00	800,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6615.	59.670,50	19.991,58	19.991,58	45.635,85	45.635,85
Σύνολο του ΚΑ:	10-661	144.745,90	19.991,58	19.991,58	121.049,84	121.049,84
10-663	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
10-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	31.820,12	2.350,72	2.350,72	28.239,74	28.239,74
Σύνολο του ΚΑ:	10-663	31.820,12	2.350,72	2.350,72	28.239,74	28.239,74
10-664	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
10-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	58.482,73	17.774,12	17.774,12	0,00	0,00
10-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	219.279,52	33.976,13	33.976,13	258.642,53	258.642,53
Σύνολο του ΚΑ:	10-664	277.762,25	51.750,25	51.750,25	258.642,53	258.642,53
10-665	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
10-6653.	Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού					
10-6653.001	Διαδικτυακή υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων Δημ. Συμβουλίου (προμήθειες καμερών για το χώρο της αίθουσας καθώς και συντήρησης αυτών, laptops, ηχείων, συμβάσεις με εταιρίες live streaming κλπ)	24.800,00	19.220,00	19.220,00	30.380,00	30.380,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-6653.	24.800,00	19.220,00	19.220,00	30.380,00	30.380,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-665	24.800,00	19.220,00	19.220,00	30.380,00	30.380,00
10-667	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
10-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
10-6673.001	Ανταλλακτικά μηχανογραφικού και φωτοτυπικού υλικού (αναλώσιμα)	52.144,20	37.075,05	37.075,05	24.987,88	24.987,88
Σύνολο του ΚΑ:	10-6673.	52.144,20	37.075,05	37.075,05	24.987,88	24.987,88
Σύνολο του ΚΑ:	10-667	52.144,20	37.075,05	37.075,05	24.987,88	24.987,88
10-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
10-6681.	Υλικά φαρμακείου					
10-6681.001	Προμήθεια ιατροφαρμακευτικού υλικού πρώτων βοηθειών	3.975,91	0,00	0,00	7.245,70	7.245,70
Σύνολο του ΚΑ:	10-6681.	3.975,91	0,00	0,00	7.245,70	7.245,70
Σύνολο του ΚΑ:	10-668	3.975,91	0,00	0,00	7.245,70	7.245,70
Σύνολο του ΚΑ:	10-66	535.248,38	130.387,60	130.387,60	470.545,69	470.545,69
Σύνολο του ΚΑ:	10-6	8.959.240,17	7.096.354,00	7.096.354,00	8.271.412,55	8.271.412,55
10-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
10-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
10-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
10-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	44.338,75	19.526,00	19.526,00	27.826,28	27.826,28
10-7131.003	Προμήθεια αντλιών άντλησης ακαθάρτων και ομβρίων στο Δημαρχιακό Κτίριο	8.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7131.	52.338,75	19.526,00	19.526,00	47.826,28	47.826,28
10-7133.	Έπιπλα σκέυη					
10-7133.001	Έπιπλα σκεύη	43.933,20	19.133,20	19.133,20	30.989,40	30.989,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-7133.	43.933,20	19.133,20	19.133,20	30.989,40	30.989,40
10-7134.	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά					
10-7134.001	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	39.567,20	17.040,08	17.040,08	10.314,41	10.314,41
10-7134.003	Προμήθεια εφαρμογών - προγραμμάτων και αναβαθμίσεων πληροφορικής	46.995,04	14.131,04	14.131,04	38.540,80	38.540,80
10-7134.005	Λογισμικό διαχείρισης και υπηρεσίες οργάνωσης αποθήκης	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7134.	90.282,24	31.171,12	31.171,12	48.855,21	48.855,21
10-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
10-7135.002	Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Κτηνιατρείου	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
10-7135.004	Προμηθεια πολυμηχανηματων	15.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00
10-7135.005	Προμήθεια και εργασίες αποκατάστασης βλάβης οπτικής ίνας για τη διασύνδεση των δύο κτιρίων του Δημαρχιακού Μεγάρου	3.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	10-7135.	19.401,60	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-713	205.955,79	69.830,32	69.830,32	134.670,89	134.670,89
Σύνολο του ΚΑ:	10-71	205.955,79	69.830,32	69.830,32	134.670,89	134.670,89
Σύνολο του ΚΑ:	10-7	205.955,79	69.830,32	69.830,32	134.670,89	134.670,89
10-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
10-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
10-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
10-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	12.995,55	12.995,55	12.995,55	14.705,08	14.705,08
10-8111.002	Λοιπές Παροχές Προσωπικού	2.548,15	2.548,15	2.548,15	0,00	0,00
10-8111.003	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 (ΟΑΕΔ)	154.897,09	154.897,09	154.897,09	159.299,52	159.299,52
Σύνολο του ΚΑ:	10-8111.	170.440,79	170.440,79	170.440,79	174.004,60	174.004,60
10-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
10-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	216.829,75	213.465,91	213.465,91	159.899,31	159.899,31
10-8113.003	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	18.332,40	18.332,40
Σύνολο του ΚΑ:	10-8113.	216.829,75	213.465,91	213.465,91	178.231,71	178.231,71
10-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.437,03	1.437,03
Σύνολο του ΚΑ:	10-8115.	0,00	0,00	0,00	1.437,03	1.437,03
10-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
10-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	53.295,52	51.068,42	51.068,42	41.636,28	41.636,28
Σύνολο του ΚΑ:	10-8116.	53.295,52	51.068,42	51.068,42	41.636,28	41.636,28
10-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
10-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	92.828,33	70.177,68	70.177,68	22.004,90	22.004,90
10-8117.002	Οφειλές Δημοτικών επιχειρήσεων	451.296,96	315.553,73	315.553,73	84.595,95	84.595,95
Σύνολο του ΚΑ:	10-8117.	544.125,29	385.731,41	385.731,41	106.600,85	106.600,85
Σύνολο του ΚΑ:	10-811	984.691,35	820.706,53	820.706,53	501.910,47	501.910,47
10-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
10-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
10-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίω	30.404,80	17.360,00	17.360,00	43.392,56	43.392,56
Σύνολο του ΚΑ:	10-8121.	30.404,80	17.360,00	17.360,00	43.392,56	43.392,56

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	10-812	30.404,80	17.360,00	17.360,00	43.392,56	43.392,56
Σύνολο του ΚΑ:	10-81	1.015.096,15	838.066,53	838.066,53	545.303,03	545.303,03
Σύνολο του ΚΑ:	10-8	1.015.096,15	838.066,53	838.066,53	545.303,03	545.303,03
Σύνολο του ΚΑ:	10	10.180.292,11	8.004.250,85	8.004.250,85	8.951.386,47	8.951.386,47
15-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤ.					
15-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
15-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
15-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
15-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	376.648,00	346.513,69	346.513,69	377.392,00	377.392,00
15-6011.003	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι)	128.489,20	65.149,73	65.149,73	129.024,00	129.024,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6011.	505.137,20	411.663,42	411.663,42	506.416,00	506.416,00
15-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων	23.654,40	16.685,20	16.685,20	7.685,20	7.685,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-6012.	23.654,40	16.685,20	16.685,20	7.685,20	7.685,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-601	528.791,60	428.348,62	428.348,62	514.101,20	514.101,20
15-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
15-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.155.756,24	1.096.345,99	1.096.345,99	1.139.644,70	1.139.644,70
15-6021.004	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου-Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π)	30.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6021.	1.186.136,24	1.096.345,99	1.096.345,99	1.139.644,70	1.139.644,70
15-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες κα νυκτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου	70.018,40	49.872,50	49.872,50	30.006,05	30.006,05
Σύνολο του ΚΑ:	15-6022.	70.018,40	49.872,50	49.872,50	30.006,05	30.006,05
Σύνολο του ΚΑ:	15-602	1.256.154,64	1.146.218,49	1.146.218,49	1.169.650,75	1.169.650,75
15-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
15-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	19.596,23	19.596,23
15-6041.004	Μισθοδοσία προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	1.089.523,46	1.000.019,84	1.000.019,84	1.496.648,00	1.496.648,00
15-6041.005	Τακτικές Αποδοχές -Πρόγραμμα ΑΜΕΑ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00
15-6041.006	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ((Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι)	0,00	0,00	0,00	22.578,00	22.578,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6041.	1.089.523,46	1.000.019,84	1.000.019,84	1.566.902,23	1.566.902,23
15-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
15-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες εκτάκτων υπαλλήλων	17.481,60	156,00	156,00	756,29	756,29
Σύνολο του ΚΑ:	15-6042.	17.481,60	156,00	156,00	756,29	756,29
Σύνολο του ΚΑ:	15-604	1.107.005,06	1.000.175,84	1.000.175,84	1.567.658,52	1.567.658,52
15-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
15-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
15-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	81.948,00	70.931,96	70.931,96	86.198,80	86.198,80
15-6051.002	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου- Βοήθεια στο σπίτι	32.260,80	13.603,22	13.603,22	26.940,36	26.940,36
Σύνολο του ΚΑ:	15-6051.	114.208,80	84.535,18	84.535,18	113.139,16	113.139,16
15-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
15-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	263.911,28	227.239,31	227.239,31	263.911,28	263.911,28
15-6052.002	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου-Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνικό παντοπωλείο κ.λ.π)	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6052.	270.261,28	227.239,31	227.239,31	263.911,28	263.911,28
15-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
15-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.954,52	2.954,52
15-6054.003	Μισθοδοσία προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων-Εργοδοτικές εισφορές	280.000,00	237.381,18	237.381,18	365.781,20	365.781,20
15-6054.004	Εργοδοτικές εισφορές -Πρόγραμμα ΑΜΕΑ ΟΑΕΔ	0,00	0,00	0,00	6.460,20	6.460,20
15-6054.005	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ((Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι)	0,00	0,00	0,00	5.032,68	5.032,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-6054.	280.000,00	237.381,18	237.381,18	380.228,60	380.228,60
Σύνολο του ΚΑ:	15-605	664.470,08	549.155,67	549.155,67	757.279,04	757.279,04
15-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	147.765,92	0,00	0,00	150.608,72	150.608,72
15-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	99.228,84	5.532,59	5.532,59	124.250,96	124.250,96
Σύνολο του ΚΑ:	15-606	246.994,76	5.532,59	5.532,59	274.859,68	274.859,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-60	3.803.416,14	3.129.431,21	3.129.431,21	4.283.549,19	4.283.549,19
15-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
15-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
15-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
15-6162.008	Υπηρεσίες εκπαίδευσης για το Κοινωνικό Φροντιστήριο	0,00	0,00	0,00	71.033,34	71.033,34
15-6162.016	Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-6162.018	Υπηρεσία ρύθμισης αυθαιρεσιών κι εκδοση νέας οικοδομικής άδειας στον 6ο παιδικό σταθμό	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00
15-6162.020	Υπηρεσίες για την εκπόνηση μελετών αδειοδότησης αθλητικών , πολιτιστικών χώρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6162.021	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη Δημοτική Συγκοινωνία	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
15-6162.022	Υπηρεσίες ιατρων για το Δημοτικό Ιατρείο	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
15-6162.023	Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού ειδικών τεχνιτών συντηρησης και επισκευής	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15-6162.024	Εξοδα λειτουργίας καλλιτεχνικών τμημάτων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6162.	1.000,00	0,00	0,00	252.433,34	252.433,34
Σύνολο του ΚΑ:	15-616	1.000,00	0,00	0,00	252.433,34	252.433,34
Σύνολο του ΚΑ:	15-61	1.000,00	0,00	0,00	252.433,34	252.433,34
15-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
15-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
15-6232.	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων					
15-6232.001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	105.577,40	99.721,40	99.721,40	103.152,00	103.152,00
15-6232.004	Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	25.584,00	25.584,00
15-6232.005	Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	136.800,00	136.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6232.	105.577,40	99.721,40	99.721,40	265.536,00	265.536,00
15-6234.	Μισθώματα μεταφορικών μέσων					
15-6234.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6234.	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-623	105.577,40	99.721,40	99.721,40	302.736,00	302.736,00
15-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6255.	Λοιπά Ασφάλιστρα					
15-6255.001	Ασφάλεια αστικής ευθυνης για τους ιατρούς των Δημοτικών Ιατρείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6255.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-625	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
15-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
15-6261.003	Συντηρήσεις κι επισκευες παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	7.291,20	7.291,20
15-6261.004	Συντηρήση κι επισκευή για το γυμναστήριο Μ.Χ.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6261.	0,00	0,00	0,00	37.291,20	37.291,20
15-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων					
15-6264.001	Συντήρηση κι επισκευή ιατρικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6264.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6265.002	Εργασίες επισκευής πάγιου εξοπλισμού	3.000,00	1.413,60	1.413,60	5.000,00	5.000,00
15-6265.003	Συντήρηση κι επισκευή ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών - ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6265.004	Επισκευή και συντήρηση μουσικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6265.	3.000,00	1.413,60	1.413,60	12.000,00	12.000,00
15-6266.	Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού					
15-6266.003	Συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση Η/Υ	0,00	0,00	0,00	3.323,20	3.323,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-6266.	0,00	0,00	0,00	3.323,20	3.323,20
Σύνολο του ΚΑ:	15-626	3.000,00	1.413,60	1.413,60	57.614,40	57.614,40
15-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
15-6271.	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.					
15-6271.001	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6271.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
15-6274.001	Μυοκτονίες, Απεντομώσεις, Μικροβιοκτονίες κλπ.	24.800,00	0,00	0,00	22.771,80	22.771,80
15-6274.002	Δαπάνες απολυμάνσεων	0,00	0,00	0,00	1.882,32	1.882,32
Σύνολο του ΚΑ:	15-6274.	24.800,00	0,00	0,00	24.654,12	24.654,12
Σύνολο του ΚΑ:	15-627	24.800,00	0,00	0,00	26.654,12	26.654,12

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	15-62	133.377,40	101.135,00	101.135,00	392.004,52	392.004,52
15-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
15-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					
15-6471.	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων					
15-6471.001	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	14.281,60	1.826,40	1.826,40	400.000,00	400.000,00
15-6471.002	Έξοδα λοιπών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6471.	19.281,60	1.826,40	1.826,40	400.000,00	400.000,00
15-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
15-6473.001	Υλοποίηση προγραμμάτων για τη στήριξη της μητρότητας και της γυναικείας υγείας	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6473.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6474.	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων					
15-6474.001	Προγράμματα ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ERASMUS	13.075,00	0,00	0,00	23.525,00	23.525,00
15-6474.002	Ανοικτό Παν/μιο ΔΙΚΕΔΙΔΑ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6474.005	Έξοδα λειτουργίας camp	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15-6474.006	Προγράμματα για τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6474.	14.075,00	0,00	0,00	72.725,00	72.725,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-647	33.356,60	1.826,40	1.826,40	477.725,00	477.725,00
15-648 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ					
15-6481.	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων					
15-6481.001	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	15.645,87	0,00	0,00	25.645,87	25.645,87
15-6481.003	Προμήθεια τροφίμων για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου	213.493,83	19.749,75	19.749,75	122.016,48	122.016,48
15-6481.005	Προμήθεια τροφίμων -παντοπωλείου	0,00	0,00	0,00	133.897,13	133.897,13
15-6481.006	Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου	0,00	0,00	0,00	103.273,54	103.273,54
15-6481.007	Προμήθεια ειδών αρτοποιίας - ζαχαροπλαστικής	0,00	0,00	0,00	66.698,75	66.698,75
15-6481.008	Προμήθεια ειδών οπωροπωλείου	0,00	0,00	0,00	77.055,06	77.055,06
15-6481.009	Προμήθεια ποτών, α αναψυκτικών & ειδών καφεκοπτείου	0,00	0,00	0,00	29.214,65	29.214,65
15-6481.010	Προμήθεια κατεψυγμένων ειδών	0,00	0,00	0,00	50.716,05	50.716,05
15-6481.012	Προμήθεια γάλακτος	0,00	0,00	0,00	21.323,10	21.323,10
Σύνολο του ΚΑ:	15-6481.	229.139,70	19.749,75	19.749,75	629.840,63	629.840,63

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6483.	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις					
15-6483.001	Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6483.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-648	229.139,70	19.749,75	19.749,75	630.840,63	630.840,63
Σύνολο του ΚΑ:	15-64	262.496,30	21.576,15	21.576,15	1.108.565,63	1.108.565,63
15-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
15-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
15-6611.	Προμήθεια βιβλίων κλπ					
15-6611.001	Προμήθεια βιβλίων κλπ	7.000,00	0,00	0,00	11.627,16	11.627,16
Σύνολο του ΚΑ:	15-6611.	7.000,00	0,00	0,00	11.627,16	11.627,16
15-6612.	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων					
15-6612.004	Προμήθεια γραφικής ύλης	0,00	0,00	0,00	2.496,94	2.496,94
15-6612.005	Προμήθεια σχολικών ειδών (τσαντες, τετραδι, γραφική ύλη) για παιδιά - μαθητές ευπαθών οικογενειών εν οψει της εναρξης σχολικής περιόδου	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6612.	0,00	0,00	0,00	18.496,94	18.496,94
15-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
15-6615.001	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6615.	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-661	7.000,00	0,00	0,00	38.124,10	38.124,10
15-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					
15-6632.	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6634.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού					
15-6634.004	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	30.176,51	30.176,51
Σύνολο του ΚΑ:	15-6634.	0,00	0,00	0,00	30.176,51	30.176,51
Σύνολο του ΚΑ:	15-663	0,00	0,00	0,00	30.676,51	30.676,51
15-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
15-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων					
15-6641.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	17.498,88	17.498,88
Σύνολο του ΚΑ:	15-6641.	0,00	0,00	0,00	17.498,88	17.498,88
15-6643.	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-6643.001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
15-6643.003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	99.336,68	99.336,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-6643.	0,00	0,00	0,00	108.336,68	108.336,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-664	0,00	0,00	0,00	125.835,56	125.835,56
15-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
15-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
15-6654.004	Προμήθειες ειδών φαρμακείου, εργασίες και εξοπλισμός και λειτουργικά έξοδα για την διαμόρφωση του Κοινωνικού Φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6654.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-665	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
15-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
15-6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6661.	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
15-6662.001	Διαμόρφωση στάσεων για να καταστούν προσβάσιμα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες (αμεα)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6662.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-666	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
15-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
15-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
15-6673.001	Ανταλλακτικά πάγιου εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
15-6673.002	Ανταλλακτικά παγιού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	7.004,76	7.004,76
Σύνολο του ΚΑ:	15-6673.	0,00	0,00	0,00	9.004,76	9.004,76
Σύνολο του ΚΑ:	15-667	0,00	0,00	0,00	9.004,76	9.004,76
15-668 .	ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ					
15-6681.	Υλικά φαρμακείου					
15-6681.003	Προμήθεια υλικών φαρμακείου για τα Δημοτικά Ιατρεία	0,00	0,00	0,00	2.757,88	2.757,88
15-6681.005	Υλικά Φαρμακείου	0,00	0,00	0,00	6.053,43	6.053,43
Σύνολο του ΚΑ:	15-6681.	0,00	0,00	0,00	8.811,31	8.811,31
Σύνολο του ΚΑ:	15-668	0,00	0,00	0,00	8.811,31	8.811,31

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
15-6691.	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων					
15-6691.001	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων	3.000,00	2.604,00	2.604,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6691.	3.000,00	2.604,00	2.604,00	5.000,00	5.000,00
15-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
15-6699.001	Υλικά για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
15-6699.003	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.557,95	1.557,95
15-6699.004	Αγορά ιματισμού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
15-6699.005	Προμήθειες καλλιτεχνικών τμημάτων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
15-6699.006	Προμήθεια Αναλωσίμων Δημοτικών Ιατρείων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15-6699.007	Προμήθεια αναλωσίμων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-6699.	0,00	0,00	0,00	99.257,95	99.257,95
Σύνολο του ΚΑ:	15-669	3.000,00	2.604,00	2.604,00	104.257,95	104.257,95
Σύνολο του ΚΑ:	15-66	10.000,00	2.604,00	2.604,00	337.710,19	337.710,19
Σύνολο του ΚΑ:	15-6	4.210.289,84	3.254.746,36	3.254.746,36	6.374.262,87	6.374.262,87
15-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
15-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
15-7133.	Έπιπλα σκέυη					
15-7133.001	Έπιπλα και σκεύη κοινωνικών δομών	0,00	0,00	0,00	5.025,20	5.025,20
15-7133.003	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών παιδικών σταθμών - ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
15-7133.204	Προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	2.032,73	2.032,73
Σύνολο του ΚΑ:	15-7133.	0,00	0,00	0,00	31.857,93	31.857,93
15-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
15-7135.005	Προμήθεια πάγιου εξοπλισμού (ψυγεία, θερμοθάλαμοι)	6.756,76	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15-7135.007	Προμήθεια μουσικών οργάνων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15-7135.008	Συστημα βιντεοεπιτήρησης αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7135.	6.756,76	0,00	0,00	31.800,00	31.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-713	6.756,76	0,00	0,00	63.657,93	63.657,93
Σύνολο του ΚΑ:	15-71	6.756,76	0,00	0,00	63.657,93	63.657,93

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-73 .	ΕΡΓΑ					
15-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
15-7322.001	Δημιουργία δημοτικού πάρκου σκύλων	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7322.	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-732	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
15-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
15-7331.001	Επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων του Δήμου	354.100,00	353.568,85	353.568,85	354.100,00	354.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7331.	354.100,00	353.568,85	353.568,85	354.100,00	354.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-733	354.100,00	353.568,85	353.568,85	354.100,00	354.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-73	354.100,00	353.568,85	353.568,85	386.100,00	386.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	15-7	360.856,76	353.568,85	353.568,85	449.757,93	449.757,93
15-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
15-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
15-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
15-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	16.636,40	16.636,40	16.636,40	6.495,00	6.495,00
15-8111.002	Λοιπές Παροχές Προσωπικού	13.369,71	13.369,71	13.369,71	0,00	0,00
15-8111.003	Οφειλή για τη Μισθοδοσία προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	108.099,18	108.099,18	108.099,18	169.252,48	169.252,48
15-8111.004	Οφειλή για τη Μισθοδοσία προσωπικού για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	0,00	0,00	0,00	2.093,68	2.093,68
Σύνολο του ΚΑ:	15-8111.	138.105,29	138.105,29	138.105,29	177.841,16	177.841,16
15-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
15-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	15.967,60	15.967,60	15.967,60	0,00	0,00
15-8113.002	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών Έργων Ακινήτων	1.296,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00
15-8113.003	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	11.358,40	11.358,40
15-8113.004	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	213.894,30	213.894,30
Σύνολο του ΚΑ:	15-8113.	17.263,60	17.263,60	17.263,60	225.252,70	225.252,70
15-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
15-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	2.272,18	2.272,18	2.272,18	11.944,55	11.944,55
15-8115.015	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	202,37	202,37
Σύνολο του ΚΑ:	15-8115.	2.272,18	2.272,18	2.272,18	12.146,92	12.146,92
15-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
15-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.517,65	9.642,40	9.642,40	47.366,10	47.366,10
15-8116.002	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	46.322,70	46.322,70
Σύνολο του ΚΑ:	15-8116.	10.517,65	9.642,40	9.642,40	93.688,80	93.688,80
Σύνολο του ΚΑ:	15-811	168.158,72	167.283,47	167.283,47	508.929,58	508.929,58
15-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
15-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
15-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	6.756,76	6.756,76
15-8121.002	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	2.327,67	2.327,67
Σύνολο του ΚΑ:	15-8121.	0,00	0,00	0,00	9.084,43	9.084,43
Σύνολο του ΚΑ:	15-812	0,00	0,00	0,00	9.084,43	9.084,43
Σύνολο του ΚΑ:	15-81	168.158,72	167.283,47	167.283,47	518.014,01	518.014,01
Σύνολο του ΚΑ:	15-8	168.158,72	167.283,47	167.283,47	518.014,01	518.014,01
Σύνολο του ΚΑ:	15	4.739.305,32	3.775.598,68	3.775.598,68	7.342.034,81	7.342.034,81
20- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
20-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
20-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
20-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	1.641.113,88	1.581.033,80	1.581.033,80	2.254.719,00	2.254.719,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6011.	1.641.113,88	1.581.033,80	1.581.033,80	2.254.719,00	2.254.719,00
20-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων	380.610,08	312.153,48	312.153,48	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6012.	380.610,08	312.153,48	312.153,48	180.000,00	180.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-601	2.021.723,96	1.893.187,28	1.893.187,28	2.434.719,00	2.434.719,00
20-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.082.941,40	1.073.826,94	1.073.826,94	1.135.122,54	1.135.122,54
Σύνολο του ΚΑ:	20-6021.	1.082.941,40	1.073.826,94	1.073.826,94	1.135.122,54	1.135.122,54
20-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου	224.196,00	174.426,59	174.426,59	184.196,00	184.196,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6022.	224.196,00	174.426,59	174.426,59	184.196,00	184.196,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-602	1.307.137,40	1.248.253,53	1.248.253,53	1.319.318,54	1.319.318,54
20-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
20-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
20-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	1.536.200,00	1.333.869,12	1.333.869,12	1.755.869,12	1.755.869,12
Σύνολο του ΚΑ:	20-6041.	1.536.200,00	1.333.869,12	1.333.869,12	1.755.869,12	1.755.869,12
20-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
20-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες εκτάκτων υπαλλήλων	100.494,40	79.932,93	79.932,93	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6042.	100.494,40	79.932,93	79.932,93	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-604	1.636.694,40	1.413.802,05	1.413.802,05	1.805.869,12	1.805.869,12
20-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
20-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	380.780,00	336.834,35	336.834,35	551.458,00	551.458,00
20-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	269.311,28	242.055,15	242.055,15	296.842,41	296.842,41
20-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	421.952,90	323.802,61	323.802,61	536.493,87	536.493,87
20-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	1.050,00	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-605	1.073.094,18	902.692,11	902.692,11	1.385.949,28	1.385.949,28
20-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
20-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	321.480,34	0,00	0,00	644.960,68	644.960,68
20-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
20-6063.001	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	247.665,11	13.424,41	13.424,41	355.360,78	355.360,78
20-6063.002	Διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων στο Δήμο (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019)	8.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-6063.	255.665,11	13.424,41	13.424,41	410.360,78	410.360,78
Σύνολο του ΚΑ:	20-606	577.145,45	13.424,41	13.424,41	1.055.321,46	1.055.321,46
Σύνολο του ΚΑ:	20-60	6.615.795,39	5.471.359,38	5.471.359,38	8.001.177,40	8.001.177,40
20-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
20-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
20-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
20-6142.001	Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Αχαρνών	5.000,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
20-6142.002	Υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών και λοιπών υλικών	36.912,28	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20-6142.006	Υπηρεσίες αποκομιδής οικιακών, ανακυκλώσιμων, ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων, πλήσης κάδων και σάρωσης στην Δ.Κ Θρακομακεδόνων και στις περιοχές Βαρυμπόμπη και Ολυμπιακό Χωριό	2.011.881,00	1.822.236,48	1.822.236,48	2.391.267,47	2.391.267,47
20-6142.007	Υπηρεσίες για περισυλλογή νεκρών ζώων	7.511,92	4.126,72	4.126,72	8.332,80	8.332,80
20-6142.008	Συλλογή χρησιμοποιημένων λιπαντικών - φίλτρων κλπ	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
20-6142.010	Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
20-6142.012	Συμβουλευτικές υπηρεσίες εφαρμογής και παρακολούθησης του ΤΣΔΑ	37.952,00	19.592,00	19.592,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6142.	2.099.257,20	1.849.055,20	1.849.055,20	2.479.000,27	2.479.000,27
Σύνολο του ΚΑ:	20-614	2.099.257,20	1.849.055,20	1.849.055,20	2.479.000,27	2.479.000,27
20-615 .	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					
20-6151.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-615	400.000,00	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
20-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
20-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
20-6162.006	Υπηρεσίες διάθεσης στερεων αποβλήτων	0,00	0,00	0,00	37.195,29	37.195,29
20-6162.009	Υπηρεσίες διεκπεραίωσης εγγράφων	6.805,60	0,00	0,00	35.671,00	35.671,00
20-6162.012	Υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων γωνίων ανακύκλωσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6162.	6.805,60	0,00	0,00	77.866,29	77.866,29
Σύνολο του ΚΑ:	20-616	6.805,60	0,00	0,00	77.866,29	77.866,29
Σύνολο του ΚΑ:	20-61	2.506.062,80	2.249.055,20	2.249.055,20	2.756.866,56	2.756.866,56
20-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
20-621 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ					
20-6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6211.001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών Πλατειών και κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	3.538.606,45	3.538.606,45	3.538.606,45	2.500.000,00	2.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6211.	3.538.606,45	3.538.606,45	3.538.606,45	2.500.000,00	2.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-621	3.538.606,45	3.538.606,45	3.538.606,45	2.500.000,00	2.500.000,00
20-624 .	ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ leasing					
20-6244.	Leasing μεταφορικών μέσων					
20-6244.001	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6244.	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-624	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
20-625 .	ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ					
20-6252.	Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων	40.000,00	12.456,29	12.456,29	35.000,00	35.000,00
20-6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	120.000,00	86.389,44	86.389,44	110.000,00	110.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-625	160.000,00	98.845,73	98.845,73	145.000,00	145.000,00
20-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
20-6263.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων					
20-6263.001	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	310.519,74	181.334,18	181.334,18	324.272,33	324.272,33
Σύνολο του ΚΑ:	20-6263.	310.519,74	181.334,18	181.334,18	324.272,33	324.272,33
20-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	83.127,92	38.484,25	38.484,25	67.251,81	67.251,81
Σύνολο του ΚΑ:	20-626	393.647,66	219.818,43	219.818,43	391.524,14	391.524,14
20-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
20-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα					
20-6279.001	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ & ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ	2.728,00	1.401,20	1.401,20	6.000,00	6.000,00
20-6279.002	Πλύσιμο - απολύμανση κάδων απορριμμάτων Δ.Κ Αχαρνών	54.530,24	29.730,24	29.730,24	29.760,00	29.760,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6279.	57.258,24	31.131,44	31.131,44	35.760,00	35.760,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-627	57.258,24	31.131,44	31.131,44	35.760,00	35.760,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-62	4.149.512,35	3.888.402,05	3.888.402,05	3.122.284,14	3.122.284,14
20-63 .	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ					
20-632 .	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ					
20-6321.	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων					
20-6321.001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	15.000,00	8.377,80	8.377,80	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6321.	15.000,00	8.377,80	8.377,80	15.000,00	15.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορηγών αυτοκινήτων					
20-6322.001	Τέλη κυκλοφορίας φορηγών αυτοκινήτων	25.000,00	12.655,00	12.655,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6322.	25.000,00	12.655,00	12.655,00	25.000,00	25.000,00
20-6323.	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	7.000,00	4.375,76	4.375,76	7.000,00	7.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-632	47.000,00	25.408,56	25.408,56	47.000,00	47.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-63	47.000,00	25.408,56	25.408,56	47.000,00	47.000,00
20-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
20-641 .	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ					
20-6414.	Μεταφορές εν γένει					
20-6414.001	ΔΙΟΔΙΑ -Ε PASS ΚΛΠ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00
20-6414.002	Οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων - μηχανημάτων	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6414.	33.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-641	33.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-64	33.000,00	18.000,00	18.000,00	30.000,00	30.000,00
20-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
20-664 .	ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ					
20-6641.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	1.083.328,08	764.808,74	764.808,74	1.285.477,39	1.285.477,39
20-6644.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες					
20-6644.001	Προμήθεια Φυσικού Αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	17.132,51	17.132,51	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6644.	40.000,00	17.132,51	17.132,51	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-664	1.123.328,08	781.941,25	781.941,25	1.325.477,39	1.325.477,39
20-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
20-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
20-6654.002	Προμήθεια λοιπού υλικού	14.999,04	0,00	0,00	11.874,24	11.874,24
Σύνολο του ΚΑ:	20-6654.	14.999,04	0,00	0,00	11.874,24	11.874,24
Σύνολο του ΚΑ:	20-665	14.999,04	0,00	0,00	11.874,24	11.874,24
20-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
20-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
20-6662.001	Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου Δημοτικού φωτισμού	127.708,40	65.834,70	65.834,70	0,00	0,00
20-6662.002	Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού	79.216,96	28.152,96	28.152,96	5.000,00	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-6662.004	Προμήθεια εργαλείων - αναλωσίμων συνεργείων καθαρισμού	2.924,48	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6662.	209.849,84	93.987,66	93.987,66	8.720,00	8.720,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-666	209.849,84	93.987,66	93.987,66	8.720,00	8.720,00
20-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
20-6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων					
20-6671.001	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	931.871,30	449.377,73	449.377,73	815.086,69	815.086,69
20-6671.003	Εξοπλισμός πλυντηρίου - λιπαντηρίου	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
20-6671.006	Εξοπλισμός εκχιονιστικών (λεπίδα εκχιονισμού & αλατοδιανομέας)	10.000,00	0,00	0,00	31.988,00	31.988,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6671.	941.871,30	449.377,73	449.377,73	872.074,69	872.074,69
20-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	137.102,84	77.493,82	77.493,82	136.930,94	136.930,94
20-6673.	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
20-6673.001	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμάτων	14.999,04	14.491,88	14.491,88	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6673.	14.999,04	14.491,88	14.491,88	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-667	1.093.973,18	541.363,43	541.363,43	1.009.005,63	1.009.005,63
20-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
20-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
20-6699.001	Πυροσβεστήρες οχημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
20-6699.002	Εργαλεία αναλώσιμα συνεργείων - οχημάτων	5.989,30	4.989,28	4.989,28	5.000,00	5.000,00
20-6699.003	Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμάτων	25.400,46	3.124,80	3.124,80	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6699.	31.389,76	8.114,08	8.114,08	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-669	31.389,76	8.114,08	8.114,08	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-66	2.473.539,90	1.425.406,42	1.425.406,42	2.395.077,26	2.395.077,26
20-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
20-672 .	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
20-6721.	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΣΔΑ)	4.306.537,57	4.239.673,47	4.239.673,47	4.600.000,00	4.600.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-672	4.306.537,57	4.239.673,47	4.239.673,47	4.600.000,00	4.600.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-67	4.306.537,57	4.239.673,47	4.239.673,47	4.600.000,00	4.600.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-6	20.131.448,01	17.317.305,08	17.317.305,08	20.952.405,36	20.952.405,36
20-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
20-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
20-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
20-7132.	Μεταφορικά μέσα					
20-7132.001	Μεταφορικά μέσα	599.476,00	273.480,00	273.480,00	210.000,00	210.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7132.	599.476,00	273.480,00	273.480,00	210.000,00	210.000,00
20-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
20-7135.001	Προμήθεια κάδων απορριμάτων	4.951,20	0,00	0,00	37.193,80	37.193,80
20-7135.002	Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων	82.460,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-7135.	87.411,20	0,00	0,00	42.193,80	42.193,80
Σύνολο του ΚΑ:	20-713	686.887,20	273.480,00	273.480,00	252.193,80	252.193,80
Σύνολο του ΚΑ:	20-71	686.887,20	273.480,00	273.480,00	252.193,80	252.193,80
Σύνολο του ΚΑ:	20-7	686.887,20	273.480,00	273.480,00	252.193,80	252.193,80
20-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
20-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
20-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
20-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	187.992,18	187.992,18	187.992,18	236.371,21	236.371,21
20-8111.002	Λοιπές παροχές προσωπικού	12.674,02	12.674,02	12.674,02	1.423,62	1.423,62
Σύνολο του ΚΑ:	20-8111.	200.666,20	200.666,20	200.666,20	237.794,83	237.794,83
20-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
20-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	407.099,65	407.029,05	407.029,05	281.227,07	281.227,07
Σύνολο του ΚΑ:	20-8113.	407.099,65	407.029,05	407.029,05	281.227,07	281.227,07
20-8114.	Φόροι - Τέλη					
20-8114.001	Φόροι - Τέλη	6.482,20	0,00	0,00	10.449,40	10.449,40
Σύνολο του ΚΑ:	20-8114.	6.482,20	0,00	0,00	10.449,40	10.449,40
20-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
20-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	6.987,63	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8115.	6.987,63	3.619,89	3.619,89	0,00	0,00
20-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
20-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	169.478,64	165.622,09	165.622,09	378.663,42	378.663,42
Σύνολο του ΚΑ:	20-8116.	169.478,64	165.622,09	165.622,09	378.663,42	378.663,42

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	20-811	790.714,32	776.937,23	776.937,23	908.134,72	908.134,72
20-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
20-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
20-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	240.560,00	240.560,00	240.560,00	408.456,00	408.456,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-8121.	240.560,00	240.560,00	240.560,00	408.456,00	408.456,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-812	240.560,00	240.560,00	240.560,00	408.456,00	408.456,00
Σύνολο του ΚΑ:	20-81	1.031.274,32	1.017.497,23	1.017.497,23	1.316.590,72	1.316.590,72
20-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
20-8511.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
20-8511.001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)	3.773.257,31	0,00	0,00	3.706.873,13	3.706.873,13
Σύνολο του ΚΑ:	20-8511.	3.773.257,31	0,00	0,00	3.706.873,13	3.706.873,13
20-8513.	Προβλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτων	0,00	0,00	0,00	3.951.921,03	3.951.921,03
Σύνολο του ΚΑ:	20-851	3.773.257,31	0,00	0,00	7.658.794,16	7.658.794,16
Σύνολο του ΚΑ:	20-85	3.773.257,31	0,00	0,00	7.658.794,16	7.658.794,16
Σύνολο του ΚΑ:	20-8	4.804.531,63	1.017.497,23	1.017.497,23	8.975.384,88	8.975.384,88
Σύνολο του ΚΑ:	20	25.622.866,84	18.608.282,31	18.608.282,31	30.179.984,04	30.179.984,04
25- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
25-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
25-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
25-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
25-6262.001	Συντήρηση, επισκευή και καταμέτρηση δικτύου ύδρευσης Βαρυμπόμπης	4.980,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6262.	4.980,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-626	4.980,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
25-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
25-6275.002	Καθαρισμός υφιστάμενου αγωγού ακαθάρτων στη λεωφόρο Πάρνηθος στο ύψος των καταστημάτων εστίασης	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25-6275.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-627	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-62	6.480,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-6	6.480,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
25-73	ΕΡΓΑ					
25-731	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
25-7312.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ					
25-7312.105	Συνδέσεις αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές	2.585,28	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7312.106	Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών	6.000,00	5.970,82	5.970,82	0,00	0,00
25-7312.108	Συνδέσεις ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Αχαρνών (2018)	4.000,00	3.403,63	3.403,63	0,00	0,00
25-7312.109	Μετατοπίσεις αγωγών αποχέτευσης	3.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7312.110	Συνδέσεις αποχέτευσης (2019)	50.970,82	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7312.115	Συνδέσεις αποχέτευσης (2021)	311.648,00	71.184,20	71.184,20	240.463,80	240.463,80
25-7312.117	Μετατοπίσεις αγωγών αποχέτευσης 2022	74.400,00	44.058,55	44.058,55	30.341,45	30.341,45
25-7312.118	Συνδέσεις αποχέτευσης (2024)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
25-7312.119	Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων για τη σύνδεση τυφλού κατασκευασμένου αγωγού με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης στη Λεωφόρο Πάρνηθος στο ύψος των καταστημάτων εστίασης	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
25-7312.120	Μετατοπίσεις αγωγών ακαθάρτων σε διάφορες περιοχές	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
25-7312.121	Κατασκευή κεντρικού αγωγού ακαθάρτων στην περιοχή Θρακομακδόνων	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
25-7312.201	Συνδέσεις αποχέτευσης (2020)	121.702,43	43.142,12	43.142,12	9.351,84	9.351,84
Σύνολο του ΚΑ:	25-7312.	575.301,09	167.759,32	167.759,32	330.157,12	330.157,12
Σύνολο του ΚΑ:	25-731	575.301,09	167.759,32	167.759,32	330.157,12	330.157,12
Σύνολο του ΚΑ:	25-73	575.301,09	167.759,32	167.759,32	330.157,12	330.157,12
25-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
25-741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
25-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
25-7412.007	Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
25-7412.014	Έλεγχος λειτουργικής κατάστασης υφιστάμενου συλλεκτήρα λυμάτων και μελέτη σύνδεσης ενδιάμεσου τμήματος μέχρι τον αποδέκτη στη Λεωφ. Πάρνηθος για την ολοκλήρωση κατασκευής ακαθάρτων στη Λεωφ.πάρνηθος	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7412.016	Μελέτη τοπικής διευθίτησης υδατορροιας στην οδό Αρσινόης στην εκτός σχεδίου περιοχή Γκατζανάς του Δήμου Αχαρνών	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-7412.017	Οριστική Μελέτη νέων φρεατίων υδροσυλλογής στον υφιστάμενο στον κεντρικό Συλλεκτήρα Σ1 της οδού Λιοσίων στην περιοχή Αγ. Αθανασίου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Σύνολο του ΚΑ:	25-7412.	8.500,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01
25-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
25-7413.002	Τοπική διευθέτηση ρέματος Κοντίτας στην πάροδο οδού Πασχαλιάς	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-7413.	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	25-741	15.500,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01
Σύνολο του ΚΑ:	25-74	15.500,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01
Σύνολο του ΚΑ:	25-7	590.801,09	167.759,32	167.759,32	331.157,13	331.157,13
25-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
25-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
25-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
25-8122.	Έργα					
25-8122.001	Έργα	85.263,64	85.263,64	85.263,64	40.547,14	40.547,14
Σύνολο του ΚΑ:	25-8122.	85.263,64	85.263,64	85.263,64	40.547,14	40.547,14
25-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	17.012,80	0,00	0,00	17.012,80	17.012,80
Σύνολο του ΚΑ:	25-8123.	102.276,44	85.263,64	85.263,64	57.559,94	57.559,94
Σύνολο του ΚΑ:	25-81	102.276,44	85.263,64	85.263,64	57.559,94	57.559,94
25-85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-851	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
25-8511.	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων					
25-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων αποχέτευσης	26.794,21	0,00	0,00	27.552,97	27.552,97
25-8511.002	Προβλέψεις μη εισπραχθής εισπρακτέων υπολοίπων υπονόμων	34.775,63	0,00	0,00	39.324,39	39.324,39
Σύνολο του ΚΑ:	25-8511.	61.569,84	0,00	0,00	66.877,36	66.877,36
Σύνολο του ΚΑ:	25-851	61.569,84	0,00	0,00	66.877,36	66.877,36
Σύνολο του ΚΑ:	25-85	61.569,84	0,00	0,00	66.877,36	66.877,36
Σύνολο του ΚΑ:	25-8	163.846,28	85.263,64	85.263,64	124.437,30	124.437,30

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	25	761.127,37	253.022,96	253.022,96	460.594,43	460.594,43
30-	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
30-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
30-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
30-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	268.354,00	267.020,65	267.020,65	305.143,76	305.143,76
Σύνολο του ΚΑ:	30-6011.	268.354,00	267.020,65	267.020,65	305.143,76	305.143,76
30-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρούμενες ημέρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων	92.656,48	52.623,69	52.623,69	35.622,90	35.622,90
Σύνολο του ΚΑ:	30-6012.	92.656,48	52.623,69	52.623,69	35.622,90	35.622,90
Σύνολο του ΚΑ:	30-601	361.010,48	319.644,34	319.644,34	340.766,66	340.766,66
30-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
30-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	609.696,72	591.110,11	591.110,11	572.374,72	572.374,72
Σύνολο του ΚΑ:	30-6021.	609.696,72	591.110,11	591.110,11	572.374,72	572.374,72
30-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
30-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημερες και .λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	100.790,88	53.052,94	53.052,94	45.790,88	45.790,88
Σύνολο του ΚΑ:	30-6022.	100.790,88	53.052,94	53.052,94	45.790,88	45.790,88
Σύνολο του ΚΑ:	30-602	710.487,60	644.163,05	644.163,05	618.165,60	618.165,60
30-604	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
30-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
30-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6041.	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-604	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
30-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	40.967,68	31.507,81	31.507,81	44.648,67	44.648,67
30-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	151.211,28	128.800,39	128.800,39	130.932,41	130.932,41
30-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
30-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	21.900,00	19.212,92	19.212,92	24.090,00	24.090,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-605	214.078,96	179.521,12	179.521,12	203.671,08	203.671,08
30-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
30-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	73.986,78	0,00	0,00	73.986,78	73.986,78
30-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
30-6063.001	Παροχή γάλακτος	54.343,80	0,00	0,00	44.893,65	44.893,65
Σύνολο του ΚΑ:	30-6063.	54.343,80	0,00	0,00	44.893,65	44.893,65
Σύνολο του ΚΑ:	30-606	128.330,58	0,00	0,00	118.880,43	118.880,43
Σύνολο του ΚΑ:	30-60	1.413.907,62	1.143.328,51	1.143.328,51	1.298.483,77	1.298.483,77
30-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
30-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
30-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
30-6142.002	Υπηρεσίες υποστήριξης συμβούλου για την έκδοση τοπογραφικών	38.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6142.005	Εκπόνηση οδηγού προτύπων, εργαλείων και μεθόδων για την αναβάθμιση σχολικών αυλών του δήμου με τη χρήση διαδικασιών διαβούλευσης και συμμετοχικής διαδικασίας	37.200,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6142.	76.152,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-614	76.152,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
30-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
30-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
30-6162.001	Υπηρεσίες για την ωρίμανση πρότασης ενεργειακής αναβάθμισης των κτιριακών υποδομών του δήμου.	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30-6162.007	Δαπάνη για έκδοση πιστοποιήσεων	1.500,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30-6162.010	Παροχή υπηρεσίας για τη διερεύνηση λύσεων και ανάπτυξης-διαπλάτυνσης πεζοδρομίων στο Δήμο Αχαρνών	24.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6162.013	Αποκομιδή μπαζών προερχομενων από εργασίες της Διευθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών	32.644,80	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6162.014	Υπηρεσίες τεχνικής και νομικής υποστήριξης για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών	39.200,00	36.952,01	36.952,01	0,00	0,00
30-6162.015	Συνδρομή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων δημοτών που αφορούν θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το Δήμο Αχαρνών	2.585,40	2.585,40	2.585,40	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6162.016	Υπηρεσία συμβούλου για παροχή τεχνογνωσίας σε Ηλεκτρομηχανολογικά και Υδραυλικά έργα καθώς και έργα Υποδομών	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6162.017	Υπηρεσία συμβούλου για τον εξορθολογισμό και την αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης και Ιδιωτικών Δικτύων Ύδρευσης	22.940,00	22.940,00	22.940,00	0,00	0,00
30-6162.025	Υπηρεσίες συμβούλου περι οργάνωσης - επίβλεψης των δικτύων υδρευσης και του δικτύου αποχέτευσης στο Δήμο Αχαρνών	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
30-6162.026	Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση - υλοποίηση της υπηρεσίας "Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Αχαρνών"	10.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
30-6162.027	Εκπόνηση προσεισμικού ελέγχου σε δημοτικά κτίρια	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-6162.028	Υπηρεσίες για τη μελέτη αδειοδοτήσεων των παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6162.	172.378,73	62.477,41	62.477,41	140.900,00	140.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-616	172.378,73	62.477,41	62.477,41	140.900,00	140.900,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-61	248.530,73	81.077,41	81.077,41	140.900,00	140.900,00
30-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
30-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
30-6233.	Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων					
30-6233.001	Μισθώματα μηχανημάτων έργου	26.831,12	2.031,12	2.031,12	15.000,00	15.000,00
30-6233.002	Μίσθωση καλαθοφόρων	12.201,60	12.201,60	12.201,60	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6233.	39.032,72	14.232,72	14.232,72	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-623	39.032,72	14.232,72	14.232,72	15.000,00	15.000,00
30-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
30-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
30-6261.009	Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των δυο κτιρίων του Δημορχιακού Μεγάρου Αχαρνών και του Δημορχιακού Καταστήματος Θρακομακεδόνων	13.160,80	3.696,80	3.696,80	19.464,00	19.464,00
30-6261.010	Συντήρηση πυροσβεστικών συγκροτημάτων των δύο κτιρίων του Δημορχιακού Μεγάρου	2.988,00	0,00	0,00	2.988,00	2.988,00
30-6261.011	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων των δύο κτιρίων του Δημορχιακού Μεγάρου	7.440,00	1.550,00	1.550,00	3.740,00	3.740,00
30-6261.012	Συντήρηση υποσταθμών μέσης τάσης - Η/Ζ και UPS κατόπιν της εφαρμογής του Ν. 5056/2023	5.604,00	1.663,61	1.663,61	2.688,39	2.688,39
30-6261.013	Συντήρηση και επισκευή των τριών ψυκτών (HEAT PUMP) CARRIER των δύο κτιρίων του Δημορχιακού Μεγάρου	11.020,00	5.786,65	5.786,65	4.633,35	4.633,35
30-6261.015	Συντήρηση - αναγόμωση προμήθεια των πυροσβεστήρων των δύο κτιρίων του Δημορχιακού Μεγάρου, του Καταστήματος Θρακομακεδόνων, του Γκαράζ και των Δημοτικών Θεάτρων του Δήμου Αχαρνών	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6261.016	Εργασίες για μετατροπή των δύο υδραυλικών ανελκυστήρων του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών σε ηλεκτρικούς	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-6261.019	Εργασίες διαρρυθμίσεων εσωτερικών χώρων των Δημοτικών Κτιρίων	9.734,00	9.734,00	9.734,00	0,00	0,00
30-6261.022	Συντήρηση και επισκευή κριρίων των παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6261.023	Συντήρηση κι επισκευή αθλητικών χώρων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6261.	51.946,80	22.431,06	22.431,06	57.513,74	57.513,74
30-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
30-6262.002	Συντήρηση και επισκευή πάσης φύσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (αντλιοστασίων - μηχανημάτων - κ.λ.π.)	10.000,00	744,00	744,00	3.000,00	3.000,00
30-6262.003	Εργασίες διαγράμμισης οδών	55.685,30	0,00	0,00	46.781,50	46.781,50
30-6262.004	Απόφραξη φρεατίων και σωληνώσεων αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων	26.458,89	16.458,89	16.458,89	19.994,40	19.994,40
30-6262.007	Εργασίες ελέγχου, συντήρησης, επισκευής και πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου Αχαρνών	36.953,24	0,00	0,00	28.088,20	28.088,20
30-6262.008	Συντήρηση και επισκευή πάσης φύσεως εγκαταστάσεων δεξαμενών ανάσχεσης ομβρίων υδάτων	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6262.009	Έλεγχος, συντήρηση κι επισκευή υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων	37.144,20	0,00	0,00	12.958,00	12.958,00
30-6262.010	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6262.011	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικων split unit Δημοτικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6262.	167.241,63	17.202,89	17.202,89	122.822,10	122.822,10
30-6265.	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού					
30-6265.001	Εργασίες επισκευής εργαλείων Τεχνικής Υπηρεσίας	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6265.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-626	219.188,43	39.633,95	39.633,95	181.835,84	181.835,84
Σύνολο του ΚΑ:	30-62	258.221,15	53.866,67	53.866,67	196.835,84	196.835,84
30-64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
30-642	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
30-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
30-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση χιλιομετρικής απόστασης μονίμων υπαλλήλων	15.000,00	11.614,05	11.614,05	18.000,00	18.000,00
30-6422.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση χιλιομετρικής απόστασης υπαλλήλων αορίστου χρόνου	8.000,00	5.753,02	5.753,02	9.000,00	9.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6422.	23.000,00	17.367,07	17.367,07	27.000,00	27.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-642	23.000,00	17.367,07	17.367,07	27.000,00	27.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	30-64	23.000,00	17.367,07	17.367,07	27.000,00	27.000,00
30-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
30-661 .	ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ					
30-6615.	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις					
30-6615.001	ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	4.999,93	0,00	0,00	5.999,93	5.999,93
Σύνολο του ΚΑ:	30-6615.	4.999,93	0,00	0,00	5.999,93	5.999,93
Σύνολο του ΚΑ:	30-661	4.999,93	0,00	0,00	5.999,93	5.999,93
30-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
30-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων					
30-6661.001	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-6661.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
30-6662.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμίσεων οδών	21.859,46	0,00	0,00	17.566,16	17.566,16
30-6662.002	Προμήθεια υδραυλικών υλικών	8.000,00	-12,40	-12,40	12.072,34	12.072,34
30-6662.003	Προμήθεια λοιπού υλικού	37.456,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.005	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού , φωτιστικών σωμάτων και βραχιόνων	34.294,68	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-6662.007	Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών	21.777,73	0,00	0,00	28.323,78	28.323,78
30-6662.008	Προμήθεια ξυλείας	3.999,36	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6662.009	Προμήθεια συσκευών και εργαλείων συντήρησης και ελέγχου εγκαταστάσεων	8.549,80	0,00	0,00	6.362,44	6.362,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-6662.	135.937,03	-12,40	-12,40	84.324,72	84.324,72
Σύνολο του ΚΑ:	30-666	140.937,03	-12,40	-12,40	89.324,72	89.324,72
30-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
30-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων					
30-6699.001	Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών	14.438,56	0,00	0,00	15.500,87	15.500,87
30-6699.002	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης - ρυθμιστικών - κυκλοφοριακών	34.065,53	12.113,56	12.113,56	20.277,85	20.277,85
30-6699.003	Προμήθεια σωλήνων για τοποθέτηση πινακίδων	15.093,53	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6699.005	Προμήθεια φρεατίων , σχαρών κλπ.	15.861,40	0,00	0,00	11.920,00	11.920,00
30-6699.006	Προμήθεια κυρτών κατόπτρων	4.960,00	0,00	0,00	5.989,70	5.989,70
30-6699.007	Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών (στηθαίων ασφαλείας)	25.021,04	0,00	0,00	42.076,00	42.076,00
30-6699.008	Προμήθεια σε κολωνάκια	39.739,52	19.582,08	19.582,08	21.740,80	21.740,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-6699.009	Προμήθεια ασφαλικού	100.968,19	22.975,19	22.975,19	54.808,55	54.808,55
30-6699.010	Προμήθεια κρασπέδων	249,24	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6699.011	Προμήθεια πλακών πεζοδρομίου	37.046,24	15.668,26	15.668,26	21.783,46	21.783,46
30-6699.012	Προμήθεια σκυροδέματος	104.546,37	5.116,50	5.116,50	5.000,00	5.000,00
30-6699.013	Προμήθεια πάσης φύσης χρωμάτων και συναφών υλικών	15.662,38	0,00	0,00	14.671,56	14.671,56
30-6699.014	Προμήθεια αλατιού	38.758,00	18.758,00	18.758,00	20.000,00	20.000,00
30-6699.017	Προμήθεια ηλιακών σηματοδοτών	19.654,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-6699.018	Προμήθεια υδρομετρητών στο δίκτυο ύδρευσης Βαρυμπόμπης	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
30-6699.019	Προμήθεια οικοδομικών υλικών	99.050,11	26.963,82	26.963,82	2.000,00	2.000,00
30-6699.020	Προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκαλύπτρων σε γέφυρες του Δήμου Αχαρνών	1.000,00	0,00	0,00	39.187,60	39.187,60
Σύνολο του ΚΑ:	30-6699.	566.614,11	121.177,41	121.177,41	285.956,39	285.956,39
Σύνολο του ΚΑ:	30-669	566.614,11	121.177,41	121.177,41	285.956,39	285.956,39
Σύνολο του ΚΑ:	30-66	712.551,07	121.165,01	121.165,01	381.281,04	381.281,04
Σύνολο του ΚΑ:	30-6	2.656.210,57	1.416.804,67	1.416.804,67	2.044.500,65	2.044.500,65
30-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
30-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
30-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
30-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7131.007	Προμήθεια μηχανημάτων για μετατροπή των δύο υδραυλικών ανελκυστήρων του κτιρίου Δημοτικών Υπηρεσιών σε ηλεκτρικούς	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7131.	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
30-7135.002	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	30.262,97	4.154,19	4.154,19	14.890,92	14.890,92
30-7135.003	Δαπάνη για ηλεκτροδότηση πάσης φύσεως αιτημάτων από το Δήμο στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων , επέκταση δικτύου ΔΕΗ, παροχές για κοινόχρηστα - κτίρια κτλ.)	20.000,00	19.379,89	19.379,89	30.000,00	30.000,00
30-7135.004	Δαπάνη για παροχές υδροδότησης ΕΥΔΑΠ σε κοινόχρηστους χώρους και κτίρια του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7135.009	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών	191.329,88	190.783,26	190.783,26	5.546,52	5.546,52
30-7135.015	Προμήθεια παγκακίων και περγκολων	24.953,76	12.796,80	12.796,80	0,00	0,00
30-7135.016	Προμήθεια συσκευών fan coils για τα κτίρια του Δημαρχιακού Μεγάρου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7135.018	Δαπάνη για τη σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό Φυσικού Αερίου	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7135.020	Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού παιδικής χαράς στην Π.Ε. Αγίας Άννας	101.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7135.023	Προμήθεια εξοπλισμού και ανταλλακτικών αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
30-7135.024	Προμήθεια UPS για τα δύο κτίρια του Δημοτικού Μεγάρου	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
30-7135.027	Προμήθεια έξυπνου αστικού εξοπλισμού	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00
30-7135.028	Προμήθεια αθλητικών οργάνων για την διαμόρφωση πάρκων άθλησης του Δήμου	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7135.	425.240,61	264.314,14	264.314,14	86.437,44	86.437,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-713	425.240,61	264.314,14	264.314,14	93.437,44	93.437,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-71	425.240,61	264.314,14	264.314,14	93.437,44	93.437,44
30-73 .	ΕΡΓΑ					
30-731 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ					
30-7311.	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΤΑ					
30-7311.201	Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού και γραφεία φορέων της Κοινότητας Θρακ/νων ΕΕΤΑΑ ΑΕ, συνεχιζόμενο)	177.177,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7311.	177.177,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-731	177.177,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7322.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7322.082	Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση - ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ	70.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7322.	70.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7323.094	Κατασκευή έργων οδοποιίας Δήμου Αχαρνών	378.783,40	76.798,71	76.798,71	204.684,69	204.684,69
30-7323.095	Κατασκευή δρόμων στις Π.Ε Αγ. Παρασκευής - Πανοράματος - Μπόσκιζας του Δήμου Αχαρνών	1.490.678,78	349.175,10	349.175,10	1.141.503,68	1.141.503,68
30-7323.096	Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Βαρυμπόπτης Δήμου Αχαρνών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7323.101	Κατασκευή κόμβων – συμβολών: Καραμανλή – Θρακομακεδόνων, Αγ. Τριάδος - Ασπ. Πιπσιλού, Λ. Φιλαδέλφειας – Αθ. Μπόσδα, Λιοσίων & Φυτά, Αγ. Διονυσίου – Αναπαύσεως, Καραμανλή – Πάρνηθος	194.109,58	93.028,15	93.028,15	76.000,00	76.000,00
30-7323.103	Κατασκευή δρόμων σε περιοχές του Νότιου Τομέα Αχαρνών	403.370,60	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
30-7323.104	Ανακατασκευή οδών Παύλου Μελά και Νεαρίου από οδό Αρχελάου έως Λεωφ. Κύμης	125.000,00	0,00	0,00	133.783,68	133.783,68
30-7323.105	Κατασκευή δρόμων σε περιοχές του Βόρειου Τομέα Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7323.	2.593.042,36	519.001,96	519.001,96	1.956.972,05	1.956.972,05

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7324.	ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ					
30-7324.009	Έργα διαπλατύνσεων πεζοδρομίων & αναπλάσεων πεζοδρόμων στο Δήμο Αχαρνών	35.507,15	31.500,65	31.500,65	0,00	0,00
30-7324.010	Έργα ανάπλασης πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Αχαρνών	74.400,00	0,00	0,00	59.334,25	59.334,25
30-7324.011	Έργα ανάπλασης πεζοδρομίων στη Δ.Ε. Θρακομακεδόνων	74.400,00	0,00	0,00	71.520,06	71.520,06
30-7324.014	Διαπλατύνσεις - επισκευές πεζοδρομίων στην περιοχή Θρακομακεδόνων	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Σύνολο του ΚΑ:	30-7324.	184.307,15	31.500,65	31.500,65	130.854,32	130.854,32
30-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7326.041	Κατασκευή-Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων	72.941,78	0,00	0,00	40.370,07	40.370,07
30-7326.046	Τεχνικό έργο προστασίας από τις καταπτώσεις βράχων στην περιοχή Θρακομακεδόνων λόγω των πυρκαγιών του 2021	100,00	0,00	0,00	0,01	0,01
30-7326.047	Αποκατάσταση υπογείου δικτύου ηλεκτροφωτισμού σε τμήματα που έχουν υποστεί εκτεταμένες φθορές λόγω κλοπών	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7326.208	Ανακατασκευή - εξυγίανση υδρευτικού δικτύου ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών	2.601.338,00	0,00	0,00	2.370.191,04	2.370.191,04
Σύνολο του ΚΑ:	30-7326.	2.679.379,78	0,00	0,00	2.410.561,12	2.410.561,12
Σύνολο του ΚΑ:	30-732	5.527.681,29	550.502,61	550.502,61	4.498.387,49	4.498.387,49
30-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
30-7331.033	Αναβάθμιση προσβασιμότητας για άτομα με κινητικές δυσκολίες - ΑΜΕΑ σε κτίρια Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
30-7331.034	Συντηρήσεις κτιρίων αρμοδιότητας συντήρησης Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7331.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
30-7332.	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
30-7332.012	Έργα αναβάθμισης παιδικών χαρών Δήμου Αχαρνών	32.100,52	31.951,43	31.951,43	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7332.	32.100,52	31.951,43	31.951,43	0,00	0,00
30-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
30-7333.015	Κατασκευή - Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Αχαρνών	6.685,33	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7333.017	Συντήρηση οδών στο Δήμο Αχαρνών	178.538,47	94.538,47	94.538,47	84.000,00	84.000,00
30-7333.019	Επικάλυψη λάκκων & Απόξεση Οδοστρωμάτων	121.045,66	0,00	0,00	88.091,05	88.091,05
30-7333.020	Ανακατασκευή ή/και Απόξεση οδοστρωμάτων δημοτικού οδικού δικτύου Αχαρνών - πλήρη τμήματα οδών	232.674,78	0,00	0,00	117.715,31	117.715,31
30-7333.021	Συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών	115.711,36	0,00	0,00	115.711,36	115.711,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-7333.022	Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων στο Δήμο Αχαρνών απομάκρυνση μπαζών	53.218,01	32.875,24	32.875,24	20.342,77	20.342,77
30-7333.023	Συντήρηση οδοστρωμάτων στο Δήμο Αχαρνών (2022)	750.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
30-7333.024	Ασφαλτοστρώσεις δρόμων σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Αχαρνών	416.500,00	146.859,26	146.859,26	106.143,88	106.143,88
30-7333.025	Επικάλυψη λάκκων και απόξεση Οδοστρωμάτων (2022)	70.000,00	0,00	0,00	73.271,27	73.271,27
30-7333.029	Κατασκευή - διάνοιξη δρόμων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30-7333.030	Ασφαλτοστρώσεις σε εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
30-7333.031	Επικάλυψη λάκκων	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
30-7333.032	Αντικατάσταση αρμών συστολοδιαστολής σε σημεία μεγάλης επικινδυνότητας σε γέφυρες αρμοδιότητας Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7333.	1.944.373,61	274.272,97	274.272,97	1.262.475,66	1.262.475,66
30-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
30-7336.004	Συντήρηση γεφυρών Δήμου Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7336.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-733	1.976.574,13	306.224,40	306.224,40	1.292.475,66	1.292.475,66
Σύνολο του ΚΑ:	30-73	7.681.432,42	856.727,01	856.727,01	5.791.863,15	5.791.863,15
30-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
30-7411.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ					
30-7411.006	Μελέτη και επίβλεψη υλοποίησης μέτρων πυροπροστασίας στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αχαρνών για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Σύνολο του ΚΑ:	30-7411.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
30-7412.	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΛΗΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)					
30-7412.051	Τεχνική Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Αγίου Γεωργίου στα Μεγάλα Σχίνα του Δήμου Αχαρνών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4258/2014.	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
30-7412.071	Μελέτη Ολικής Ανάπλασης Πλατείας Αριστοτέλους στην περιοχή Θρακομακεδόνων	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
Σύνολο του ΚΑ:	30-7412.	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
30-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
30-7413.033	Μελέτη Ολοκληρωμένης Παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
30-7413.048	Κυκλοφοριακή μελέτη σε διάφορες πολεοδομικές ενότητες Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7413.	1.000,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-741	1.000,00	0,00	0,00	25.800,03	25.800,03

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-742 .	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
30-7423.	Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων					
30-7423.003	Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων και ρυμοτούμενων κτισμάτων , διανοίξεις οδών και απομάκρυνση μπαζών στο Δήμο Αχαρνών	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-7423.004	Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμορρόπων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων στο Δήμο Αχαρνών 2024	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-7423.	2.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-742	2.100,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-74	3.100,00	0,00	0,00	30.800,03	30.800,03
Σύνολο του ΚΑ:	30-7	8.109.773,03	1.121.041,15	1.121.041,15	5.916.100,62	5.916.100,62
30-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
30-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
30-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
30-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.294,03	11.294,03	11.294,03	23.932,84	23.932,84
30-8111.002	Λοιπές Παροχές Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	232,44	232,44
Σύνολο του ΚΑ:	30-8111.	11.294,03	11.294,03	11.294,03	24.165,28	24.165,28
30-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
30-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	71.393,52	71.393,52	71.393,52	197.992,50	197.992,50
Σύνολο του ΚΑ:	30-8113.	71.393,52	71.393,52	71.393,52	197.992,50	197.992,50
30-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
30-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	1.640,58	1.640,58	1.640,58	1.723,00	1.723,00
Σύνολο του ΚΑ:	30-8115.	1.640,58	1.640,58	1.640,58	1.723,00	1.723,00
30-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
30-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	105.134,32	83.380,78	83.380,78	262.623,41	262.623,41
Σύνολο του ΚΑ:	30-8116.	105.134,32	83.380,78	83.380,78	262.623,41	262.623,41
Σύνολο του ΚΑ:	30-811	189.462,45	167.708,91	167.708,91	486.504,19	486.504,19
30-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
30-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
30-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	121.023,01	121.023,01
Σύνολο του ΚΑ:	30-8121.	0,00	0,00	0,00	121.023,01	121.023,01
30-8122.	Έργα					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
30-8122.001	Έργα	400.818,96	400.453,17	400.453,17	536.192,84	536.192,84
30-8122.002	Οφειλή από Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης-Υποχρεώσεις από αναδοχή οφειλών εκκαθαρισμένης δημοτικής επιχείρησης -ΔΕΤΕΔΑ (κεφάλαιο οφειλής)	272.052,32	31.693,65	31.693,65	5.101,02	5.101,02
Σύνολο του ΚΑ:	30-8122.	672.871,28	432.146,82	432.146,82	541.293,86	541.293,86
Σύνολο του ΚΑ:	30-812	672.871,28	432.146,82	432.146,82	662.316,87	662.316,87
Σύνολο του ΚΑ:	30-81	862.333,73	599.855,73	599.855,73	1.148.821,06	1.148.821,06
Σύνολο του ΚΑ:	30-8	862.333,73	599.855,73	599.855,73	1.148.821,06	1.148.821,06
Σύνολο του ΚΑ:	30	11.628.317,33	3.137.701,55	3.137.701,55	9.109.422,33	9.109.422,33
35- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
35-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
35-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
35-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	357.244,00	340.968,86	340.968,86	379.237,56	379.237,56
Σύνολο του ΚΑ:	35-6011.	357.244,00	340.968,86	340.968,86	379.237,56	379.237,56
35-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων	68.202,72	40.481,29	40.481,29	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6012.	68.202,72	40.481,29	40.481,29	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-601	425.446,72	381.450,15	381.450,15	399.237,56	399.237,56
35-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
35-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	307.587,92	302.000,60	302.000,60	307.587,92	307.587,92
Σύνολο του ΚΑ:	35-6021.	307.587,92	302.000,60	302.000,60	307.587,92	307.587,92
35-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου	54.767,52	33.481,96	33.481,96	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6022.	54.767,52	33.481,96	33.481,96	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-602	362.355,44	335.482,56	335.482,56	327.587,92	327.587,92
35-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
35-6041.001	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6041.	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
35-6042.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
35-6042.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6042.	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-604	5.000,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00
35-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
35-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	75.170,48	68.469,24	68.469,24	76.170,48	76.170,48
35-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	72.911,28	58.611,29	58.611,29	72.911,28	72.911,28
35-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-605	148.081,76	127.080,53	127.080,53	151.481,76	151.481,76
35-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
35-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	92.831,66	0,00	0,00	92.710,74	92.710,74
35-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
35-6063.001	Παροχή γάλακτος	60.590,22	0,00	0,00	50.053,85	50.053,85
Σύνολο του ΚΑ:	35-6063.	60.590,22	0,00	0,00	50.053,85	50.053,85
Σύνολο του ΚΑ:	35-606	153.421,88	0,00	0,00	142.764,59	142.764,59
Σύνολο του ΚΑ:	35-60	1.094.305,80	844.013,24	844.013,24	1.034.871,83	1.034.871,83
35-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
35-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
35-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
35-6162.002	Δαπάνες για έκδοση άδειας εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας (κοπές δέντρων)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
35-6162.004	Υπηρεσίες διαχείρισης και συντήρησης πρασίνου & κοινοχρηστων χώρων, εργασίες κλαδέματος, αποψίλωσης, καταπολέμησης ασθενειών, εργασίες κηποτεχνίας, αποκομ.κλαδιών και λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6162.	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-616	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-61	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
35-623 .	ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ					
35-6231.	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	7.179,95	0,00	0,00	13.605,28	13.605,28
Σύνολο του ΚΑ:	35-623	7.179,95	0,00	0,00	13.605,28	13.605,28
35-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
35-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
35-6262.002	Συντήρηση και επισκευή χώρων πρασίνου	24.800,00	24.793,80	24.793,80	30.000,00	30.000,00
35-6262.003	Συντήρηση και επισκευή αγωνιστικού χώρου Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αχαρνών	24.800,00	8.332,80	8.332,80	40.000,00	40.000,00
35-6262.004	Εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ)	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
35-6262.005	Εργασίες αποψίλωσης ακάλυπτων χώρων (ΔΕ ΑΧΑΡΝΩΝ)	24.800,00	24.738,00	24.738,00	24.800,00	24.800,00
35-6262.006	Εργασίες καταπολέμησης ασθενειών πεύκων & φοινίκων	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35-6262.009	Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα	24.800,00	24.797,85	24.797,85	24.800,00	24.800,00
35-6262.010	Εργασίες αποψίλωσης ακάλυπτων χώρων Δ.Ε Θρακομακεδόνων (παροχή υπηρεσιών από τρίτους)	24.800,00	24.738,00	24.738,00	0,00	0,00
35-6262.011	Υπηρεσίες για συντήρηση, κλάδεμα, αποψίλωση, καθαρισμό, αποκομιδή κλαδιών κλπ από κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (παροχή υπηρεσιών από τρίτους)	49.748,80	49.748,80	49.748,80	24.800,00	24.800,00
35-6262.012	Εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων - πλατειών	24.800,00	24.795,50	24.795,50	25.000,00	25.000,00
35-6262.013	Εργασίες κλαδέματος υψηλών δέντρων Δ.Ε. θρακομακεδ	24.800,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6262.	248.348,80	231.544,75	231.544,75	194.200,00	194.200,00
35-6264.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-626	273.148,80	256.344,75	256.344,75	219.000,00	219.000,00
35-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
35-6279.	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση,φωτισμό,καθαριότητα					
35-6279.001	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	54.251,00	19.251,00	19.251,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6279.	54.251,00	19.251,00	19.251,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-627	54.251,00	19.251,00	19.251,00	35.000,00	35.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-62	334.579,75	275.595,75	275.595,75	267.605,28	267.605,28
35-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
35-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
35-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	6.000,00	1.121,70	1.121,70	1.000,00	1.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-642	6.000,00	1.121,70	1.121,70	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-64	6.000,00	1.121,70	1.121,70	1.000,00	1.000,00
35-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
35-665 .	ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					
35-6654.	Προμήθεια λοιπού υλικού					
35-6654.001	Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμάτων	30.046,80	8.332,80	8.332,80	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6654.	30.046,80	8.332,80	8.332,80	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-665	30.046,80	8.332,80	8.332,80	25.000,00	25.000,00
35-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
35-6662.	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων					
35-6662.001	Υλικά συντήρησης λοιπών εγκαταστάσεων (σωλήνες & εξαρτήματα αυτόματου ποτίσματος κλπ)	49.998,40	24.995,30	24.995,30	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-6662.	49.998,40	24.995,30	24.995,30	25.000,00	25.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-666	49.998,40	24.995,30	24.995,30	25.000,00	25.000,00
35-667 .	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
35-6672.	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	36.795,28	34.995,28	34.995,28	24.800,00	24.800,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-667	36.795,28	34.995,28	34.995,28	24.800,00	24.800,00
35-669 .	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
35-6692.	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα					
35-6692.001	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	39.998,74	19.998,74	19.998,74	56.998,74	56.998,74
Σύνολο του ΚΑ:	35-6692.	39.998,74	19.998,74	19.998,74	56.998,74	56.998,74
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	39.998,74	19.998,74	19.998,74	56.998,74	56.998,74
35-6693.	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους					
35-6693.001	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού	65.649,00	34.999,00	34.999,00	67.615,60	67.615,60
Σύνολο του ΚΑ:	35-6693.	65.649,00	34.999,00	34.999,00	67.615,60	67.615,60
Σύνολο του ΚΑ:	35-669	105.647,74	54.997,74	54.997,74	124.614,34	124.614,34
Σύνολο του ΚΑ:	35-66	222.488,22	123.321,12	123.321,12	199.414,34	199.414,34
Σύνολο του ΚΑ:	35-6	1.657.373,77	1.244.051,81	1.244.051,81	1.503.991,45	1.503.991,45
35-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
35-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
35-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
35-7131.	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός					
35-7131.001	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	14.942,00	14.836,00	14.836,00	20.000,00	20.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-7131.	14.942,00	14.836,00	14.836,00	20.000,00	20.000,00
35-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
35-7135.001	Λοιπός εξοπλισμός	13.797,36	0,00	0,00	6.874,28	6.874,28
Σύνολο του ΚΑ:	35-7135.	13.797,36	0,00	0,00	6.874,28	6.874,28
Σύνολο του ΚΑ:	35-713	28.739,36	14.836,00	14.836,00	26.874,28	26.874,28
Σύνολο του ΚΑ:	35-71	28.739,36	14.836,00	14.836,00	26.874,28	26.874,28
Σύνολο του ΚΑ:	35-7	28.739,36	14.836,00	14.836,00	26.874,28	26.874,28
35-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
35-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
35-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
35-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	11.410,13	11.410,13	11.410,13	7.146,44	7.146,44
35-8111.002	Λοιπές Παροχές Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	209,56	209,56
Σύνολο του ΚΑ:	35-8111.	11.410,13	11.410,13	11.410,13	7.356,00	7.356,00
35-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
35-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.437,05	24.797,85	24.797,85	10.639,20	10.639,20
35-8113.002	Μισθώματα εδαφικών Εκτάσεων	1.901,32	1.901,32	1.901,32	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8113.	37.338,37	26.699,17	26.699,17	10.639,20	10.639,20
35-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
35-8115.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	35-8115.	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00
35-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
35-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	18.707,04	18.057,04	18.057,04	30.853,30	30.853,30
Σύνολο του ΚΑ:	35-8116.	18.707,04	18.057,04	18.057,04	30.853,30	30.853,30
Σύνολο του ΚΑ:	35-811	67.703,04	56.413,84	56.413,84	48.848,50	48.848,50
35-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
35-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
35-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	6.923,08	6.923,08

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	35-8121.	0,00	0,00	0,00	6.923,08	6.923,08
Σύνολο του ΚΑ:	35-812	0,00	0,00	0,00	6.923,08	6.923,08
Σύνολο του ΚΑ:	35-81	67.703,04	56.413,84	56.413,84	55.771,58	55.771,58
Σύνολο του ΚΑ:	35-8	67.703,04	56.413,84	56.413,84	55.771,58	55.771,58
Σύνολο του ΚΑ:	35	1.753.816,17	1.315.301,65	1.315.301,65	1.586.637,31	1.586.637,31
40-	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ					
40-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
40-60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
40-601	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
40-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	141.586,00	114.729,80	114.729,80	141.586,00	141.586,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6011.	141.586,00	114.729,80	114.729,80	141.586,00	141.586,00
40-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
40-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων	8.111,20	5.242,80	5.242,80	3.518,00	3.518,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6012.	8.111,20	5.242,80	5.242,80	3.518,00	3.518,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-601	149.697,20	119.972,60	119.972,60	145.104,00	145.104,00
40-602	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
40-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
40-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	183.764,72	148.031,00	148.031,00	163.764,72	163.764,72
Σύνολο του ΚΑ:	40-6021.	183.764,72	148.031,00	148.031,00	163.764,72	163.764,72
40-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
40-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	11.846,40	7.762,40	7.762,40	3.986,40	3.986,40
Σύνολο του ΚΑ:	40-6022.	11.846,40	7.762,40	7.762,40	3.986,40	3.986,40
Σύνολο του ΚΑ:	40-602	195.611,12	155.793,40	155.793,40	167.751,12	167.751,12
40-605	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
40-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
40-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	30.066,72	16.774,51	16.774,51	30.066,72	30.066,72

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	40-6051.	30.066,72	16.774,51	16.774,51	30.066,72	30.066,72
40-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
40-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	37.711,28	28.919,24	28.919,24	36.082,41	36.082,41
Σύνολο του ΚΑ:	40-6052.	37.711,28	28.919,24	28.919,24	36.082,41	36.082,41
40-6055.	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές					
40-6055.001	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές	6.350,00	5.668,64	5.668,64	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6055.	6.350,00	5.668,64	5.668,64	6.500,00	6.500,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-605.	74.128,00	51.362,39	51.362,39	72.649,13	72.649,13
40-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
40-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	1.021,36	1.021,36
40-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					
40-6063.001	Παροχή γάλακτος	13.117,47	0,00	0,00	17.395,13	17.395,13
Σύνολο του ΚΑ:	40-6063.	13.117,47	0,00	0,00	17.395,13	17.395,13
Σύνολο του ΚΑ:	40-606	14.117,47	0,00	0,00	18.416,49	18.416,49
Σύνολο του ΚΑ:	40-60	433.553,79	327.128,39	327.128,39	403.920,74	403.920,74
40-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
40-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
40-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
40-6162.001	Σύνταξη πράξεων Εφαρμογής & Αναλογισμού	37.200,00	0,00	0,00	37.076,00	37.076,00
40-6162.003	Τεχνική Υποστήριξη της υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικών εφαρμογών	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6162.	37.200,00	0,00	0,00	38.076,00	38.076,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-616	37.200,00	0,00	0,00	38.076,00	38.076,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-61	37.200,00	0,00	0,00	38.076,00	38.076,00
40-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
40-642 .	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ					
40-6422.	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων					
40-6422.001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση χιλιομετρικής απόστασης μονίμων υπαλλήλων	5.040,00	1.367,99	1.367,99	7.000,00	7.000,00
40-6422.002	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση χιλιομετρικής απόστασης υπαλλήλων αορίστου χρόνου	2.520,00	319,00	319,00	4.000,00	4.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6422.	7.560,00	1.686,99	1.686,99	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-642	7.560,00	1.686,99	1.686,99	11.000,00	11.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	40-64	7.560,00	1.686,99	1.686,99	11.000,00	11.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-6	478.313,79	328.815,38	328.815,38	452.996,74	452.996,74
40-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
40-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
40-711	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ					
40-7111.	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων					
40-7111.001	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (τελεσιδικες)	0,00	0,00	0,00	3.265.960,86	3.265.960,86
40-7111.002	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (συμβολαιογραφικές πράξεις-συμβιβαστική τιμή)	200.000,00	82.383,02	82.383,02	100.000,00	100.000,00
40-7111.004	Εκκρεμείς δικαστικές αποφασεις, Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων που τελεσιδικούν εντός της χρήσης	1.000.000,00	414.551,77	414.551,77	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7111.	1.200.000,00	496.934,79	496.934,79	3.365.960,86	3.365.960,86
Σύνολο του ΚΑ:	40-711	1.200.000,00	496.934,79	496.934,79	3.365.960,86	3.365.960,86
Σύνολο του ΚΑ:	40-71	1.200.000,00	496.934,79	496.934,79	3.365.960,86	3.365.960,86
40-74	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-741	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
40-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
40-7413.005	Πράξεις αναλογισμού, με επισπεύδοντα το Δήμο Αχαρνών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7413.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-741	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-742	ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
40-7421.	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως					
40-7421.010	Ανασύνταξη Πράξης εφαρμογής στην ΠΕ ΛΑΘΕΑ. (Εφαρμογή Απόφασης Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-ΕΔΑΔ)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.021	Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης Ε.Π.Α. στη περιοχή ΑΓ.ΑΝΝΑ (Συνεχιζόμενο)	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40-7421.031	Ανασύνταξη Πράξης Εφαρμογής στην ΠΕ ΧΑΡΑΥΓΗ Β	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
40-7421.046	Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση , Πράξη εφαρμογής Περιοχής ΒΙΠΑ Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40-7421.098	Αποτυπώσεις - τοπογραφικές μετρήσεις	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
40-7421.102	Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής Π.Ε 17 Δήμου Αχαρνών (Μονοματίου)	150.000,00	145.123,20	145.123,20	193.000,00	193.000,00
40-7421.106	Πράξη Αναλογισμού, τακτοποίησης, αποζημίωσης και προσκύρωσης επί της οδού Τίμου Μωραϊτίνη, στην περιοχή Λυκότρυπα του Δήμου Αχαρνων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
40-7421.107	Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.109	Ανασύνταξη Πράξεων εφαρμογής	36.930,92	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
40-7421.110	Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το Ν. 4759/2020	33.226,40	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
40-7421.202	Διόρθωση σχεδίου Μεγάλα Σχοίνα Α (ταυτιση πραξης εφαρμογής - σχεδίου) & ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.203	Διόρθωση σχεδίου ΠΥΡΓΟΥΘΙ (ταυτιση πραξης εφαρμογής - σχεδίου) & ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-7421.206	Τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων κατά μήκος της οριστικής διευθέτησης του ρέματος Καναπίτσα	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
40-7421.209	Άρση απαλλοτρίωσης ΟΤ 95 - Κ. Μενίδι	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
40-7421.222	Νόμικη Στήριξη για πολεοδομικά θέματα	17.856,00	5.952,00	5.952,00	15.000,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7421.	238.413,32	151.075,20	151.075,20	410.400,00	410.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-742	238.413,32	151.075,20	151.075,20	410.400,00	410.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-74	239.413,32	151.075,20	151.075,20	410.400,00	410.400,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-7	1.439.413,32	648.009,99	648.009,99	3.776.360,86	3.776.360,86
40-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
40-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
40-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
40-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	3.053,84	3.053,84	3.053,84	1.206,60	1.206,60
Σύνολο του ΚΑ:	40-8111.	3.053,84	3.053,84	3.053,84	1.206,60	1.206,60
40-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
40-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	9.781,12	9.781,12
Σύνολο του ΚΑ:	40-8113.	0,00	0,00	0,00	9.781,12	9.781,12
40-8115.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ					
40-8115.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	557,80	557,80	557,80	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	40-8115.	557,80	557,80	557,80	0,00	0,00
40-8117.	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ					
40-8117.001	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	17.010,92	8.638,72	8.638,72	8.372,20	8.372,20
40-8117.002	ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ	180.996,89	155.449,43	155.449,43	582.206,18	582.206,18
40-8117.003	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (40-7111.001)	639.176,06	594.151,39	594.151,39	45.024,67	45.024,67
40-8117.004	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων (40-7111.002)	127.312,35	109.795,95	109.795,95	122.840,13	122.840,13

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	40-8117.	964.496,22	868.035,49	868.035,49	758.443,18	758.443,18
Σύνολο του ΚΑ:	40-811	968.107,86	871.647,13	871.647,13	769.430,90	769.430,90
40-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
40-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
40-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	42.276,42	0,00	0,00	42.276,42	42.276,42
Σύνολο του ΚΑ:	40-8123.	42.276,42	0,00	0,00	42.276,42	42.276,42
Σύνολο του ΚΑ:	40-812	42.276,42	0,00	0,00	42.276,42	42.276,42
Σύνολο του ΚΑ:	40-81	1.010.384,28	871.647,13	871.647,13	811.707,32	811.707,32
40-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
40-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
40-8511.	Προβλέψεις μη εισπραχής εισπρακτέων υπολοίπων					
40-8511.001	Μη εισπραχτή εισπρακτέων υπολοίπων από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.985.924,90	0,00	0,00	2.005.115,08	2.005.115,08
Σύνολο του ΚΑ:	40-8511.	1.985.924,90	0,00	0,00	2.005.115,08	2.005.115,08
Σύνολο του ΚΑ:	40-851	1.985.924,90	0,00	0,00	2.005.115,08	2.005.115,08
Σύνολο του ΚΑ:	40-85	1.985.924,90	0,00	0,00	2.005.115,08	2.005.115,08
Σύνολο του ΚΑ:	40-8	2.996.309,18	871.647,13	871.647,13	2.816.822,40	2.816.822,40
Σύνολο του ΚΑ:	40	4.914.036,29	1.848.472,50	1.848.472,50	7.046.180,00	7.046.180,00
45- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ					
45-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
45-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
45-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45-6011.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	19.336,00	15.366,90	15.366,90	20.158,00	20.158,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6011.	19.336,00	15.366,90	15.366,90	20.158,00	20.158,00
45-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
45-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.111,20	482,50	482,50	1.043,40	1.043,40
Σύνολο του ΚΑ:	45-6012.	1.111,20	482,50	482,50	1.043,40	1.043,40

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45-601	20.447,20	15.849,40	15.849,40	21.201,40	21.201,40
45-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
45-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45-6021.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	156.289,52	156.260,45	156.260,45	170.192,47	170.192,47
Σύνολο του ΚΑ:	45-6021.	156.289,52	156.260,45	156.260,45	170.192,47	170.192,47
45-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
45-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.212,80	6.506,80	6.506,80	3.413,68	3.413,68
Σύνολο του ΚΑ:	45-6022.	11.212,80	6.506,80	6.506,80	3.413,68	3.413,68
Σύνολο του ΚΑ:	45-602	167.502,32	162.767,25	162.767,25	173.606,15	173.606,15
45-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
45-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
45-6041.001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	7.600,00	7.512,02	7.512,02	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6041.	7.600,00	7.512,02	7.512,02	12.000,00	12.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-604	7.600,00	7.512,02	7.512,02	12.000,00	12.000,00
45-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
45-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
45-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	3.991,28	3.084,36	3.084,36	3.991,28	3.991,28
Σύνολο του ΚΑ:	45-6051.	3.991,28	3.084,36	3.084,36	3.991,28	3.991,28
45-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
45-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	35.831,28	34.860,25	34.860,25	40.014,41	40.014,41
Σύνολο του ΚΑ:	45-6052.	35.831,28	34.860,25	34.860,25	40.014,41	40.014,41
45-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
45-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	2.500,00	2.487,61	2.487,61	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6054.	2.500,00	2.487,61	2.487,61	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-605	42.322,56	40.432,22	40.432,22	47.005,69	47.005,69
45-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
45-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	50.555,54	0,00	0,00	49.619,54	49.619,54

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)	13.855,52	113,11	113,11	11.352,72	11.352,72
Σύνολο του ΚΑ:	45-606	64.411,06	113,11	113,11	60.972,26	60.972,26
Σύνολο του ΚΑ:	45-60	302.283,14	226.674,00	226.674,00	314.785,50	314.785,50
45-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
45-611 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ					
45-6117.	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία					
45-6117.001	Υπηρεσίες Παροχής Νομικού Συμβούλου για το Νεκροταφείο	12.400,00	0,00	0,00	9.176,00	9.176,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6117.	12.400,00	0,00	0,00	9.176,00	9.176,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-611	12.400,00	0,00	0,00	9.176,00	9.176,00
45-614 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ					
45-6142.	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου					
45-6142.001	Εργασίες εκταφιασμού	14.917,52	9.917,52	9.917,52	9.991,00	9.991,00
45-6142.002	Εργασίες εξωραϊσμών νεκροταφείου	14.820,80	6.547,20	6.547,20	8.373,60	8.373,60
Σύνολο του ΚΑ:	45-6142.	29.738,32	16.464,72	16.464,72	18.364,60	18.364,60
Σύνολο του ΚΑ:	45-614	29.738,32	16.464,72	16.464,72	18.364,60	18.364,60
Σύνολο του ΚΑ:	45-61	42.138,32	16.464,72	16.464,72	27.540,60	27.540,60
45-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
45-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
45-6262.	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)					
45-6262.001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(πλην κτιρίων έργων)	14.982,00	4.960,00	4.960,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6262.	14.982,00	4.960,00	4.960,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-626	14.982,00	4.960,00	4.960,00	3.000,00	3.000,00
45-627 .	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
45-6274.	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων					
45-6274.001	Δαπάνες για την απολύμανση των Δημοτικών Κοιμητηρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6274.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-627	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-62	19.982,00	4.960,00	4.960,00	3.000,00	3.000,00
45-66 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
45-663 .	ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
45-6633.	Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)	3.000,00	1.499,16	1.499,16	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-663	3.000,00	1.499,16	1.499,16	0,00	0,00
45-666 .	ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ					
45-6661.	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	14.758,80	6.832,90	6.832,90	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-666	14.758,80	6.832,90	6.832,90	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-66	17.758,80	8.332,06	8.332,06	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-6	382.162,26	256.430,78	256.430,78	348.326,10	348.326,10
45-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
45-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
45-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
45-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
45-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	425,86	425,86	425,86	2.168,73	2.168,73
45-8111.002	Λοιπές Παροχές Προσωπικού	968,30	968,30	968,30	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8111.	1.394,16	1.394,16	1.394,16	2.168,73	2.168,73
45-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
45-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
Σύνολο του ΚΑ:	45-8113.	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00
45-8116.	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων					
45-8116.001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	6.332,06	6.332,06
Σύνολο του ΚΑ:	45-8116.	0,00	0,00	0,00	6.332,06	6.332,06
Σύνολο του ΚΑ:	45-811	1.394,16	1.394,16	1.394,16	13.460,79	13.460,79
Σύνολο του ΚΑ:	45-81	1.394,16	1.394,16	1.394,16	13.460,79	13.460,79
45-85 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
45-851 .	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ					
45-8511.	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων					
45-8511.001	Προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (δικαίωμα ενταφιασμού)	57.032,72	0,00	0,00	56.957,37	56.957,37
Σύνολο του ΚΑ:	45-8511.	57.032,72	0,00	0,00	56.957,37	56.957,37
Σύνολο του ΚΑ:	45-851	57.032,72	0,00	0,00	56.957,37	56.957,37
Σύνολο του ΚΑ:	45-85	57.032,72	0,00	0,00	56.957,37	56.957,37
Σύνολο του ΚΑ:	45-8	58.426,88	1.394,16	1.394,16	70.418,16	70.418,16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	45	440.589,14	257.824,94	257.824,94	418.744,26	418.744,26
50- .	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ					
50-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
50-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
50-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
50-6011.001	Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων	407.651,80	197.190,13	197.190,13	308.651,80	308.651,80
Σύνολο του ΚΑ:	50-6011.	407.651,80	197.190,13	197.190,13	308.651,80	308.651,80
50-6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
50-6012.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων	39.620,26	23.826,53	23.826,53	39.620,26	39.620,26
Σύνολο του ΚΑ:	50-6012.	39.620,26	23.826,53	23.826,53	39.620,26	39.620,26
Σύνολο του ΚΑ:	50-601	447.272,06	221.016,66	221.016,66	348.272,06	348.272,06
50-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
50-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
50-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	36.478,68	33.255,85	33.255,85	41.224,55	41.224,55
Σύνολο του ΚΑ:	50-6021.	36.478,68	33.255,85	33.255,85	41.224,55	41.224,55
50-6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές					
50-6022.001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου	6.401,96	4.136,64	4.136,64	6.401,96	6.401,96
Σύνολο του ΚΑ:	50-6022.	6.401,96	4.136,64	4.136,64	6.401,96	6.401,96
Σύνολο του ΚΑ:	50-602	42.880,64	37.392,49	37.392,49	47.626,51	47.626,51
50-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
50-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	54.943,28	39.419,65	39.419,65	66.949,61	66.949,61
50-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	7.731,58	7.083,30	7.083,30	9.104,74	9.104,74
Σύνολο του ΚΑ:	50-605	62.674,86	46.502,95	46.502,95	76.054,35	76.054,35
50-606 .	ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
50-6061.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	54.278,85	0,00	0,00	47.022,16	47.022,16
50-6063.	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
50-6063.001	Παροχή γάλακτος	6.628,03	0,00	0,00	8.830,27	8.830,27
Σύνολο του ΚΑ:	50-6063.	6.628,03	0,00	0,00	8.830,27	8.830,27
Σύνολο του ΚΑ:	50-606	60.906,88	0,00	0,00	55.852,43	55.852,43
Σύνολο του ΚΑ:	50-60	613.734,44	304.912,10	304.912,10	527.805,35	527.805,35
50-66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
50-669	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ					
50-6699.	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-669	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-66	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-6	613.734,44	304.912,10	304.912,10	530.805,35	530.805,35
50-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
50-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
50-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
50-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
50-7135.001	Αναμεταδότης για αύξηση εμβέλειας ραδιοδικτύου	6.298,48	0,00	0,00	0,00	0,00
50-7135.002	Προμήθεια και συντήρηση φορητών και σταθερών ασυρμάτων	5.936,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-7135.	12.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-713	12.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-71	12.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	50-7	12.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00
50-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
50-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
50-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
50-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
50-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.472,50	1.472,50	1.472,50	2.019,45	2.019,45
50-8111.002	Λοιπές Παροχές Προσωπικού	28.368,84	28.368,84	28.368,84	49.916,57	49.916,57
Σύνολο του ΚΑ:	50-8111.	29.841,34	29.841,34	29.841,34	51.936,02	51.936,02
Σύνολο του ΚΑ:	50-811	29.841,34	29.841,34	29.841,34	51.936,02	51.936,02
50-812	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
50-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
50-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	12.234,96	12.234,96
Σύνολο του ΚΑ:	50-8121.	0,00	0,00	0,00	12.234,96	12.234,96
Σύνολο του ΚΑ:	50-812	0,00	0,00	0,00	12.234,96	12.234,96
Σύνολο του ΚΑ:	50-81	29.841,34	29.841,34	29.841,34	64.170,98	64.170,98
Σύνολο του ΚΑ:	50-8	29.841,34	29.841,34	29.841,34	64.170,98	64.170,98
Σύνολο του ΚΑ:	50	655.810,74	334.753,44	334.753,44	594.976,33	594.976,33
55-	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ					
55-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
55-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
55-626	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
55-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
55-6261.001	Εργασίες ανακαίνισης σύμφωνα με την Επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.	0,00	0,00	0,00	177.795,76	177.795,76
Σύνολο του ΚΑ:	55-6261.	0,00	0,00	0,00	177.795,76	177.795,76
Σύνολο του ΚΑ:	55-626	0,00	0,00	0,00	177.795,76	177.795,76
Σύνολο του ΚΑ:	55-62	0,00	0,00	0,00	177.795,76	177.795,76
Σύνολο του ΚΑ:	55-6	0,00	0,00	0,00	177.795,76	177.795,76
55-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
55-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
55-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
55-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
55-7135.001	Προμήθεια εξοπλισμού σύμφωνα με την Επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.	0,00	0,00	0,00	55.699,06	55.699,06
55-7135.002	Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον (Υποέργο 1)	0,00	0,00	0,00	2.940.105,10	2.940.105,10
Σύνολο του ΚΑ:	55-7135.	0,00	0,00	0,00	2.995.804,16	2.995.804,16
Σύνολο του ΚΑ:	55-713	0,00	0,00	0,00	2.995.804,16	2.995.804,16
Σύνολο του ΚΑ:	55-71	0,00	0,00	0,00	2.995.804,16	2.995.804,16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
55-73 .	ΕΡΓΑ					
55-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
55-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
55-7333.001	Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Αχαρνών	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-7333.	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-733	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-73	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	55-7	0,00	0,00	0,00	6.495.804,16	6.495.804,16
Σύνολο του ΚΑ:	55	0,00	0,00	0,00	6.673.599,92	6.673.599,92
60- .	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
60-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
60-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
60-604 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π.)					
60-6041.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
60-6041.001	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ-ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
60-6041.002	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ-Πρώιμη και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	1.179.932,00	1.179.932,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-6041.	0,00	0,00	0,00	1.249.932,00	1.249.932,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-604	0,00	0,00	0,00	1.249.932,00	1.249.932,00
60-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
60-6054.	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού					
60-6054.001	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
60-6054.002	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού-Πρώιμη και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	266.886,20	266.886,20

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	60-6054.	0,00	0,00	0,00	286.886,20	286.886,20
Σύνολο του ΚΑ:	60-605	0,00	0,00	0,00	286.886,20	286.886,20
Σύνολο του ΚΑ:	60-60	0,00	0,00	0,00	1.536.818,20	1.536.818,20
Σύνολο του ΚΑ:	60-6	0,00	0,00	0,00	1.536.818,20	1.536.818,20
60-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
60-73 .	ΕΡΓΑ					
60-734 .	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
60-7341.	ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ					
60-7341.002	Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και παράρτημα Ρομά) ΟΠΣ 5002323 ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ08510128	300.000,00	240.470,58	240.470,58	289.300,00	289.300,00
60-7341.003	Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών ΟΠΣ 5001330 κωδ.πράξης ΣΑ 2016ΕΠ08510064	80.000,00	66.885,07	66.885,07	40.000,00	40.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7341.	380.000,00	307.355,65	307.355,65	329.300,00	329.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-734	380.000,00	307.355,65	307.355,65	329.300,00	329.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-73	380.000,00	307.355,65	307.355,65	329.300,00	329.300,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-7	380.000,00	307.355,65	307.355,65	329.300,00	329.300,00
60-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
60-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
60-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8111.	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού					
60-8111.001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού-Προγράμματα ΕΣΠΑ	25.097,73	25.097,73	25.097,73	20.997,24	20.997,24
60-8111.002	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	120.247,25	120.247,25
Σύνολο του ΚΑ:	60-8111.	25.097,73	25.097,73	25.097,73	141.244,49	141.244,49
Σύνολο του ΚΑ:	60-811	25.097,73	25.097,73	25.097,73	141.244,49	141.244,49
60-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
60-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					
60-8123.003	ΠΟΕ - Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών ΟΠΣ 5001330 κωδ.πράξης ΣΑ 2016ΕΠ08510064	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-8123.	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-812	37,20	37,20	37,20	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	60-81	25.134,93	25.134,93	25.134,93	141.244,49	141.244,49
Σύνολο του ΚΑ:	60-8	25.134,93	25.134,93	25.134,93	141.244,49	141.244,49

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	60	405.134,93	332.490,58	332.490,58	2.007.362,69	2.007.362,69
63-	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
63-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
63-62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
63-627	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)					
63-6275.	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.					
63-6275.001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων	13.122,25	0,00	0,00	13.122,25	13.122,25
Σύνολο του ΚΑ:	63-6275.	13.122,25	0,00	0,00	13.122,25	13.122,25
Σύνολο του ΚΑ:	63-627	13.122,25	0,00	0,00	13.122,25	13.122,25
Σύνολο του ΚΑ:	63-62	13.122,25	0,00	0,00	13.122,25	13.122,25
Σύνολο του ΚΑ:	63-6	13.122,25	0,00	0,00	13.122,25	13.122,25
Σύνολο του ΚΑ:	63	13.122,25	0,00	0,00	13.122,25	13.122,25
64-	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
64-6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
64-61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
64-616	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
64-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
64-6162.001	Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)	68.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6162.	68.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-616	68.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-61	68.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-6	68.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
64-71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
64-7132.	Μεταφορικά μέσα					
64-7132.001	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	1.532.146,00	1.532.146,00	1.532.146,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7132.	1.532.146,00	1.532.146,00	1.532.146,00	0,00	0,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					
64-7135.002	Προμήθεια Εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγαστρων, για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7135.	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-713	1.680.146,00	1.532.146,00	1.532.146,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-71	1.680.146,00	1.532.146,00	1.532.146,00	0,00	0,00
64-73 .	ΕΡΓΑ					
64-732 .	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7323.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7323.001	Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε σημεία που έχουν συμβεί ατυχήματα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου Αχαρνών	154.799,36	0,00	0,00	154.799,36	154.799,36
Σύνολο του ΚΑ:	64-7323.	154.799,36	0,00	0,00	154.799,36	154.799,36
64-7326.	ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7326.001	Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)	624.093,58	486.759,23	486.759,23	96.188,23	96.188,23
64-7326.003	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ)	693.800,00	693.800,00	693.800,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7326.	1.317.893,58	1.180.559,23	1.180.559,23	96.188,23	96.188,23
Σύνολο του ΚΑ:	64-732	1.472.692,94	1.180.559,23	1.180.559,23	250.987,59	250.987,59
64-733 .	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7331.	ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ					
64-7331.001	Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις- Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)	96.255,93	25.289,12	25.289,12	82.104,51	82.104,51
64-7331.003	Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Αχαρνών	968.561,38	462.596,89	462.596,89	437.646,40	437.646,40
Σύνολο του ΚΑ:	64-7331.	1.064.817,31	487.886,01	487.886,01	519.750,91	519.750,91
64-7333.	ΟΔΟΙ - ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ					
64-7333.001	Αντικατάσταση αρμού συστολοδιαστολής στο τεχνικό Άνω Διάβαση Σ/Γ Δεκελείας του Δήμου Αχαρνών (ΣΑΕ 571 2014ΣΕ57100004)	4.302,25	0,00	0,00	0,00	0,00
64-7333.002	ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	1.224.525,00	0,00	0,00	734.715,00	734.715,00
64-7333.003	Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Αχαρνών	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7333.	4.728.827,25	0,00	0,00	734.715,00	734.715,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-7336.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
64-7336.001	Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-7336.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-733	5.793.644,56	487.886,01	487.886,01	1.754.465,91	1.754.465,91
Σύνολο του ΚΑ:	64-73	7.266.337,50	1.668.445,24	1.668.445,24	2.005.453,50	2.005.453,50
64-74 .	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ					
64-741 .	ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
64-7413.	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ					
64-7413.003	Εκπόνηση μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	482.394,43	0,00	0,00	159.004,70	159.004,70
Σύνολο του ΚΑ:	64-7413.	482.394,43	0,00	0,00	159.004,70	159.004,70
Σύνολο του ΚΑ:	64-741	482.394,43	0,00	0,00	159.004,70	159.004,70
Σύνολο του ΚΑ:	64-74	482.394,43	0,00	0,00	159.004,70	159.004,70
Σύνολο του ΚΑ:	64-7	9.428.877,93	3.200.591,24	3.200.591,24	2.164.458,20	2.164.458,20
64-8 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
64-81 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
64-811 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
64-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	8.202,60	0,00	0,00	76.557,60	76.557,60
Σύνολο του ΚΑ:	64-8113.	8.202,60	0,00	0,00	76.557,60	76.557,60
Σύνολο του ΚΑ:	64-811	8.202,60	0,00	0,00	76.557,60	76.557,60
64-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
64-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
64-8121.001	Οφειλή για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αχαρνών	30.938,00	30.938,00	30.938,00	0,00	0,00
64-8121.003	Οφειλή για την Προμήθεια Εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγαστρών, για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	64-8121.	30.938,00	30.938,00	30.938,00	148.000,00	148.000,00
64-8122.	Έργα					
64-8122.002	Έργα	257.821,43	257.821,43	257.821,43	136.867,30	136.867,30
Σύνολο του ΚΑ:	64-8122.	257.821,43	257.821,43	257.821,43	136.867,30	136.867,30
64-8123.	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
64-8123.001	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	9.882,18	9.882,18	9.882,18	15.272,46	15.272,46
Σύνολο του ΚΑ:	64-8123.	9.882,18	9.882,18	9.882,18	15.272,46	15.272,46
Σύνολο του ΚΑ:	64-812	298.641,61	298.641,61	298.641,61	300.139,76	300.139,76
Σύνολο του ΚΑ:	64-81	306.844,21	298.641,61	298.641,61	376.697,36	376.697,36
Σύνολο του ΚΑ:	64-8	306.844,21	298.641,61	298.641,61	376.697,36	376.697,36
Σύνολο του ΚΑ:	64	9.804.077,14	3.499.232,85	3.499.232,85	2.541.155,56	2.541.155,56
69- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)					
69-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
69-61 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ					
69-616 .	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ					
69-6162.	Λοιπά έξοδα τρίτων					
69-6162.001	Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Αχαρνών (Πράσινο Ταμείο)	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00
69-6162.002	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αχαρνών	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
69-6162.003	Υπηρεσίες συμβούλου για την ωρίμανση και παρακολούθηση πρότασης δράσεων έξυπνης πόλης του Δήμου Αχαρνών (Υποέργο 2)	16.665,60	16.665,60	16.665,60	0,00	0,00
69-6162.004	Υπηρεσίες στείρωσης αδεσποτων ζώων γατών	33.094,36	0,00	0,00	33.094,36	33.094,36
Σύνολο του ΚΑ:	69-6162.	245.059,96	16.665,60	16.665,60	228.394,36	228.394,36
Σύνολο του ΚΑ:	69-616	245.059,96	16.665,60	16.665,60	228.394,36	228.394,36
Σύνολο του ΚΑ:	69-61	245.059,96	16.665,60	16.665,60	228.394,36	228.394,36
69-62 .	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ					
69-626 .	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ					
69-6261.	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου					
69-6261.001	Εργασίες ανακαίνισης σύμφωνα με την Επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Έργου Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.	177.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6261.	177.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-626	177.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-62	177.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00
69-64 .	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ					
69-647 .	ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
69-6473.	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων					
69-6473.001	Ενίσχυση δεξιοτήτων επαγγελματιών κοινωνικής μέριμνας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη της έμφυλης βίας (Ergasmus)	11.500,00	10.193,14	10.193,14	3.709,06	3.709,06
Σύνολο του ΚΑ:	69-6473.	11.500,00	10.193,14	10.193,14	3.709,06	3.709,06
Σύνολο του ΚΑ:	69-647	11.500,00	10.193,14	10.193,14	3.709,06	3.709,06
Σύνολο του ΚΑ:	69-64	11.500,00	10.193,14	10.193,14	3.709,06	3.709,06
69-65 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ					
69-652 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ)					
69-6525.	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών					
69-6525.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6525.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
69-6526.	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού					
69-6526.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	1.622.526,40	0,00	0,00	1.622.526,40	1.622.526,40
Σύνολο του ΚΑ:	69-6526.	1.622.526,40	0,00	0,00	1.622.526,40	1.622.526,40
Σύνολο του ΚΑ:	69-652	1.628.526,40	0,00	0,00	1.628.526,40	1.628.526,40
Σύνολο του ΚΑ:	69-65	1.628.526,40	0,00	0,00	1.628.526,40	1.628.526,40
69-67 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ					
69-673 .	ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
69-6737.	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων					
69-6737.001	Προγραμματική σύμβαση για την Επίσκεψη – ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υφιστάμενου Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών με σύγχρονη αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6737.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-673	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-67	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-6	4.062.882,12	26.858,74	26.858,74	3.860.629,82	3.860.629,82
69-7 .	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
69-71 .	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-713 .	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ					
69-7135.	Λοιπός εξοπλισμός					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
69-7135.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ με χρηματοδότηση από Υπ. Ανάπτυξης	496.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00
69-7135.002	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020	441.851,20	0,00	0,00	437.901,18	437.901,18
69-7135.003	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης-Γωνίες Ανακύκλωσης στο Δήμο Αχαρνών»	7.763.640,00	0,00	0,00	7.763.640,00	7.763.640,00
69-7135.005	Προμήθεια εξοπλισμού σύμφωνα με την Επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του ΈργουΕκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.	78.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-7135.006	Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον (Υποέργο 1)	2.940.105,10	0,00	0,00	0,00	0,00
69-7135.007	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ο.Τ. 64 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΥ	808.187,00	0,00	0,00	1.354.523,92	1.354.523,92
69-7135.008	Προμήθεια αναγνωστών σήμανσης και λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων	33.021,20	0,00	0,00	33.021,20	33.021,20
Σύνολο του ΚΑ:	69-7135.	12.561.881,04	0,00	0,00	9.589.086,30	9.589.086,30
Σύνολο του ΚΑ:	69-713	12.561.881,04	0,00	0,00	9.589.086,30	9.589.086,30
Σύνολο του ΚΑ:	69-71	12.561.881,04	0,00	0,00	9.589.086,30	9.589.086,30
69-73	ΕΡΓΑ					
69-732	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ					
69-7322	ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΠΑΡΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ					
69-7322.001	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης«Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00	12.400.000,00
69-7322.002	Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7322.	18.400.000,00	0,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-732	18.400.000,00	0,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-73	18.400.000,00	0,00	0,00	18.400.000,00	18.400.000,00
Σύνολο του ΚΑ:	69-7	30.961.881,04	0,00	0,00	27.989.086,30	27.989.086,30
69-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
69-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
69-812 .	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
69-8121.	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων					
69-8121.001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	523.327,09	523.327,09
Σύνολο του ΚΑ:	69-8121.	0,00	0,00	0,00	523.327,09	523.327,09
Σύνολο του ΚΑ:	69-812	0,00	0,00	0,00	523.327,09	523.327,09
Σύνολο του ΚΑ:	69-81	0,00	0,00	0,00	523.327,09	523.327,09
Σύνολο του ΚΑ:	69-8	0,00	0,00	0,00	523.327,09	523.327,09
Σύνολο του ΚΑ:	69	35.024.763,16	26.858,74	26.858,74	32.373.043,21	32.373.043,21
70- .	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
70-6 .	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ					
70-60 .	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ					
70-601 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ					
70-6011.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6011.001	Τακτικές αποδοχές καταργηθέντων Ν.Π.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	276.874,00	276.874,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-6011.	0,00	0,00	0,00	276.874,00	276.874,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-601	0,00	0,00	0,00	276.874,00	276.874,00
70-602 .	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ					
70-6021.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)					
70-6021.001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων καταργηθέντων Ν.Π. με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	986.363,32	986.363,32
Σύνολο του ΚΑ:	70-6021.	0,00	0,00	0,00	986.363,32	986.363,32
Σύνολο του ΚΑ:	70-602	0,00	0,00	0,00	986.363,32	986.363,32
70-605 .	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ					
70-6051.	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου					
70-6051.001	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού καταργηθέντων Ν.Π. με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	0,00	0,00	0,00	55.878,72	55.878,72
Σύνολο του ΚΑ:	70-6051.	0,00	0,00	0,00	55.878,72	55.878,72
70-6052.	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου					
70-6052.001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων καταργηθέντων Ν.Π. με σύμβαση αορίστου χρόνου	0,00	0,00	0,00	224.863,32	224.863,32

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
Σύνολο του ΚΑ:	70-6052.	0,00	0,00	0,00	224.863,32	224.863,32
Σύνολο του ΚΑ:	70-605	0,00	0,00	0,00	280.742,04	280.742,04
Σύνολο του ΚΑ:	70-60	0,00	0,00	0,00	1.543.979,36	1.543.979,36
Σύνολο του ΚΑ:	70-6	0,00	0,00	0,00	1.543.979,36	1.543.979,36
70-8	ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ					
70-81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)					
70-811	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ)					
70-8113.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων					
70-8113.001	Αμοιβές και έξοδα τριτων Δημοτικών ιατρείων	0,00	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8113.	0,00	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-811	0,00	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-81	0,00	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00
Σύνολο του ΚΑ:	70-8	0,00	0,00	0,00	9.232,00	9.232,00
Σύνολο του ΚΑ:	70	0,00	0,00	0,00	1.553.211,36	1.553.211,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:		152.825.658,44	63.846.695,90	63.846.695,90	143.223.202,38	143.223.202,38

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
<u>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</u>						
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
6	Έξοδα	59.401.681,87	42.443.132,74	42.443.132,74	57.977.565,45	57.977.565,45
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.913.025,22	17.515.995,59	17.515.995,59	25.477.930,03	25.477.930,03
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.773.410,68	3.363.748,15	3.363.748,15	4.713.489,89	4.713.489,89
62	Παροχές τρίτων	6.537.343,92	5.235.375,32	5.235.375,32	5.684.960,34	5.684.960,34
63	Φόροι τέλη	98.311,44	53.155,16	53.155,16	97.771,20	97.771,20
64	Λοιπά Γενικά έξοδα	7.159.499,51	3.629.081,87	3.629.081,87	5.953.941,55	5.953.941,55
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστewς	1.663.526,40	34.006,92	34.006,92	1.663.526,40	1.663.526,40
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.971.586,37	1.811.216,21	1.811.216,21	3.790.028,52	3.790.028,52
67	Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους	13.978.068,33	10.527.261,90	10.527.261,90	10.425.917,52	10.425.917,52
68	Λοιπά έξοδα	306.910,00	273.291,62	273.291,62	170.000,00	170.000,00
7	Επενδύσεις	52.205.420,48	6.156.472,52	6.156.472,52	47.865.764,17	47.865.764,17
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	16.807.841,72	2.651.541,25	2.651.541,25	16.521.685,66	16.521.685,66
73	Έργα	34.657.171,01	3.353.856,07	3.353.856,07	30.742.873,77	30.742.873,77
74	Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	740.407,75	151.075,20	151.075,20	601.204,74	601.204,74
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις	41.218.556,09	15.247.090,64	15.247.090,64	37.379.872,76	37.379.872,76
81	Πληρωμές Π.Ο.Ε.	6.567.238,43	5.496.195,44	5.496.195,44	7.209.059,54	7.209.059,54
82	Αποδόσεις	11.462.747,27	9.750.895,20	9.750.895,20	9.993.500,00	9.993.500,00
83	Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης	23.188.570,39	0,00	0,00	20.177.313,22	20.177.313,22
9	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΑ:	152.825.658,44	63.846.695,90	63.846.695,90	143.223.202,38	143.223.202,38

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	46.882.399,65	22.452.904,85	22.452.904,85	32.371.747,41	32.371.747,41
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ	10.180.292,11	8.004.250,85	8.004.250,85	8.951.386,47	8.951.386,47
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.739.305,32	3.775.598,68	3.775.598,68	7.342.034,81	7.342.034,81
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	25.622.866,84	18.608.282,31	18.608.282,31	30.179.984,04	30.179.984,04
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	761.127,37	253.022,96	253.022,96	460.594,43	460.594,43
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	11.628.317,33	3.137.701,55	3.137.701,55	9.109.422,33	9.109.422,33
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.753.816,17	1.315.301,65	1.315.301,65	1.586.637,31	1.586.637,31
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	4.914.036,29	1.848.472,50	1.848.472,50	7.046.180,00	7.046.180,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	440.589,14	257.824,94	257.824,94	418.744,26	418.744,26
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	655.810,74	334.753,44	334.753,44	594.976,33	594.976,33
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	6.673.599,92	6.673.599,92
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	405.134,93	332.490,58	332.490,58	2.007.362,69	2.007.362,69
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ(Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	13.122,25	0,00	0,00	13.122,25	13.122,25
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	9.804.077,14	3.499.232,85	3.499.232,85	2.541.155,56	2.541.155,56
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	35.024.763,16	26.858,74	26.858,74	32.373.043,21	32.373.043,21
70	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.553.211,36	1.553.211,36

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθείσες μέχρι 31/12/2023	Ενταλθείσες μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση Πληρ. την 31/12/2023	Ψηφισθείσες από το Συμβούλιο	Εγκριθείσες από Αποκ. Διοίκηση
	ΣΥΝΟΛΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:	152.825.658,44	63.846.695,90	63.846.695,90	143.223.202,38	143.223.202,38
9	Αποθεματικό	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:	152.825.658,44	63.846.695,90	63.846.695,90	143.223.202,38	143.223.202,38

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Εισηγητική Έκθεση

Προϋπολογισμού Εσόδων

Ετους 2024

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
011	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ				
0111.	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	240.000,00	41.345,74	41.345,74	527.684,00
	Σύνολο του ΚΑ: 011	<i>240.000,00</i>	<i>41.345,74</i>	<i>41.345,74</i>	<i>527.684,00</i>
012	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ				
0122.	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια κ.ά. (άρθρο 19 του β.δ. 24/9-20/10/1958)	50.000,00	65.465,95	65.465,95	80.000,00
	0129. Λοιπά έσοδα από ακίνητα				
0129.002	Μισθώματα περιπτέρων	20.000,00	34.136,20	34.136,20	25.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0129.	<i>20.000,00</i>	<i>34.136,20</i>	<i>34.136,20</i>	<i>25.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 012	<i>70.000,00</i>	<i>99.602,15</i>	<i>99.602,15</i>	<i>105.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 01	<i>310.000,00</i>	<i>140.947,89</i>	<i>140.947,89</i>	<i>632.684,00</i>
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ				
021	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ				
0211.	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	90.000,00	90.902,22	90.902,22	90.902,22
	Σύνολο του ΚΑ: 021	<i>90.000,00</i>	<i>90.902,22</i>	<i>90.902,22</i>	<i>90.902,22</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 02	<i>90.000,00</i>	<i>90.902,22</i>	<i>90.902,22</i>	<i>90.902,22</i>
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				
031	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ				
0311.	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	10.300.000,00	10.632.265,79	10.613.782,52	17.976.070,48
	0313. Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0313.002	Καταβολή χρηματικού αντίτιμου από τους δημότες για αποκομιδή, με δημοτικά μέσα, κλαδιών, σύμμικτων υλικών και ογκωδών αντικειμένων από την ιδιοκτησία τους	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0313.003	Καταβολή χρηματικού αντίτιμου από τους δημότες, για αποφιλώσεις των ιδιόκτητων οικοπέδων τους με δημοτικά μέσα	500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0313.	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 031	<i>10.301.500,00</i>	<i>10.632.265,79</i>	<i>10.613.782,52</i>	<i>17.976.070,48</i>
	032 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0322.	Τέλος ύδρευσης	500,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 032	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	034 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)				
0341.	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	150.000,00	150.311,42	150.311,42	150.000,00
	0343. Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης				
0343.001	Έσοδα από δικαιώματα κατασκευής υπονόμων	1.000,00	75,00	75,00	200,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0343.	<i>1.000,00</i>	<i>75,00</i>	<i>75,00</i>	<i>200,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 034	<i>151.000,00</i>	<i>150.386,42</i>	<i>150.386,42</i>	<i>150.200,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 03	<i>10.453.000,00</i>	<i>10.782.652,21</i>	<i>10.764.168,94</i>	<i>18.126.270,48</i>
	04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
	041 ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΟ 4 ΑΝ 582/1968, ΑΡΘΡΟ 3 Ν 547/1977)				
0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	1.000,00	3.365,00	3.365,00	4.000,00
0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	62.000,00	50.525,00	50.525,00	50.000,00
0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	7.000,00	6.716,25	6.716,25	7.000,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0414.	Τέλος ανακομιδής	10.000,00	11.025,00	11.025,00	20.000,00
0415.	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	23.500,00	25.385,00	25.385,00	25.000,00
0416.	Δικαιώματα ιεροπραξιών	1.000,00	50,00	50,00	100,00
0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	88.500,00	98.036,71	89.801,71	90.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 041		193.000,00	195.102,96	186.867,96	196.100,00
043	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ				
0434.	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών				
0434.001	ΚΑΠΗ 0,00	0,00	0,00	9.117,00	
Σύνολο του ΚΑ: 0434.		0,00	0,00	0,00	9.117,00
Σύνολο του ΚΑ: 043		0,00	0,00	0,00	9.117,00
044	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
0441.	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)	1.004.252,31	1.283.516,01	1.283.516,01	1.100.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 044		1.004.252,31	1.283.516,01	1.283.516,01	1.100.000,00
045	ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ				
0451.	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)	1.000,00	512,78	512,78	512,78
0452.	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	810.000,00	1.206.660,88	1.204.863,58	1.206.660,88
Σύνολο του ΚΑ: 045		811.000,00	1.207.173,66	1.205.376,36	1.207.173,66
046	ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
0461.	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	30.000,00	8.639,01	8.639,01	50.000,00
0462.	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)				
0462.001	Τέλη από διαφημίσεις (άρθρο 5 Ν 1900/90)	100,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0462.	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0469.	Λοιπά τέλη και δικαιώματα				
0469.001	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (Αποφασή Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β)	10.000,00	41.942,77	41.942,77	41.942,79
	Σύνολο του ΚΑ: 0469.	<i>10.000,00</i>	<i>41.942,77</i>	<i>41.942,77</i>	<i>41.942,79</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 046	<i>40.100,00</i>	<i>50.581,78</i>	<i>50.581,78</i>	<i>91.942,79</i>
047	ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ (ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89)				
0471.	Λοιπά δυνητικά τέλη				
0471.001	Τέλος θεώρησης οικοδομικών αδειών	15.000,00	25.567,80	25.567,80	25.567,80
0471.002	Ειδικό τέλος καθαριότητας από αυθαίρετη διαφήμιση	0,00	800,00	0,00	800,00
0471.003	Ειδικό τέλος για την τέλεση Πολιτικών Γάμων	15.000,00	9.300,00	9.300,00	9.500,00
0471.004	Ειδικό τέλος καθαριότητας ιδιοκτήτων οικοπέδων και εγκαταλελημένων οικιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0471.005	Ειδικό τέλος διοικητικών πράξεων των Πολεοδομικών Υπηρεσιών	5.000,00	677,43	677,43	677,43
0471.006	Έσοδα υπέρ Δήμου ΚΗ/1947 ψηφίσματος	20.000,00	18.681,46	18.681,46	19.000,00
0471.201	Λοιπά δυνητικά τέλη κοπής πεύκων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 0471.		65.000,00	55.026,69	54.226,69	60.545,23
Σύνολο του ΚΑ: 047		65.000,00	55.026,69	54.226,69	60.545,23
Σύνολο του ΚΑ: 04		2.113.352,31	2.791.401,10	2.780.568,80	2.664.878,68
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ					
0521.	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	250.000,00	202.032,75	202.032,75	1.742.296,60
0522.	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	10.000,00	5.403,58	5.403,58	20.000,00
0527. Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)					
0527.001	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0527.		0,00	0,00	0,00	70.000,00
0529. Λοιπές εισφορές					
0529.001	Εισφορά σε χρήμα λόγω Κτηματογράφησης, Πολεοδόμηση και Πράξης Εφαρμογής Π.Ε 17 Δήμου Αχαρνών (Μονοματίου)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
0529.002	Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0529.003	Έσοδα υπηρεσιών ωδείου	0,00	0,00	0,00	47.967,30
0529.004	Έσοδα καλλιτεχνικών τμημάτων	0,00	0,00	0,00	29.304,81
Σύνολο του ΚΑ: 0529.		15.000,00	0,00	0,00	147.272,11
Σύνολο του ΚΑ: 052		275.000,00	207.436,33	207.436,33	1.979.568,71
Σύνολο του ΚΑ: 05		275.000,00	207.436,33	207.436,33	1.979.568,71
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ					
061 ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ					

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
0611.	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	11.162.503,30	11.413.925,90	11.413.925,90	13.602.446,40
0612.	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων	627.630,00	627.630,00	627.630,00	627.630,00
0614.	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	150.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00
0615.	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 του ν. 2880/2001)	354.100,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00
0619.	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)				
0619.001	Λοιπά έσοδα από ΚΑΠ που δεν περιλαμβάνονται στο ΠΔΕ	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
0619.010	ΚΑΠ λόγω επιβάρυνσης από τη λειτουργία γειτονικών χώρων διάθεσης απορριμμάτων	24.430,00	0,00	0,00	0,00
0619.011	ΚΑΠ για κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	0,00	0,00	0,00	14.977,11
	Σύνολο του ΚΑ: 0619.	<i>24.430,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>34.500,00</i>	<i>14.977,11</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 061	<i>12.318.663,30</i>	<i>12.580.155,90</i>	<i>12.580.155,90</i>	<i>14.774.153,51</i>
	062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
0621.	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες				
0621.001	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	904.452,00	904.452,00	904.452,00	860.100,00
	Σύνολο του ΚΑ: 0621.	<i>904.452,00</i>	<i>904.452,00</i>	<i>904.452,00</i>	<i>860.100,00</i>
0624.	Επιχορηγήσεις για το Πρόγραμμα <Βοήθεια στο Σπίτι>	196.190,00	213.978,36	213.978,36	192.624,00
	Σύνολο του ΚΑ: 062	<i>1.100.642,00</i>	<i>1.118.430,36</i>	<i>1.118.430,36</i>	<i>1.052.724,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 06	<i>13.419.305,30</i>	<i>13.698.586,26</i>	<i>13.698.586,26</i>	<i>15.826.877,51</i>
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
071	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
0713.	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	10.000,00	8.695,00	8.695,00	15.000,00
0715.	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)				
0715.001	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	221.620,00	319.942,93	319.942,93	231.250,00
Σύνολο του ΚΑ: 0715.		221.620,00	319.942,93	319.942,93	231.250,00
0718.	Επιχορηγήσεις νομικών προσώπων από Δήμους				
0718.004	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ	0,00	740,00	740,00	600,00
Σύνολο του ΚΑ: 0718.		0,00	740,00	740,00	600,00
0719.	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις.				
0719.001	Τέλη διέλευσης,Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διέλευσης	30.000,00	23.337,62	23.337,62	179.043,70
0719.002	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΝΠΙΔ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ	600,00	3.260,00	3.260,00	1.000,00
0719.003	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	600,00	1.333,91	1.333,91	5.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 0719.		31.200,00	27.931,53	27.931,53	185.043,70
Σύνολο του ΚΑ: 071		262.820,00	357.309,46	357.309,46	431.893,70
Σύνολο του ΚΑ: 07		262.820,00	357.309,46	357.309,46	431.893,70
Σύνολο του ΚΑ: 0		26.923.477,61	28.069.235,47	28.039.919,90	39.753.075,30
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ				
111	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1115.	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	15.000,00	11.795,65	11.795,65	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 111		<i>15.000,00</i>	<i>11.795,65</i>	<i>11.795,65</i>	<i>15.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 11		<i>15.000,00</i>	<i>11.795,65</i>	<i>11.795,65</i>	<i>15.000,00</i>
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
121	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
1211.	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)				
1211.006	Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών λόγω της επιβαρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους	128.900,00	128.900,00	128.900,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1211.		<i>128.900,00</i>	<i>128.900,00</i>	<i>128.900,00</i>	<i>0,00</i>
1219.	Λοιπές επιχορηγήσεις				
1219.011	Έκτατη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	119.900,00	119.900,00	119.900,00	0,00
1219.018	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 (ΟΑΕΔ)	1.506.806,92	677.419,10	677.419,10	1.267.790,47
1219.019	Χρηματοδότηση του Δήμου Αχαρνών του Ν. Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)	1.283.182,96	104.512,80	104.512,80	1.178.670,16
1219.024	Χρηματοδότηση των Δήμων της χώρας στο πλαίσιο της πράξης "Επιχορήγηση των ΟΤΑ για πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α' & β' βαθμού της χώρας" με κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο ΤΠΑ	300.000,00	120.000,00	120.000,00	180.000,00
1219.026	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 20 (τμ. 2003ΣΕ05500005)» ΟΠΣ 5220057	119.962,56	0,00	0,00	119.962,56
1219.027	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 21 (τμ. 2003ΣΕ05500005)» ΟΠΣ 5220058	976.193,92	0,00	0,00	976.193,92
Σύνολο του ΚΑ: 1219.		<i>4.306.046,36</i>	<i>1.021.831,90</i>	<i>1.021.831,90</i>	<i>3.722.617,11</i>
Σύνολο του ΚΑ: 121		<i>4.434.946,36</i>	<i>1.150.731,90</i>	<i>1.150.731,90</i>	<i>3.722.617,11</i>
Σύνολο του ΚΑ: 12		<i>4.434.946,36</i>	<i>1.150.731,90</i>	<i>1.150.731,90</i>	<i>3.722.617,11</i>
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ				

