

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &amp; ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4114/10-03-2026

## ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

ΑΠΟ 01/01/2026 ΕΩΣ 28/02/2026

## ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

Από 01/01/2026 έως 28/02/2026

| ΑΛΕ       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                                 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ     | ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ         | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ        |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 010.13101 | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                   | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 010.13104 | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) | 25.794.063,00        | 4.200.000,00        | 4.200.000,00        |
| 010.13901 | Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων                          | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 010.13904 | Έσοδα από δωρεές                                         | 300,00               | 0,00                | 0,00                |
| 010.13909 | Έσοδα από λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις                | 500,00               | 0,00                | 0,00                |
| 010.14209 | Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες                             | 710.718,56           | 75.589,32           | 57.851,53           |
| 010.14301 | Μισθώματα κτιρίων και υποδομών                           | 16.597,68            | 45.777,23           | 2.516,28            |
| 010.14909 | Έσοδα από λοιπές πωλήσεις                                | 1.100,00             | 0,00                | 0,00                |
| 010.15101 | Τόκοι καταθέσεων                                         | 13.700,00            | 0,00                | 0,00                |
| 010.15401 | Διανεμόμενο εισόδημα επενδυτικών κεφαλαίων               | 130.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 010.15609 | Λοιπά πρόστιμα                                           | 5.500,00             | 7.102,28            | 398,28              |
| 010.15701 | Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής                         | 450.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 010.15901 | Επιστροφές αποδοχών                                      | 100.000,00           | 30.312,39           | 2.444,34            |
| 010.15907 | Επιστροφές λοιπών δαπανών                                | 7.600,00             | 467,67              | 90,08               |
| 010.49202 | Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές                   | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                |
| 010.59301 | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων                      | 2.260.400,00         | 186.491,49          | 186.491,49          |
| 010.59302 | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών      | 12.640.000,00        | 1.026.660,91        | 1.026.660,91        |
| 010.59309 | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων            | 579.000,00           | 57.432,97           | 57.432,97           |
| 055.13101 | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                   | 950.000,00           | 125.700,30          | 125.700,30          |
| 155.13101 | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                   | 1.100.000,00         | 85.512,15           | 85.512,15           |
| 255.13101 | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                   | 600.000,00           | 9.165,75            | 9.165,75            |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                                            | <b>45.461.979,24</b> | <b>5.850.212,46</b> | <b>5.754.264,08</b> |

**ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ**  
**Από 01/01/2026 έως 28/02/2026**

| ΑΛΕ       | ΟΝΟΜΑΣΙΑ                                               | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ | ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ   |
|-----------|--------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| 000.21101 | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης        | 55.000,00        | 2.864,73           | 2.864,73     |
| 000.21201 | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                   | 106.716,00       | 22.679,35          | 17.269,74    |
| 000.21202 | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                  | 2.400,00         | 51,51              | 51,51        |
| 000.21902 | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                | 21.080,00        | 4.940,94           | 3.286,44     |
| 000.21903 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου        | 17.000,00        | 670,52             | 670,52       |
| 000.22301 | Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών                      | 50.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 000.23905 | Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων                 | 1.500,00         | 0,00               | 0,00         |
| 000.24201 | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες                 | 115.500,00       | 9.689,47           | 0,00         |
| 000.24204 | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού                         | 7.500,00         | 0,00               | 0,00         |
| 000.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                           | 241.982,80       | 20.672,36          | 20.672,36    |
| 000.26902 | Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων                        | 10.500,00        | 0,00               | 0,00         |
| 000.29101 | Αποθεματικό                                            | 10.759,97        | 0,00               | 0,00         |
| 010.21201 | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                   | 16.119.524,71    | 3.061.415,72       | 2.700.918,76 |
| 010.21202 | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                  | 1.463.000,00     | 1.415,80           | 1.415,80     |
| 010.21203 | Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                   | 350.000,00       | 0,00               | 0,00         |
| 010.21301 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου           | 1.596.180,00     | 96.240,25          | 96.240,25    |
| 010.21302 | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου          | 82.500,00        | 0,00               | 0,00         |
| 010.21901 | Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης     | 3.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 010.21902 | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                | 3.514.920,00     | 689.587,48         | 573.221,93   |
| 010.21903 | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                | 343.422,00       | 22.095,75          | 22.095,75    |
| 010.22301 | Συνταξιοδοτικές παροχές εργοδοτών                      | 300.000,00       | 117.861,93         | 117.861,93   |
| 010.22401 | Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος                      | 79.804,49        | 0,00               | 0,00         |
| 010.22409 | Λοιπές κοινωνικές παροχές εργοδοτών σε είδος           | 2.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 010.22501 | Προνοιακές παροχές υγείας σε χρήμα                     | 20.000,00        | 1.666,00           | 1.666,00     |
| 010.23105 | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) | 3.500,00         | 0,00               | 0,00         |
| 010.23905 | Αποζημιώσεις λόγω δικαστικών αποφάσεων                 | 50.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 010.24101 | Αγορές αναλωσίμων                                      | 3.664.899,82     | 145.062,60         | 145.062,60   |
| 010.24202 | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας           | 532.500,00       | 51.539,39          | 51.350,17    |
| 010.24203 | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                  | 54.500,00        | 59,00              | 59,00        |
| 010.24204 | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού                         | 12.000,00        | 567,00             | 567,00       |
| 010.24205 | Ασφάλιστρα                                             | 35.000,00        | 0,00               | 0,00         |
| 010.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                           | 923.074,91       | 21.816,53          | 21.816,53    |