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ				
1315.	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) - Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)				
1315.001	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»	1.000.850,26	0,00	0,00	1.000.850,26
1315.002	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης-Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Αχαρνών»	627.676,14	0,00	0,00	627.676,14
	Σύνολο του ΚΑ: 1315.	1.628.526,40	0,00	0,00	1.628.526,40
	Σύνολο του ΚΑ: 131	1.628.526,40	0,00	0,00	1.628.526,40
132	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ				
1321.	Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα				
1321.043	Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή και παράρτημα Ρομά) ΚΩΔ.ΠΡΑΞΗΣ ΣΑ 2016ΕΠ08510128	300.000,00	330.000,00	330.000,00	289.300,00
1321.044	Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών ΟΠΣ 5001330 κωδ.πράξης ΣΑ 2016ΕΠ08510064	80.000,00	94.000,00	94.000,00	40.000,00
1321.048	Μελέτη έργων ανάσχεσης στον ορεινό όγκο της Πάρνηθας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.052	Μελέτη ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δημοτικό Γυμναστήριο Αχαρνών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.055	Κατασκευή δρόμων στις Π.Ε Αγ. Παρασκευής - Πανοράματος - Μπόσκιζας του Δήμου Αχαρνών	1.490.678,78	349.175,10	349.175,10	1.141.503,68
1321.056	Χρηματοδότηση από περιφέρεια για την Κατασκευή κοινοτικού κτιρίου με αμφιθέατρο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρους κοινού και γραφεία φορέων της Κοινότητας Θρακομακεδόνων	177.177,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.058	Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια του Δήμου Αχαρνών	968.561,48	503.156,31	503.156,31	465.405,17
1321.059	Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για την Κατασκευή δρόμων στην περιοχή Βαρυμπόπτης Δήμου Αχαρνών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1321.060	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	0,00	0,00	0,00	1.022.377,00
1321.061	ΚΕΝΤΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ - ΚΗΦΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1321. 1322. Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς Φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	3.019.417,26	1.276.331,41	1.276.331,41	3.052.585,85
1322.031	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Αχαρνών (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)	0,00	30.938,00	30.938,00	0,00
1322.033	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Επίσκεψη, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)	76.610,87	38.891,54	38.891,54	37.719,33
1322.034	Χρηματοδότηση του προγράμματος αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε σημεία που έχουν συμβεί ατυχήματα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου Αχαρνών (2014ΣΕ57100004 ΣΑΕ 571 - ΠΔΕ	154.799,36	126.199,24	126.199,24	28.600,12
1322.035	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Έργα & Επενδυτικές δραστηριότητες των δήμων όλης της χώρας (ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης των δήμων)ΣΑΕ 055-2017ΣΕ05500010	346.900,00	346.900,00	346.900,00	0,00
1322.036	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στην περιοχή Δήμου Αχαρνών (ευθύνης ΕΥΔΑΠ)	13.122,25	0,00	0,00	13.122,25
1322.037	Προμήθεια Εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
1322.039	Χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων	563.278,80	486.759,23	486.759,23	76.519,57
1322.041	Χρηματοδότηση από ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Εκπόνηση μελετών και υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	482.394,43	9.882,18	9.882,18	472.512,25
1322.042	Αντικατάσταση αρμού συστολοδιαστολής στο τεχνικό Άνω Διάβαση Σ/Γ Δεκελείας του Δήμου Αχαρνών(ΣΑΕ 571 2014ΣΕ57100004)	4.302,25	0,00	0,00	0,00
1322.043	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών	1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00	0,00
1322.044	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Προμήθεια απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού	377.146,00	377.146,00	377.146,00	0,00

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1322.045	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ. ΑΝ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	496.336,54	0,00	0,00	496.336,54
1322.046	Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για το έργο Ανακατασκευή - εξυγίανση υδρευτικού δικτύου ευρύτερης περιοχής Βαρυμπόμπης του Δήμου Αχαρνών	2.601.338,00	0,00	0,00	2.370.191,04
1322.047	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την Επισκευή – ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του υφιστάμενου Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίου Βλασίου Αχαρνών με σύγχρονη αποκατάσταση του περιβάλλοντα χώρου	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1322.048	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»	66.115,56	0,00	0,00	66.115,56
1322.049	Χρηματοδότηση από πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021	0,00	0,00	0,00	24.100,00
1322.050	Προσαρμογή λειτουργούντων παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017	0,00	0,00	0,00	500.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1322.	8.485.344,06	2.571.716,19	2.571.716,19	6.233.216,66
	1323. Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμούς (Εκτός ΠΔΕ/ ΕΣΠΑ)				
1323.003	Χρηματοδότηση για την Ενίσχυση δεξιοτήτων επαγγελματιών κοινωνικής μέριμνας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την πρόληψη της έμφυλης βίας (Erasmus)	11.500,00	10.200,00	10.200,00	1.300,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1323.	11.500,00	10.200,00	10.200,00	1.300,00
	1324. Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας				
1324.001	Επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» από τους Δήμους της χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.	256.535,76	76.960,73	76.960,73	179.575,03
1324.002	Επιχορήγηση του Δήμου από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του Έργου «ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ - Ελληνικές έξυπνες πόλεις: Επενδύσεις σε υποδομές και συστήματα SSC για ένα βιώσιμο & πράσινο αστικό μέλλον»	2.967.881,10	0,00	0,00	2.967.881,10
1324.003	Έκτακτες ασφαλοστρώσεις πυρόπληκτων περιοχών Δήμου Αχαρνών (Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας)	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1324.	6.724.416,86	76.960,73	76.960,73	6.647.456,13

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
1329.	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα				
1329.005	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την Παροχή Υπηρεσίας Συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)	97.650,00	0,00	0,00	97.650,00
1329.006	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ	734.715,00	0,00	0,00	734.715,00
1329.007	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για την Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Αχαρνών	71.300,00	0,00	0,00	71.300,00
1329.008	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020	441.851,20	1.975,01	1.975,01	439.876,19
1329.009	Χρηματοδότηση από πρασινο Ταμείο για την Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αχαρνών	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
1329.010	Χρηματοδότηση από ΥΠΕΝ για την Ανάπλαση της Λεωφόρου Καραμανλή, ως κύριας οδικής πρόσβασης στον Εθνικό Δρυμό Πάρνηθας και οδού υψηλής εμπορικής δραστηριότητας στα όρια του Δήμου Αχαρνών	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1329.012	Χρηματοδότηση από πρασινο Ταμείο για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ Ο.Τ. 64 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΥ	808.187,00	0,00	0,00	808.187,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1329.	<i>8.277.703,20</i>	<i>1.975,01</i>	<i>1.975,01</i>	<i>8.275.728,19</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 132	<i>26.518.381,38</i>	<i>3.937.183,34</i>	<i>3.937.183,34</i>	<i>24.210.286,83</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 13	<i>28.146.907,78</i>	<i>3.937.183,34</i>	<i>3.937.183,34</i>	<i>25.838.813,23</i>
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ				
141	ΔΩΡΕΕΣ				
1411.	Προϊόν δωρεών				
1411.001	Προϊόν δωρεών	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1411.004	Δωρεά από την εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε. για τη τοποθέτηση οργάνων γυμναστικής σε πάρκα του Δήμου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 1411.	<i>13.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 141	<i>13.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>12.000,00</i>

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
Σύνολο του ΚΑ: 14		13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ				
151	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ				
1511.	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	60.000,00	50.089,74	50.089,74	60.000,00
1512.	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	80.000,00	204.937,11	147.308,03	290.000,00
1513.	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	30.000,00	80.824,98	80.824,98	60.000,00
1514.	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	5.000,00	24.448,55	24.448,55	51.500,00
1518.	Καταπτώσεις εγγυήσεων	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1519.	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων				
1519.001	Πρόστιμα από αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστων χώρων αρθρ.26 παρ.5 Ν.1828/89 & αρθρ.6 Ν.1900/90	1.000,00	1.155,16	555,16	1.200,00
1519.002	Πρόστιμα υπαιθρίας διαφήμισης Ν.2946/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1519.003	Πρόστιμα εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης για την καταβολή ΤΑΠ αρθρ.24 παρ.12 του Ν.2130/93	70.000,00	163.625,92	163.625,92	150.000,00
1519.004	Πρόστιμα για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1519.005	Πρόστιμα καθαριότητας	1.000,00	750,00	0,00	1.000,00
1519.007	Πρόστιμο καθαριότητας από ρύπους υπαίθριας διαφήμισης του Ν. 2946	500,00	256,16	256,16	500,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1519.008	Πρόστιμα για λειτουργία χωρίς άδεια μονάδων φροντίδας & διαπαιδαγώγησης παιδιών προσχολικής ηλικίας	1.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1519.009	Πρόστιμο βάσει του Ν.4039/2012 όπως τροποπ. από το αρθρο 46 του Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32/11-02-2014) (εκμετάλλευση ή χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων)	2.000,00	17.200,00	900,00	18.000,00
1519.010	Πρόστιμα λόγω μη τήρησης των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του COVID-19	1.000,00	21,24	21,24	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 1519.		<i>79.000,00</i>	<i>183.008,48</i>	<i>165.358,48</i>	<i>190.700,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 151		<i>255.000,00</i>	<i>543.308,86</i>	<i>468.029,78</i>	<i>652.200,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 15		<i>255.000,00</i>	<i>543.308,86</i>	<i>468.029,78</i>	<i>652.200,00</i>
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
162 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ					
1621.	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2946/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	500,00	0,00	0,00	0,00
1623.	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	1.000,00	4.752,00	4.752,00	5.000,00
1629. Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων					
1629.001	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	5.000,00	29.001,65	29.001,65	30.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1629.		<i>5.000,00</i>	<i>29.001,65</i>	<i>29.001,65</i>	<i>30.000,00</i>
Σύνολο του ΚΑ: 162		<i>6.500,00</i>	<i>33.753,65</i>	<i>33.753,65</i>	<i>35.000,00</i>
169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
1693. Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών					
1693.002	Έσοδα από τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών ,εράνων και φιλανθρωπικών αγορών	500,00	0,00	0,00	3.000,00
1693.003	Έσοδα από τη συλλογή των ανακυκλώσιμων αποβλητων συσκευασίας	15.000,00	31.202,38	31.202,38	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 1693.		<i>15.500,00</i>	<i>31.202,38</i>	<i>31.202,38</i>	<i>18.000,00</i>

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
1699.	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
1699.001	Εσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	52,43	52,43	200,00
1699.005	Έσοδα από Λογαριασμό Εξυγίανσης ΥΠΕΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ)	18.119.915,13	5.276.869,08	5.276.869,08	0,00
1699.006	Έσοδα από παραχώρηση χρήσης αθλητικών και πολιτιστικών χώρων	0,00	0,00	0,00	7.363,99
Σύνολο του ΚΑ: 1699.		18.120.415,13	5.276.921,51	5.276.921,51	7.563,99
Σύνολο του ΚΑ: 169		18.135.915,13	5.308.123,89	5.308.123,89	25.563,99
Σύνολο του ΚΑ: 16		18.142.415,13	5.341.877,54	5.341.877,54	60.563,99
Σύνολο του ΚΑ: 1		51.007.269,27	10.996.897,29	10.921.618,21	30.301.194,33
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ				
211	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2111.	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.000.000,00	4.492.645,16	4.492.645,16	7.608.984,44
2114.	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	70.000,00	372,25	372,25	70.000,00
2115.	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	430.000,00	684.805,35	684.805,35	2.500.000,00
2117.	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων				
2117.001	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2117.002	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	85.000,00	103.715,78	103.715,78	600.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 2117.		90.000,00	103.715,78	103.715,78	600.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
2118.	Τακτικά έσοδα από των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	35.000,00	168.413,57	164.749,44	650.000,00
2119.	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα				
2119.001	Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων	500,00	11,62	11,62	200,00
2119.002	Τακτικά έσοδα από μισθώματα	5.000,00	344.674,73	344.674,73	140.000,00
2119.003	Έσοδα από κατασκευές υπονόμων	18.000,00	21.426,01	21.426,01	20.000,00
2119.004	Τέλη χρήσεως κοινόχρηστων χώρων	1.000,00	1.551,65	1.151,65	1.500,00
2119.005	Έσοδα από τέλη διαφημίσεων	2.000,00	1.186,74	1.186,74	1.500,00
2119.006	Τέλη Διέλευσης,Χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των Εργασιών Διλευσης	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2119.007	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ .16065/2002 ΦΕΚ 497/Β)	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2119.008	Έσοδα καλλιτεχνικών τμημάτων	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2119.009	Έσοδα από αθλητικές δραστηριότητες	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2119.201	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	2.000,00	120,00	120,00	500,00
2119.202	Έσοδα από Προγραμματική Σύμβαση ΥΠΕΣ	4.915.840,30	4.915.840,30	4.915.840,30	5.100.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2119.	4.946.340,30	5.284.811,05	5.284.411,05	5.278.700,00
	Σύνολο του ΚΑ: 211	9.571.340,30	10.734.763,16	10.730.699,03	16.707.684,44
	Σύνολο του ΚΑ: 21	9.571.340,30	10.734.763,16	10.730.699,03	16.707.684,44

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ				
221	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ				
2211.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
2211.001	Έσοδα από κατασκευή κρασπεδορρεϊθρων	5.000,00	3.557,31	3.557,31	0,00
2211.003	Έσοδα από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.	1.000,00	920,00	920,00	0,00
2211.004	Έσοδα από πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρα 17 & 18 Ν. 1337/83 και άρθρο 9 Ν. 1512/85 και άρθρο 22 Ν. 1577/85 και άρθρο 12 Ν. 1647/86)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2211.205	Έκτακτα γενικά έσοδα	2.000,00	1.617,72	1.617,72	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2211.	9.000,00	6.095,03	6.095,03	0,00
2212.	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ				
2212.001	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	452.163,25
2212.002	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)	67.704,00	67.654,00	67.654,00	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 2212.	67.704,00	67.654,00	67.654,00	452.163,25
	Σύνολο του ΚΑ: 221	76.704,00	73.749,03	73.749,03	452.163,25
	Σύνολο του ΚΑ: 22	76.704,00	73.749,03	73.749,03	452.163,25
	Σύνολο του ΚΑ: 2	9.648.044,30	10.808.512,19	10.804.448,06	17.159.847,69
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.				
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ				
312	ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ				
3123.	Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
3123.001	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης «Δήμος Αχαρνών-Αστική Αναζωογόνηση» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών»	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00
3123.002	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης-Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Αχαρνών»	7.763.640,00	0,00	0,00	7.763.640,00
	Σύνολο του ΚΑ: 3123.	<i>20.163.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.163.640,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 312	<i>20.163.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.163.640,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 31	<i>20.163.640,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.163.640,00</i>
	32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ				
	321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
3211.	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	3.905.141,42	3.824.307,99	64.123,44	3.778.667,82
3214.	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	28.262,63	28.262,63	176,01	28.086,62
3215.	Τέλος ακίνητης περιουσίας	237.207,96	235.568,24	17.362,65	218.138,86
3217.	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	2.139.208,37	2.137.080,77	93.130,64	2.043.950,13
3218.	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	773.922,07	773.922,07	209,70	983.996,77
	3219. Λοιπά έσοδα				
3219.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από μισθώματα	544.500,01	544.500,01	785,27	543.714,74
3219.002	Δικαιώματα κατασκευής υπονόμων	42.214,78	40.561,18	475,16	40.086,02
3219.003	Τέλη χρήσεως κοινοχρήστων χώρων	197.877,09	176.265,41	1.040,26	175.625,15

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
3219.004	Εισπρακτέα υπόλοιπα λοιπών περιπτώσεων	421.273,47	421.273,47	15.181,03	431.427,41
3219.005	Δικαίωμα ενταφιασμού	59.968,98	59.968,98	1.908,46	58.060,52
Σύνολο του ΚΑ: 3219.		1.265.834,33	1.242.569,05	19.390,18	1.248.913,84
Σύνολο του ΚΑ: 321		8.349.576,78	8.241.710,75	194.392,62	8.301.754,04
322	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ				
3221.	Έκτακτα γενικά έσοδα				
3221.001	Εισπρακτέα υπόλοιπα από κράσπεδα	686.734,59	719.775,59	1.152,01	719.223,58
3221.002	Εισπρακτέα υπόλοιπα από έκτακτα γενικά έσοδα λοιπών περιπτώσεων	6.758.844,86	2.945.100,79	28.263,79	2.772.775,18
Σύνολο του ΚΑ: 3221.		7.445.579,45	3.664.876,38	29.415,80	3.491.998,76
3222.	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	18.105,57	18.105,57	136,01	17.969,56
Σύνολο του ΚΑ: 322		7.463.685,02	3.682.981,95	29.551,81	3.509.968,32
Σύνολο του ΚΑ: 32		15.813.261,80	11.924.692,70	223.944,43	11.811.722,36
Σύνολο του ΚΑ: 3		35.976.901,80	11.924.692,70	223.944,43	31.975.362,36
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ				
411	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ				
4111.	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης				
4111.001	Εισφορά 6,67% υπέρ Δημοσίου για σύνταξη υπαλλήλων	860.000,00	615.433,51	615.433,51	860.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4111.		860.000,00	615.433,51	615.433,51	860.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 411		860.000,00	615.433,51	615.433,51	860.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
412	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
4121.	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	1.223.000,00	874.587,56	874.587,56	1.223.000,00
4122.	Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών οργάνων	7.000,00	6.891,46	6.891,46	7.000,00
4123.	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π.				
4123.001	Φόρος καυσίμων 1%	14.000,00	6.411,03	6.411,03	15.000,00
4123.003	Φόρος εργολάβων κλπ 3%	65.000,00	63.528,43	63.528,43	70.000,00
4123.004	Φόρος εμπορευμάτων 4%	250.000,00	174.004,10	174.004,10	260.000,00
4123.008	Φόρος παροχής υπηρεσιών 8%	600.000,00	363.821,56	363.821,56	620.000,00
4123.009	Φόρος επί των τόκων δικαστικών αποφάσεων 20%	0,00	1.262,80	1.262,80	0,00
4123.020	Φόρος Ελεύθερων επαγγελματιών 20%	185.000,00	22.446,15	22.446,15	90.000,00
4123.021	Φόρος εισοδήματος 20%	310.000,00	29.123,84	29.123,84	310.000,00
4123.024	Φόρος τόκων υπερημερίας Ν.4152/13 υποπ/φος Ζ4 άρθρο 3,4	100.000,00	73.223,48	73.223,48	120.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4123.	1.524.000,00	733.821,39	733.821,39	1.485.000,00
4124.	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)				
4124.001	0,00	134,09	134,09	0,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
4124.004	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν. 3986/11 άρθρο 38 παρ. 20)	0,00	8.329,29	8.329,29	0,00
4124.005	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29)	0,00	450,20	450,20	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4124. 4129. Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	<i>0,00</i>	<i>8.913,58</i>	<i>8.913,58</i>	<i>0,00</i>
4129.001	Κρατήσεις χαρτοσήμου ΟΓΑ μισθωμάτων	15.000,00	13.762,53	13.762,53	17.000,00
4129.002	Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% (Ν.	130.000,00	94.566,37	94.566,37	130.000,00
4129.003	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (Ν.3986/11 άρθρο 29)	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4129.004	Χαρτόσημο 3% & Ογά χαρτοσήμου 0,6%	4.000,00	3.170,95	3.170,95	4.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4129.	<i>189.000,00</i>	<i>111.499,85</i>	<i>111.499,85</i>	<i>156.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 412 413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	<i>2.943.000,00</i>	<i>1.735.713,84</i>	<i>1.735.713,84</i>	<i>2.871.000,00</i>
	4131. Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία				
4131.001	Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ	340.000,00	282.071,67	282.071,67	340.000,00
4131.003	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	4.900.000,00	4.046.603,36	4.046.603,36	4.900.000,00
4131.004	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ-ΤΣΕΜΕΔΕ	72.000,00	49.786,22	49.786,22	72.000,00
4131.005	Εισφορές λοιπών ταμείων	60.000,00	29.095,67	29.095,67	60.000,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4131.006	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ	240.000,00	184.824,72	184.824,72	240.000,00
4131.007	Εισφορά υπέρ ΤΠΔΥ	100.000,00	87.088,66	87.088,66	100.000,00
4131.008	Εισφορά 4,30% Βαρέα και Ανθυγιεινά	36.000,00	20.983,92	20.983,92	36.000,00
4131.010	Ειδική εισφορά υπερ ΤΠΔΥ 1% (N.3986/11)	59.000,00	6,77	6,77	10.000,00
4131.011	Ειδική εισφορά υπερ ΟΑΕΔ 1% (N.3986/11)	120.000,00	25.245,58	25.245,58	5.000,00
4131.014	Εισφορά υπερ Στέγη Υγειονομικών	100,00	30,00	30,00	100,00
4131.017	Εισφοράς υπερ Ταμείο Υγείας Νομικών	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4131.018	Εισφοράς υπερ Ταμείο Πρόνοιας Νομικών	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4131.019	Εισφοράς υπερ ΤΑΝ 3%	20.000,00	7.355,89	7.355,89	20.000,00
4131.021	Εισφοράς υπερ ΜΤΠΥ 3%	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4131.023	Πρόσθετη εισφορά Β.Α.Ε εργαζομένου	13.000,00	9.760,76	9.760,76	13.000,00
4131.024	Εισφορά για Επικουρική σύνταξη Νομικών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4131.025	Εισφορά για ΕΦΚΑ Σύνταξη Νομικών	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Σύνολο του ΚΑ: 4131.		5.993.100,00	4.742.853,22	4.742.853,22	5.829.100,00
Σύνολο του ΚΑ: 413		5.993.100,00	4.742.853,22	4.742.853,22	5.829.100,00

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
	ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ				
414	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ				
4141.	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ				
4141.001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π & Δ	130.000,00	78.659,04	78.659,04	130.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4141.	<i>130.000,00</i>	<i>78.659,04</i>	<i>78.659,04</i>	<i>130.000,00</i>
4142.	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)				
4142.002	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	0,00	6.645,31	6.645,31	0,00
4142.004	Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές αποδοχών υπαλλήλων (απεργία, άδειες ανευ αποδοχών κλπ.)	0,00	1.295,16	1.295,16	0,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4142.	<i>0,00</i>	<i>7.940,47</i>	<i>7.940,47</i>	<i>0,00</i>
4149.	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων				
4149.001	Κρατήσεις υπέρ Σωματείου εργαζομένων Δήμου	100.000,00	47.931,21	47.931,21	100.000,00
4149.002	Κρατήσ.αποδοχών για εξοφλ.δανείων Ταχυδρ.Ταμιευτηρη	110.000,00	71.424,21	71.424,21	110.000,00
4149.003	Κρατήσεις για διατροφές και κατασχέσεις	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
4149.004	Κρατήσεις υπαλλήλων από περικοπές	19.200,00	2.320,17	2.320,17	19.200,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4149.	<i>248.400,00</i>	<i>121.675,59</i>	<i>121.675,59</i>	<i>248.400,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 414	<i>378.400,00</i>	<i>208.275,10</i>	<i>208.275,10</i>	<i>378.400,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 41	<i>10.174.500,00</i>	<i>7.302.275,67</i>	<i>7.302.275,67</i>	<i>9.938.500,00</i>
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				
421	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023		ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024	
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
4211.	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	3.381,60	3.381,60	6.000,00
4212.	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	20.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00
4213.	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)				
4213.001	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Αποφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	0,00	16.911,07	16.911,07	30.000,00
	Σύνολο του ΚΑ: 4213.	<i>0,00</i>	<i>16.911,07</i>	<i>16.911,07</i>	<i>30.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 421	<i>20.000,00</i>	<i>26.292,67</i>	<i>26.292,67</i>	<i>54.000,00</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 42	<i>20.000,00</i>	<i>26.292,67</i>	<i>26.292,67</i>	<i>54.000,00</i>
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)				
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ				
4311.	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν. 1946/1991)	1.293.775,00	1.293.975,00	1.293.975,00	1.023.754,20
	Σύνολο του ΚΑ: 431	<i>1.293.775,00</i>	<i>1.293.975,00</i>	<i>1.293.975,00</i>	<i>1.023.754,20</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 43	<i>1.293.775,00</i>	<i>1.293.975,00</i>	<i>1.293.975,00</i>	<i>1.023.754,20</i>
	Σύνολο του ΚΑ: 4	<i>11.488.275,00</i>	<i>8.622.543,34</i>	<i>8.622.543,34</i>	<i>11.016.254,20</i>
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ				
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ				
511	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ				
5111.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών				
5111.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	270.229,55	270.229,55	270.229,55	733.943,74
	Σύνολο του ΚΑ: 5111.	<i>270.229,55</i>	<i>270.229,55</i>	<i>270.229,55</i>	<i>733.943,74</i>
5113.	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών				

Εισηγητική Εκθεση Προϋπολογισμού Εσόδων Έτους 2024

Κωδικός Αριθμός	ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ	ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023			ΓΙΑ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2024
		Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2023	Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2023	Εκτίμηση 31/12/2023	Προταθέντα στο Συμβούλιο
5113.001	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών-Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού	5.200.732,86	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 5113.		5.200.732,86	0,00	0,00	0,00
Σύνολο του ΚΑ: 511		5.470.962,41	270.229,55	270.229,55	733.943,74
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ					
5121.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών				
5121.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	339.262,72	339.262,72	339.262,72	563.719,58
Σύνολο του ΚΑ: 5121.		339.262,72	339.262,72	339.262,72	563.719,58
5122. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες					
5122.001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε ή πίστωσης προοριζόμενες για δημόσιες επενδύσεις	11.971.465,33	17.172.198,19	17.172.198,19	11.719.805,18
Σύνολο του ΚΑ: 5122.		11.971.465,33	17.172.198,19	17.172.198,19	11.719.805,18
Σύνολο του ΚΑ: 512		12.310.728,05	17.511.460,91	17.511.460,91	12.283.524,76
Σύνολο του ΚΑ: 51		17.781.690,46	17.781.690,46	17.781.690,46	13.017.468,50
Σύνολο του ΚΑ: 5		17.781.690,46	17.781.690,46	17.781.690,46	13.017.468,50
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :		152.825.658,44	88.203.571,45	76.394.164,40	143.223.202,38

2ο ΘΕΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το 15ο Πρακτικό
Αριθμ. Αποφ. 144
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 2ο
Έκτακτη Συνεδρίαση της 28/3/2023
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ. που δόθηκε
η πρόσκληση 33567/28-3-2023

Στις Αχαρνές σήμερα στις 28 του μηνός Μαρτίου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:30 έως 14.00 έγινε δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ. 33567 / 28-3-2023 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Μετά την έγγραφη συμμετοχή των μελών (έξι μέλη από εννέα στο σύνολο), διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ	1. ΤΣΙΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	2. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑ
3. ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	3. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ	
5. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	
6. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	

ΘΕΜΑ: Σύνταξη σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Αχαρνών, οικονομικού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής φέρνει στο Σώμα το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι:

«Με την ΚΥΑ 34574/05-07-2018 Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6422d91cce2fb304eb7c12e6 στις 28/03/23 15:32

Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1B του ν.2362/1995.

Ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων αποτυπώνει σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, βάσει των εκτιμήσεων που θέτει ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα ως προς την χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων στόχων ως προς το ύψος των εσόδων και των δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου, καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Κατά την διάρκεια του έτους, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των στόχων αυτών από το Παρατηρητήριο, το οποίο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων και εξόδων και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους σε περίπτωση που εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά έσοδα.

Για την κατάρτιση της στοχοθεσίας του Δήμου Αχαρνών λήφθηκαν υπόψη οι οδηγίες της ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/20.07.2018) τεύχος Β' Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών, καθώς και η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο μπορούσε να αξιοποιηθεί, προκειμένου να καταστεί ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Για την κατάρτιση του ΟΠΔ οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αχαρνών θα πρέπει να αποτυπώσουμε συνοπτικά τον Προϋπολογισμό 2023 του Δήμου Αχαρνών, όπως αυτός συντάχθηκε με την αριθ. 73/20-2-2023 και με ΑΔΑ 9Θ05ΩΨ8-4ΡΚ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κι ελέγχθηκε με την υπ' αριθ. 256/23-02-2023 Γνώμη από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με παρατηρήσεις οι οποίες συμμορφώθηκαν με την υπ' αριθ. 75/24-02-2023 και με ΑΔΑ 9ΝΕ3ΩΨ8-ΕΛΩ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή να συντάξει το σχέδιο ΟΠΔ του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2023, και να υποβάλλει αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή του.

Η Οικονομική Επιτροπή

αφού έλαβε υπόψη της:

- α) Τις υπ' αριθ.: 7261/26-2-2013 και 34574/05-07-2018 ΚΥΑ Υπ. Οικ.& Εσωτερικών
- β) Την Κ.Υ.Α . 49039/26.07.2022 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β') με την οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού.
- γ) την υπ' αριθ 73/20-2-2023 και με ΑΔΑ 9Θ05ΩΨ8-4ΡΚ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- δ) Την υπ' αριθ. 75/24-02-2023 και με ΑΔΑ 9ΝΕ3ΩΨ8-ΕΛΩ Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- ε) Την υπ' αριθ. 256/23-02-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α
- στ) Τη με ημερ. 28/3/2023 Προγραμματική Συμφωνία οικονομικής υποστήριξης η οποία υπεγράφη μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και του Δημάρχου Αχαρνών
- ζ) Την εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών

Αποφασίζει, ομόφωνα

Α. Τη σύνταξη του Σχεδίου του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αχαρνών οικονομικού έτους 2023 το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή του.

Γ. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ.		ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ																		
ΙΚΟΝΟΜΙ ΚΟ ΕΤΟΣ : 2023		Α/Α Στήλης :		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧ ΘΕΣ ΙΑ ΕΣΟΔ ΩΝ	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕ ΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟ ΛΟΓΙΣΜΟ Υ	ΤΡΕΧ ΟΥΣΑ ΣΤΟΧ ΘΕΣΙ Α ΕΤΟΥΣ : Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛ ΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧ ΟΥΣ	Ιανου άριος	Φεβρ ουάρι ος	Μάρτ ιος	3μη νο	Απρί λιος	Μάιο ς	Ιούνι ος	6μη νο	Ιούλι ος	Αύγο υστο ς	Σεπτέ μβρι ος	9μη νο	Οκτώ βριος	Νοέμ βριος	Δεκέ μβρι ος	12μη νο	Τιμή = 0 => Ταύτιο η Στοχο θεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΙΣΧ ΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛ ΗΡΩΝΕ ΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟ ΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΟ ΘΕΣΙΑΣ	
Γρ αμ μή 1	Επιχορη γήσεις από Τακτικό Προϋπο λογισμ ό	(+) (06) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ(+) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από	14.08 3.763	1.23 7.17 8	1.266 .015	542. 647	3.04 5.84 0	1.96 8.06 5	1.51 2.87 8	847. 702	7.37 4.48 5	1.30 5.42 4	1.10 1.06 9	847. 702	10.6 28.6 79	1.55 5.97 4	847. 702	1.05 1.40 8	14.08 3.763	0	0	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6422d91cce2fb304eb7c12e6 στις 28/03/23 15:32

		<p>εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (1325) _Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (1327) _Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(+) (4311) _ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)(+) (4312) _Έσοδα για τη χορήγηση επιδομάτων</p>																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		για φυσικές καταστροφές(+) (4313) _Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους																			
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (121) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ(-) (1211) _Έκτακτες επιχορηγήσεις για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)(-) (1215) _Έσοδο από επιχορήγηση για πληρωμή ληξιπρόθεσμων(+) (131) _ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗ ΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ(+) (132) _ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	45.91 1.667	150.000	126.199	0	276.199	2.77 4.44	1.60 1.85	9.74 0.61	14.3 93.1	8.33 3.42	1.92 1.86	3.02 3.28	27.6 71.6	9.21 4.93	1.53 6.66	7.48 8.38	45.91 1.667	0	0

		ΚΑΙ ΕΡΓΑ(-) (1325) _Επιχορηγήσε ις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισ μου)(-) (1327) _Χρηματοδοτ ήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισ μου)(+) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04- 2020) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)](+) (3125)																			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>_Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(+) (3126)</p> <p>_Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(+) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (-) ([60-69]-ΚΑΕ 65)</p> <p>_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (-) (8262)</p> <p>_Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ</p>																		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (01) _Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία(+) (02) _Έσοδα από κινητή περιουσία(+) (03) _Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα(+) (04) _Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών(+) (05) _Φόροι και εισφορές(+) (07) _Λοιπά τακτικά έσοδα(+) (11) _Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας(+) (14) _Δωρεές-κληρονομίες - κληροδοσίες(+) (15) _Προσαυξήσεις πρόστιμα παράβολα(+) (16) _Λοιπά έκτακτα έσοδα	31.917.587	130.915	189.373	1.247.978	1.568.265	1.722.273	2.192.100	1.808.451	7.291.089	2.047.513	4.713.270	2.850.241	16.902.112	5.144.158	3.479.017	6.392.300	31.917.587	0	0
Γραμμή 3.α	Ίδια Έσοδα	(+) (2) _Έσοδα παρελθόντων οικονομικών	9.648.044	1.252.231	1.498.296	1.158.730	3.909.258	208.687	4.998.266	226.729	9.342.940	36.180	20.261	33.382	9.432.763	38.496	56.827	119.959	9.648.044	0	0

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6422d91cce2fb304eb7c12e6 στις 28/03/23 15:32

3.β	βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά																			
Γραμμή 4	Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ	(+) (32) _Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη(-) (8511) _Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	390.244	33.542	15.152	39.610	88.304	23.906	56.187	30.673	199.071	27.508	30.384	26.708	283.672	27.243	31.216	48.114	390.244	0	0
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(-) (3123) _Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρ. 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της κυα υπ' αριθμ. 22766/09-04-2020) -	10.194.500	551.542	566.667	847.061	1.965.270	786.710	879.276	773.763	4.405.018	870.712	778.452	791.807	6.845.989	880.193	864.799	1.603.519	10.194.500	0	0

	<p>Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (αρ. 69 του ν. 4509/2017)(-) (3125) _Δάνεια που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (αρ. 70 του ν. 4509/2017)(-) (3126) _Δάνεια που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων (αρ. 37 του ν. 4608/2019)(-) (3129) _Λοιπά Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα (+) (41) _Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους</p>																			
A. 1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5	112.1 45.80 6	3.35 5.40 8	3.661 .702	3.83 6.02 6	10.8 53.1 36	7.48 4.08 3	11.2 40.5 65	13.4 27.9 36	43.0 05.7 20	12.6 20.7 65	8.56 5.29 8	7.57 3.12 3	71.7 64.9 06	16.8 60.9 94	6.81 6.22 4	16.7 03.6 82	112.1 45.80 6	0	0

Γρ αμ μή 6	Διαθέσι μα	Ταμειακά διαθέσι μα κατά την 31.12 του προηγού μενου έτους (συμπλη ρώνεται υποχρεω τικά)	9.016 .137
Γρ αμ μή 7	Προσαρ μοσμέν ο Χρηματ ικό Υπόλοι πο	5_Χρηματικ ό υπόλοιπο(-) (8512)_Προ βλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας λογιστικών εκκρεμοτήτ ων(-) (8513)_Προ βλέψεις μη είσπραξης εξαιτίας ταμειακών ελλειμμάτω ν	9.016 .137
A. 2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	ΚΑΙ	121.1 61.94 4

(Σύνολο
Γραμμών 1-6)

B	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟ ΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ : Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνο	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στόχου Θεσί-ας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ "0")	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ
				21.18 3.947	1.72 2.321	1.477 .184	1.78 0.087	4.97 9.591	1.73 5.177	1.73 7.931	1.70 9.545	10.1 62.244	1.70 1.495	1.62 3.114	1.69 1.115	15.1 77.967	1.72 0.772	1.72 5.433	2.55 9.776	21.18 3.947	0
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(+) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(+) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)	21.18 3.947	1.72 2.321	1.477 .184	1.78 0.087	4.97 9.591	1.73 5.177	1.73 7.931	1.70 9.545	10.1 62.244	1.70 1.495	1.62 3.114	1.69 1.115	15.1 77.967	1.72 0.772	1.72 5.433	2.55 9.776	21.18 3.947	0	
Γραμμή 2	Λοιπά έξοδα χρήσης	(+) (6) _Έξοδα Χρήσης(-) (60) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (ΥΠΗΡ.60-69_ΚΑΕ 65) _ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ	33.51 8.293	11.4 75	500.4 46	4.52 1.953	5.03 3.874	782. 317	3.31 6.635	1.11 5.154	10.2 47.980	2.15 4.221	2.01 4.785	4.24 2.746	18.6 59.730	2.97 8.100	2.51 8.229	9.36 2.233	33.51 8.293	0	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6422d91cce2fb304eb7c12e6 στις 28/03/23 15:32

		ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ που παρακολουθούνται στους ΚΑ υπηρεσιών του ΠΔΕ: 60 - 69 (+) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους																			
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(+) (7) _Επενδύσεις(+) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	51.249.843	0	116.559	2.244.231	2.360.790	219.862	6.609.692	175.274	9.365.619	7.122.191	7.386.127	5.574.958	29.448.895	12.617.199	3.103.178	6.080.572	51.249.843	0	
Γραμμή 4	Πληρωμές ΠΟΕ	(+) (81) _Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)(-) (8111) _Αμοιβές και έξοδα προσωπικού(-) (812) _Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)(+) (83) _Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	5.005.360	28.623	822.803	702.102	1.553.528	70.576	1.033.156	49.853	2.707.114	241.058	101.208	666.514	3.715.894	203.668	264.734	821.065	5.005.360	0	
Γραμμή	Αποδόσεις εσόδων	(+) (82) _α) Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και	10.204.500	0	1.126.850	800.747	1.927.597	612	13.164	612	1.941.986	1.432.712	612	10.919	3.386.229	11.225	5.761.257	1.045.790	10.204.500	0	

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6422d91cce2fb304eb7c12e6 στις 28/03/23 15:32

5	υπέρ Δημοσίου και τρίτων	τρίτων(-) (8243) _Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους(-) (8262) _Επιστροφή χρημάτων λόγω ανάκλησης κατανομής χρηματοδότησης ΠΔΕ																		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)	121.161.944	1.762.419	4.043.842	10.049.120	15.855.381	2.808.544	12.710.579	3.050.438	34.424.941	12.651.676	11.125.847	12.186.251	70.388.715	17.530.964	13.372.830	19.869.435	121.161.944	0	0
Γραμμή 6	Αποθεματικό (9)_Αποθεματικό	0																		
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)	121.161.944																		
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους	9.784.223																		

Γ. 2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		10.4 40.0 98	8.274 .638	7.35 7.71 3	7.35 7.71 3	6.73 6.85 8	5.24 1.84 9	5.38 3.07 6	5.38 3.07 6	5.70 0.57 8	4.53 0.99 5	3.61 4.73 2	3.61 4.73 2	2.63 4.83 1	1.07 6.09 6	0	0		
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		10.6 09.1 26	10.22 6.986	4.01 3.89 2	4.01 3.89 2	8.68 9.43 2	7.21 9.41 8	17.5 96.9 16	17.5 96.9 16	17.5 66.0 05	15.0 05.4 56	10.3 92.3 29	10.3 92.3 29	9.72 2.35 9	3.16 5.75 3	0	0		
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)		169. 028	1.952 .349	- 3.34 3.82 1	- 3.34 3.82 1	1.95 2.57 4	1.97 7.56 9	12.2 13.8 40	12.2 13.8 40	11.8 65.4 27	10.4 74.4 62	6.77 7.59 7	6.77 7.59 7	7.08 7.52 8	2.08 9.65 7	0	0		
Ζ	Διαφορά για συμφωνία Π/Υ	<i>(85) Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ</i>	15.42 3.017																	
Η. 1	Συμφωνία ετήσιων	<i>"Σύνολο Εσόδων 1-5" + "Προσαρ"</i>	136.5 84.96 1																	

	στόχων με Π/Υ	μοσμένο Χρηματικό Υπόλοιπο " + ΚΑΕ (85)	
--	----------------------	---	--

Η. 2	Συμφωνία ετήσιων στόχων με Π/Υ	"Σύνολο Εξόδων με αποθεματικό 1-6" + ΚΑΕ (85)	136.5 84.96 1
-------------	---------------------------------------	---	---------------------

Υπόδειγμα
α: Σ.1-
ΔΗΜΟΙ Ν
ΠΔΔ

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 144/2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
ΧΡΗΣΤΙΝΑ, ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές Αυθιμερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ι. ΒΡΕΤΤΟΣ