|           |                                                     |               |              |              |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 010.24401 | Μισθώματα κτιρίων και υποδομών                      | 413.284,00    | 68.590,12    | 68.590,12    |
| 010.24403 | Μισθώματα οχημάτων                                  | 12.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 010.24405 | Άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων               | 6.500,00      | 0,00         | 0,00         |
| 010.27103 | Τακτικοί φόροι επί ακίνητης περιουσίας              | 30.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 010.27105 | Φόρος εισοδήματος                                   | 7.100,00      | 0,00         | 0,00         |
| 010.27109 | Λοιποί τρέχοντες φόροι                              | 8.500,00      | 243,68       | 243,68       |
| 010.27402 | Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις                | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 010.27403 | Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές  | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 010.27905 | Επιστροφές λοιπών εσόδων                            | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 010.31201 | Μηχανήματα και εργαλεία                             | 1.500,00      | 0,00         | 0,00         |
| 010.31202 | Μεταφορικά μέσα                                     | 223.000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 010.31203 | Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών         | 4.500,00      | 0,00         | 0,00         |
| 010.31204 | Έπιπλα                                              | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 010.31209 | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                     | 79.500,00     | 10.874,80    | 0,00         |
| 010.31403 | Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων          | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 010.49901 | Λοιπές απαιτήσεις διάφορες                          | 1.000,00      | 0,00         | 0,00         |
| 010.59301 | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων                 | 2.260.400,00  | 178.028,28   | 178.028,28   |
| 010.59302 | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών | 12.640.000,00 | 1.026.660,91 | 1.026.660,91 |
| 010.59309 | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων       | 579.000,00    | 57.265,54    | 57.265,54    |
| 030.24101 | Αγορές αναλωσίμων                                   | 223.134,00    | 9.924,27     | 64,69        |
| 030.24201 | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες              | 100,00        | 0,00         | 0,00         |
| 030.24202 | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας        | 10.100,00     | 0,00         | 0,00         |
| 030.24203 | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές               | 275.471,87    | 32.259,38    | 14.435,35    |
| 030.24204 | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού                      | 11.000,00     | 594,00       | 594,00       |
| 030.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                        | 431.447,64    | 7.594,48     | 0,00         |
| 030.24402 | Μισθώματα μηχανολογικού εξοπλισμού                  | 100,00        | 0,00         | 0,00         |
| 030.31104 | Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα                 | 270.260,75    | 16.095,20    | 0,00         |
| 030.31109 | Λοιπές υποδομές                                     | 72.003,01     | 0,00         | 0,00         |
| 030.31201 | Μηχανήματα και εργαλεία                             | 155.300,00    | 0,00         | 0,00         |
| 030.31203 | Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών         | 100,00        | 0,00         | 0,00         |
| 030.31209 | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                     | 59.074,41     | 809,47       | 809,47       |
| 055.22401 | Παροχές υγείας εργοδοτών σε είδος                   | 500,00        | 0,00         | 0,00         |
| 055.22509 | Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα                  | 19.080,00     | 3.180,00     | 3.180,00     |
| 055.24101 | Αγορές αναλωσίμων                                   | 264.664,44    | 0,00         | 0,00         |
| 055.24202 | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας        | 107.100,00    | 278,53       | 239,32       |
| 055.24203 | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές               | 24.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 055.24209 | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                        | 341.800,00    | 0,00         | 0,00         |

|           |                                                 |                      |                     |                     |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 055.31201 | Μηχανήματα και εργαλεία                         | 3.000,00             | 0,00                | 0,00                |
| 055.31204 | Έπιπλα                                          | 91.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 055.31209 | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                 | 120.644,42           | 0,00                | 0,00                |
| 110.21301 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου    | 612.800,00           | 53.665,03           | 53.665,03           |
| 110.21903 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 138.000,00           | 11.979,86           | 11.979,86           |
| 110.24101 | Αγορές αναλωσίμων                               | 420.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 210.21301 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου    | 383.000,00           | 33.540,65           | 33.540,65           |
| 210.21903 | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου | 86.250,00            | 7.487,45            | 7.487,45            |
| 210.24101 | Αγορές αναλωσίμων                               | 220.000,00           | 0,00                | 0,00                |
|           | <b>ΣΥΝΟΛΑ</b>                                   | <b>50.411.979,24</b> | <b>5.789.967,98</b> | <b>5.233.875,37</b> |

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Β.Α.**

**ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ**