



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Τζελέπη
Ταχ. Δ/ση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνο: 213-2050549
e-mail: etzelepi@vrilissia.gr

Βριλήσσια, 13/12/2024
αρ. πρωτ. 20938

Προς:
Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου

Κοινοποίηση :

1. Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών
2. Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών
3. Αναπλ. Προϊσταμένη Τμ.
Λογιστηρίου & Εκκ. Δαπανών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **326/2024** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **326/2024** απόφασης της Δημοτικής
Επιτροπής, με θέμα:

**Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσίων οικ. έτους
2025**

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμίσης

Συνημμένα

1. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
2. Αποδεικτικό Δημοσίευσης

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 450/13.12.2024 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **326/2024**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησίων οικ. έτους 2025

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **13^η Δεκεμβρίου 2024**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **9:30 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 20359/9.12.2024** πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες

κ. Πισιμίσσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Ακης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα,	Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο κ. Σταματελόπουλος Νικήτας, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Φαράκλα Κωνσταντίνο.

Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών, ενημερώνοντας για την απουσία του λόγω έκτακτης υποχρέωσης με το από 13/12/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 20510 /10.12.2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών συνοδευόμενη από την αιτιολογική έκθεση επί των εγγραφών του προϋπολογισμού αναφορικά με την κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Βριλησίων οικονομικού έτους 2025 και τους πίνακες εσόδων-εξόδων του Π/Υ. Με τα ανωτέρω στοιχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών και την υπ' αριθμ. 195/2024 (ΑΔΑ: 9ΑΖ4Ω9Ρ-5ΑΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2025 και ανέφερε τα εξής:

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, 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 Δημοτική Επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

1. Η συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 20/9).
2. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η Δημοτική Επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 20/9).
3. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
4. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).
5. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.
6. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
7. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η Δημοτική Επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το σχέδιο και ειδικότερα 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.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 ορίζεται η δυνατότητα της Δημοτικής Επιτροπής κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 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 υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2025, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ **Αρχή της ετήσιας διάρκειας**

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφο ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιαστικά την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010) Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Το άρθρο 74^Α του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής»
- Τα άρθρα 27 & 29 του Ν.5056/23 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), **26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019(Β' 3054),46735/2020, 55040/2021 (Β' 3291), 49039/2022 (Β' 3976), 63726/2023 (Β' 4795), 56415/2024 (Β' 4457)** όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου. αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς **εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου** λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2025 (βάσει της Κ.Υ.Α. 56415/2024 (ΦΕΚ Β' 4795/28-7-2024) των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό δεν μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β' 1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του **άρθρου 43 του ν.4325/2015** (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Με την παρ.Β.4.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 56415/2024 ορίζεται ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα, καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

σύνολο	9.126.921,29	5.443.212,77	4.594.065,48	849.147,29
ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 31/7/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ 31/7/2023	Απόκλιση
01	56.436,29	23.864,30	22.237,71	1.626,59
02	28.061,16	27.796,68	1.294,16	26.502,52
03	3.595.604,17	1.564.949,66	1.074.821,10	490.128,56
04	1.143.713,22	504.295,93	497.197,42	7.098,51
05	1.595.736,22	998.262,17	735.405,69	262.856,48
07	99.953,20	1.665,00	2.590,00	-925,00
11	22.842,64	1.259,00	22.842,64	-21.583,64
15	135.770,98	104.473,63	73.846,98	30.626,65
16	2.765,18	583,17	1.668,27	-1.085,10
21	2.177.199,61	2.134.805,20	2.001.089,99	133.715,21
22	53.595,54	81.258,03	29.799,91	51.458,12
οκπα	113.242,91		79.295,87	-79.295,87
παιοδηβ	102.000,17		51.975,74	-51.975,74

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2025, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2023, σε

συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2025, δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2025 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2023 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2023.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει θετική διαφορά ποσού **849.147,29** ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **9.976.068,58** ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2025. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2025 διαμορφώθηκε στο ποσό των **9.976.068,58** ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ **56415/2024 (Β' 4795)**.

Παράλληλα, τονίζεται ότι με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.3.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 56415/2024, κατά την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2025 δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι **στην περίπτωση μόνο όπου η απόφαση του Δ.Σ ορίζει αύξηση τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», 04 «έσοδα από λοιπά έσοδα, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και των φόρων και εισφορών της κατηγορίας 05 «ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ».** Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από τον κάτωθι μαθηματικό τύπο:

(επιπλέον ποσό που αναμένεται να βεβαιωθεί ανά έσοδο * % είσπραξης σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του κάθε εσόδου κατά την 31/12/2023)=ποσό υπέρβασης.)

Ο Δήμος μας προέβη με σχετική απόφαση Δ.Σ σε αύξηση τελών και δικαιωμάτων, επομένως εμφανίζεται υπέρβαση του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ποσού ύψους 625.974,98€ το οποίο αιτιολογείται ως εξής :

Υπηρεσία καθαριότητας

ΚΑΕ	Περιγραφή	επιπλέον βεβαίωση	(Εισπραχθέντα 31.12.2023/βεβαιωθέντα 31.12.2023*100%	υπέρβαση
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	627.085,28	$(2.554.226,17/2.558.756,65)*100\%=99,82\%$	625.974,98

Αύξηση του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

ΚΑΕ	Περιγραφή	επιπλέον βεβαίωση	(Εισπραχθέντα 31.12.2023/βεβαιωθέντα 31.12.2023*100%	υπέρβαση
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	275.000,00	$(1.596.736,22/1.596.914,83)*100\%=99,9262\%$	274.797,04

Άρα βάσει των ανωτέρω το τελικό ανώτατο όριο της ομάδας εσόδων Ι ανέρχεται ως εξής:

ανώτατο όριο ομάδας εσόδων Ι	9.976.068,58
υπέρβαση καθαριότητας	625.974,98

υπέρβαση φηχ	274.797,04
τελικό ανώτατο	10.876.840,59

Επομένως, η ομάδα εσόδων Ι στον Π/Υ 2025 διαμορφώνεται ως κάτωθι διατηρώντας ένα περιθώριο αύξησης 1.000,00€:

σύνολο 10.875.840,59

ΚΑΕ	Π/Υ 2025
01	71.000,00
02	30.000,00
03	5.505.445,40
04	919.768,84
05	2.135.000,00
07	97.983,20
11	2.657,15
14	
15	58.800,00
16	5.600,00
21	1.994.486,00
22	55.100,00

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (Ομάδα ΙΙ)

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο .

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2023, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάσει την εκτέλεση του 2023 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη εισπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2023 της ομάδας 32.

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2023 ανέρχονται σε **612.066,05** ευρώ, το ποσό της θετικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 (δηλαδή μήνας Ιούλιος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023, ανέρχεται σε **199.064,26** ευρώ, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2025 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2023 προσαυξημένο με το ποσό της θετικής διαφοράς μεταξύ των δύο ανωτέρω περιόδων και ανέρχονται στο ποσό των **811.130,31** ευρώ ως κάτωθι:

ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 31/7/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 31/7/2023	Απόκλιση
32	612.066,05	650.638,52	451.574,26	199.064,26

ανώτατο ο όριο ομάδας εσόδων II	811.130,31
--	-------------------

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά τον Ιούλιο 2024 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε 3.045.231,94 € ως κάτωθι:

σύνολο		3.045.231,94
ΚΑΕ	Περιγραφή	Ποσό Π/Υ 2025
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	405.637,21
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	815.298,19
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	23.272,63
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	69.031,78
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	217.143,92
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.442,87
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	204.396,83
3219.01	Εσοδα από τέλη κατάληψης κοιν. χώρων	183.049,62
3219.02	Εσοδα από τέλη διαφημίσεων	79.791,36
3219.03	Εσοδα από μισθώματα	243.829,54
3219.04	Τακτικά έσοδα από Φ.Η.Χ.	97.535,82
3219.06	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 13%)	98.765,80
3219.07	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 23%)	424,36
3219.08	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 24%)	280,70
3219.09	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (χαρτόσημο μισθωμάτων)	6.937,47
3219.10	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (περίπερα)	21.400,00
3219.11	Φόρος προμηθευτών-εργολάβων-ελ.επαγγελμ. & χαρτόσημο	734,98

3221.01	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	19.628,76
3221.02	Εκτακτα γενικά έσοδα. (Πρόστιμα τελών κατάληψης)	266.638,10
3221.03	Εκτακτα γενικά έσοδα (παραβάσεις ΚΟΚ)	97.991,75
3221.04	Εκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα τέλους 2-5%).	10.165,63
3221.05	Εκτακτα γενικά έσοδα απο Δημοτικά τέλη, Δημοτικό φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	165.213,26
3221.06	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις(Τεύχη κ.λ.π./)	16.621,36

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **3.045.231,94€** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2025 ποσού **811.130,31 €**, το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **2.234.101,63** ευρώ.

Στην παρ. Β.3.2 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης-αποχέτευσης αντίστοιχα.

Υπηρεσία Καθαριότητας

ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ 31/7/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ 31/7/2023	Απόκλιση
3211	20.168,52	25.650,00	12.124,03	13.525,97

ανώτατο όριο ομάδας εσόδων ΙΙ	33.694,49
--	------------------

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της καθαριότητας (ΚΑΕ 3211) ανέρχεται σε ποσό ύψους **33.694,49 €**

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά τον Ιούλιο 2024 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε 405.637,21 €

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3211 ποσού **405.637,21** ευρώ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2024 ποσού **371.942,72** ευρώ, το ποσό που εγγράφεται στον **ΚΑΕ 20.8511** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **371.942,72** ευρώ.

Υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης

	478.603,86	500.345,00	361.596,89	138.748,11
	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 31/7/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ Α 31/7/2023	Απόκλιση
ΚΑΕ				
3212	477.294,35	498.888,76	360.916,92	137.971,84
3213	103,8	0,00	103,80	-103,80
3214	1205,71	1.456,24	576,17	880,07

ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II	617.351,97
--	-------------------

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της ύδρευσης και αποχέτευσης (ΚΑΕ 3211, 3212, 3213) ανέρχεται σε ποσό ύψους **617.351,97 €**

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά τον Ιούλιο 2024 το ποσό που θα εγγραφεί στους ανωτέρω ΚΑΕ ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε **838.570,82 €** ως κάτωθι:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εισπρακτέα υπόλοιπα
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	815.298,19
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	23.272,63

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ (3212-3214) ποσού **838.570,82** ευρώ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2025 ποσού **617.351,97** ευρώ, το ποσό που εγγράφεται στον **ΚΑΕ 25.8511** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **221.218,85** ευρώ.

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 8511	Ποσό Π/Υ 2025
00.8511	1.640.940,06
20.8511	371.942,72
25.8511	221.218,85
σύνολο	2.234.101,63

1. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά απόδοση στους Δήμους για φόρο ζύθου (ΚΑΕ 0512), τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2023.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης **95.883,20 €** και για τέλος ακίνητης περιουσίας **69.790,00 €**.

2. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (0611)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση:

α) με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά **την α' τακτική κατανομή έτους 2024**, πολλαπλασιαζόμενο επί 12,9.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **4.093.953,80€**.

3. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (0616)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΚΑΕ 0616), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της **α' τακτικής κατανομής** που **αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **199.720,00 €** η οποία θα καλύψει τις δαπάνες των ΚΑΕ **70.6273.01 & 70.6235.01**

4. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (0612)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της **α' μηνιαίας κατανομής έτους 2024**, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **166.650,00 €**.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2025 είναι τα εξής:

166.650,00			
ΚΑΕ	Περιγραφή	ΝΕΟΣ Π/Υ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
63.7312.01	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ:9ΨΠΖ46ΜΤΛ6-18Ε)	166.650,00	Συνολικό ποσό δαπάνης ύψους 2.235.335,44€. Το ποσό των 2.046.485,44€ θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 3123.04 και το υπόλοιπο ποσό ύψους 22.200,00€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους

5. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (0615)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 0615), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν κατά το έτος 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 76.100,00 € .

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2025 είναι τα εξής:

76.100,00			
ΚΑΕ	Περιγραφή	ΝΕΟΣ Π/Υ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
70.7135.02	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού σχολείων	1.100,00	Συνολικό ποσό δαπάνης ύψους 3.000,00€. Το ποσό των 900,00€ θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5112 (ΠΟΕ σάτα

			σχολείων) και το υπόλοιπο ποσό από ιδίους πόρους
70.7331.06	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2025-2026-2027	75.000,00	

6. Έσοδα για πυροπροστασία

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία (ΚΑ 0614), υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν το έτος 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει από την κατανομή του έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση. Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **35.000,00 €** και θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες/επενδύσεις :

34.598,00		
ΚΑΕ	Περιγραφή	ΝΕΟΣ Π/Υ
35.6262.01	Αποχλόαση αλσών και ρεμάτων για λόγους πυρασφάλειας	20.000,00
35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	14.598,00

7. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες

Η πίστωση που εγγράφεται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας, υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024**. Η διαφορά που θα προκύψει για δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 148.735,00 €, η οποία θα καλύψει την δαπάνη με καε 70.6041.04 συνολικού ύψους 183.700,00 €, εκ των οποίων το υπόλοιπο ποσό ύψους 34.965,00 € θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5113.03 και το υπόλοιπο από ιδίους πόρους .

8. Επιχορήγηση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την Επιχορήγηση από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (ΚΑ εσόδου 0624) έχουν υπολογισθεί στο ποσό της **α' κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στον Δήμο επί 1,30**. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 20.254,00 € η οποία θα καλύψει μέρος του ΚΑΕ 15.6011.01.

9. Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΚΑ εσόδου 0619.09) υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2023**. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 10.000,00 € η οποία θα καλύψει μέρος της δαπάνης του ΚΑΕ 15.6142.15, το υπόλοιπο ποσό των 20.000,00€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

10.Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών (ΚΑ εσόδου 0619.03) υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2024. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 1.069,79€ η οποία θα καλύψει μέρος του ΚΑΕ 35.6011.
11.Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον **ΚΑΕ 3123 «Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]»** το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, - σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους. Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον **ΚΑΕ 1315 «Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]»** ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους+χρεωλύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση. Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και **6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού»** και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), καθώς οι ΚΑΕ των δανείων μπορούν να δημιουργούνται πλέον σε όλες τις υπηρεσίες.

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

5.722.319,44

ΚΑΕ	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
3123.01	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ:6Ε5246ΜΤΛ6-ΚΦ3	1.707.058,40	62.7135.03 62.6142.06 62.6142.07
3123.02	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΑ: 6ΡΓ146ΜΤΛ6-ΙΦΝ	574.975,60	61.6142.02 61.7336.02 61.7336.03 61.7135.08

3123.03	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ		62.7131.02 62.7131.03 62.7132.02 62.7132.03 62.7132.04 63.7132.01 69.7132.01 69.7132.02 69.7135.02
		1.393.800,00	
3123.04	"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ:9ΨΠΖ46ΜΤΛ6-18Ε)		
		2.046.485,44	63.7312.01

111.221,47

ΚΑΕ	Περιγραφή	ΝΕΟΣ Π/Υ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1315.01	Επιχορήγηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	111.221,47	63.6521.01

12.Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Ο Δήμος μας έλαβε επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, όπως αναλύονται παρακάτω :

ΚΑΕ	Περιγραφή	ποσό π/υ	παρατηρήσεις
-----	-----------	----------	--------------

		2025	
1322.10	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» ΑΔΑ:Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ	48.797,67	61.7336.01
1322.11	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΡ44ΜΤΛ6-3ΚΕ	33.480,00	60.7311.01
1322.16	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Εκπόνηση μελετών και εργασίες υλοποίησης μέτρων πυροπροστασίας στα σχολεία Α'βαθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησσιών ΑΔΑ:ΨΣΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ	34.760,00	61.7412.01
1322.17	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Εργασίες υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησσιών ΑΔΑ:ΨΣΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ	53.940,00	61.7331.02

1322.18	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς" ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ	9.200,00	60.7132.01
1322.19	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού" ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ	150.000,00	62.7131.01
1322.51	Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (ΑΔΑ:ΡΙΔΝ46ΜΤΛ	67.151,81	60.7311.51
1328.01	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δ. Βριλησίων	342.684,69	62.6142.02 62.6431.01 64.7326.01

1328.10	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων ΟΠΣ 916697		
		301.444,00	61.7135.07
1328.12	ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΟΠΣ 5161766		
		2.056.812,80	63.7135.01

Η διαφορά που θα προκύψει για τις επιχορηγήσεις από ΠΔΕ έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

13.Λοιπές επιχορηγήσεις

Ο Δήμος μας έλαβε λοιπές επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 4.752.267,47 , όπως αναλύονται παρακάτω :

4.752.267,47

ΚΑΕ	Περιγραφή	ποσό π/υ 2025	παρατηρήσεις
1212.01	Επιχορήγηση για τα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Βριλησσιών Περιφερειακό Ταμείο Αττικής	70.880,40	60.6041.01 & 60.6054.01
1212.51	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΙ)	240.286,19	60.6041.02 & 60.6054.02
1212.52	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα - ΚΔΑΠ - ΜΕΑ	75.000,00	
1212.53	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα - ΚΔΑΠ 5-12	19.345,44	60.6041.03 & 60.6054.03

1213.04	Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Αττικής - Εργασία επισκευής και συντήρησης κάδων απορριμμάτων Δήμου Βριλησίων		
		22.000,00	20.6265.04
1219.71	Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα Π.Α.γ.Ο.		
		10.000,00	15.6041.71 15.6054.71
1324.01	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ- ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ		55.7331.01 (η δαπάνη θα πληρωθεί έως τέλος του 2024) και το έσοδο θα εισπραχθεί το 2025)
		81.696,40	
1326.11	Ανάπλαση οδού Σπάρτης σε οδό ήπιας κυκλοφορίας - ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ		
		900.000,00	30.7323.04
1326.12	Ποδηλατόδρομος - Πεζόδρομος τμήματος οδού 25ης Μαρτίου για την επικοινωνία με τους σταθμούς μετρό και προαστιακού - ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ		
		1.500.000,00	30.7323.22

1326.13	Κατασκευή πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησσιών		30.7323.23
		1.000.000,00	
1329.06	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ΑΔΑ: ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η)		
		184.259,04	30.7135.12
1329.07	Πράσινο Ταμείο: Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Βριλησσιών (ΑΔΑ: 6ΩΩ646Ψ844-Ξ4Γ)		
		143.800,00	35.7332.04 και 35.7413.01
4313.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ`		
		405.000,00	90.6041.01 & 90.6054.01
4319.01	Έσοδα από κοινωνικά αλληλεγγύη απασχόληση - ΟΑΕΔ		00.8231.22
		100.000,00	

14. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2025 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2025

1) Υπηρεσία καθαριότητας

Εισπραχθέντα έσοδα

0311	3.872.145,40 €
0125	20.000,00 €
0313.02	500,00 €
2111	699.566,00 €
3211	405.637,21 €
0451	
0452	
2118	
2119.05	19.000,00 €
3218	
3219...	- €
5113 (2024)	231.260,27 €
Σύνολο	5.248.108,88 €

Δαπάνες		Χρηματοδοτούμενα	Σύνολο
Λειτουργικές Δ. (20.6)	3.744.081,09 €	101.150,00 €	3.845.231,09 €
Επενδύσεις (20.7)	590.673,12 €	181.419,00 €	772.092,12 €
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2021 (20.81)	680.466,96 €	- €	680.466,96 €
Πρόβλεψη μη είσπραξης (20.8511)	371.942,72 €	- €	371.942,72 €
00.6495.02	26.873,28 €	- €	26.873,28 €

00.6495.09	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
Σύνολο	5.417.037,17 €	282.569,00 €	5.699.606,17 €

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Βριλησίων, για το οικονομικό έτος 2025, βάσει της ανωτέρω αναπροσαρμογής, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 5.248.108,88 € δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 5.417.047,17 €, δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους -168.938,29€.

Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση ύψους είναι επιτρεπτή βάσει του υπ' αριθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

2) υπηρεσία ύδρευσης

Εισπραχθέντα έσοδα	
0321	98.000,00 €
0322	1.500.000,00 €
0323	
0324	
0331	
0332	2.800,00 €
0341	24.000,00 €
0342	
0343	8.000,00 €
2112	400.000,00 €
2113	370,00 €
2114	12.000,00 €
3212	815.298,19 €
3213	
3214	23.272,63 €
5113 (2024)	159.870,44 €
Σύνολο	3.043.611,26 €

Δαπάνες		Χρηματοδοτούμενα	Σύνολο έτους
Λειτουργικές (25.60)	2.348.877,00 €	40.512,38 €	2.389.389,38 €
Επενδύσεις (25.70)	190.280,00 €	150.000,00 €	340.280,00 €
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2022 (25.81)	168.777,04 €		168.777,04 €
Πρόβλεψη μη είσπραξης (25.8511)	221.218,85 €		221.218,85 €
00.6142.13	18.000,00 €		18.000,00 €
00.6221.01	74.400,00 €		74.400,00 €
00.6222	49.000,00 €		49.000,00 €
Σύνολο	3.070.552,89 €	190.512,38 €	3.261.065,27 €

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 56415/2024 (ΦΕΚ 4457/Β/31-07-2024) του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2025», τα έσοδα του έτους 2025, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν **στο ύψος 3.043.611,26 €** εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2025 οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν **στο ύψος των 3.070.552,89 €, δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους -26.941,63€.**

Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση ύψους δεν δημιουργεί ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών, καθώς είναι επιτρεπτή βάσει του υπ' αριθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

15.Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

**3.570.250
,00**

**3.570.250
,00**

καε εσόδου	Περιγραφή	ποσό π/υ 2025	καε εξόδου	Περιγραφή	ποσό π/υ 2025
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης .0823 0824	5.100,00	00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης. 0823-0824	5.100,00

4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	425.000,00	00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	425.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.350,00	00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.350,00
4123.01	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόρος προμηθευτών-εργολάβων-ελ.επαγγελμ.	292.000,00	00.8223.01	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων - Φόρος προμηθευτών, ελ. επαγγελματιών, δικηγόρων κ.λ.π	292.000,00
4123.02	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΤΑΔΚΥ προμηθευτών	1.000,00	00.8223.02	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων - Φόρος προμηθευτών, ελ. επαγγελματιών, δικηγόρων κ.λ.π	1.000,00
4129.00	Λοιπά χαρτόσημα και ΟΓΑ χαρτοσήμου	2.000,00	00.8229.00	Λοιπές χαρτόσημα και ΟΓΑ χαρτοσήμου	2.000,00
4129.01	Είσπραξη ΦΠΑ 13%	180.000,00	00.8229.01	Απόδοση εισπράξεων από ΦΠΑ 13%	180.000,00
4129.02	Είσπραξη ΦΠΑ 24%	35.000,00	00.8229.02	Απόδοση εισπράξεων από ΦΠΑ 24%	35.000,00
4129.03	Λοιπές εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου [ποσοστό 50% από πρόστιμο ΚΥΕ (άρθρο 14 παρ.10 της ΚΥΑ 16228/2017)]	300,00	00.8229.03	Απόδοση λοιπών εισπράξεων Υπέρ Δημοσίου [ποσοστό 50% από πρόστιμο ΚΥΕ (άρθρο 14 παρ.10 της ΚΥΑ 16228/2017)]	300,00
4131.03	Ασφαλιστικές εισφορές-ΙΚΑ	2.420.000,00	00.8231.03	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -ΙΚΑ	2.420.000,00
4131.05	Ασφαλιστικές εισφορές - ΜΤΠΥ	3.000,00	00.8231.05	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -ΜΤΠΥ	3.000,00

4131. 13	Ασφαλιστικές εισφορές- ΟΣΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	6.000,00	00.8231. 13	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	6.000,00
4131. 14	Ασφαλιστικές εισφορές-ΟΣΕ (ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ)	1.000,00	00.8231. 14	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών (ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ)	1.000,00
4131. 15	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/11	20.000,00	00.8231. 15	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (Ν. 3986/11 άρθρο 38)	20.000,00
4131. 16	Ασφαλιστικές εισφορές ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% Ν. 3986/11	45.000,00	00.8231. 16	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% (άρθρο 38 Ν. 3986/11).	45.000,00
4131. 17	Ασφαλιστικές εισφορές ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% Ν.3986/11	30.000,00	00.8231. 17	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (άρθρο 38 Ν.3986/11)	30.000,00
4131. 18	Ασφαλιστικές εισφορές Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά	20.000,00	00.8231. 18	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών από Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά	20.000,00
4131. 19	Ασφαλιστικές εισφορές Ταμείο Χημικών (ΤΕΑΧ)	2.000,00	00.8231. 19	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΜΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΤΕΑΧ)	2.000,00
4131. 22	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΚΑ	2.000,00	00.8231. 23	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ	2.000,00
4131. 53	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ	1.000,00	00.8231. 53	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών - ΙΚΑ	1.000,00
4141. 01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Τ.Π.Δ.	38.000,00	00.8241. 01	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠΔ	38.000,00

4141.02	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του TAX.TAMIEYTH PIOY	19.100,00	00.8241.02	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	19.100,00
4141.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΑΝΕΙΑ ΤΕΑΔΥ	500,00	00.8241.03	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων ΔΑΝΕΙΑ ΤΕΑΔΥ	500,00
4149.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων	2.000,00	00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Προμήθεια Τ.Π.& Δ.	2.000,00
4149.03	Κράτηση 0,10%, 0,06%, 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00	00.8242.03	Απόδοση κράτησης 0,10%, 0,06%, 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00
4149.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου	3.000,00	00.8242.04	Απόδοση κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου	3.000,00
4149.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	8.700,00	00.8242.05	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	8.700,00
4149.06	Κράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ	100,00	00.8242.06	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ	100,00
4149.07	Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ	100,00	00.8242.07	Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	100,00
4149.08	Κράτηση υπέρ ΕΣΗΕΑ	300,00	00.8242.08	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΣΗΕΑ	300,00
4149.09	Κράτηση Υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ	200,00	00.8242.09	Απόδοση κράτησης Υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ	200,00
4149.10	Κράτηση υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΠ	500,00	00.8242.10	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	500,00

				ΚΕΠ	
4149. 11	Κράτηση Υπερ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.	1.000,00	00.8242. 11	Απόδοση κράτησης υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.	1.000,00

16.Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2024 που μεταφέρεται στην χρήση 2025, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2024, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2024 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **20.799.599,19€** με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των **18.377.968,55€**. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό **2.421.630,64€**, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2025.

Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

2.421.630,64

ΚΑΕ	Περιγραφή	π/υ 2025	παρατηρήσεις
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	647.588,74	
5112.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	76.100,00	Σατα σχολείων 70.6261.01 70.6261.02 70.6261.03 70.6262.01 70.7133.01
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητα	231.260,27	Θα καλύψει δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας
5113.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών της υπηρεσίας ύδρευσης	159.870,44	Θα καλύψει δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	236.626,85	
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	12.419,00	20.7135.02
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	633.615,78	15.6481.57 15.6481.58 20.6142.05 20.6236.01 20.6277.01 20.6279.04 20.6669.07 20.7132.07 20.7135.46 25.6262.03 25.6275.01 25.7135.05

			30.7323.24 30.7413.18 35.6142.03 35.6142.20
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	424.149,56	

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 56415/2024 κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.400,00	38.257,00	58.257,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.530,00	27.796,68	27.796,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.912.966,23	1.850.925,15	3.982.581,08	5.505.445,40	5.505.445,40	5.505.445,40
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	757.923,79	551.444,87	1.337.142,32	919.768,84	919.768,84	919.768,84
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.092.728,06	1.015.597,97	1.800.621,54	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.365.603,01	2.607.916,32	4.278.920,63	4.751.482,59	4.751.482,59	4.751.482,59
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	67.540,00	1.665,00	67.965,00	97.983,20	97.983,20	97.983,20
	Σύνολα 0	12.280.691,09	6.093.602,99	11.553.284,25	13.510.680,03	13.510.680,03	13.510.680,03
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.500,00	1.259,00	1.259,00	2.657,15	2.657,15	2.657,15
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	435.836,10	256.857,76	396.836,10	437.512,03	437.512,03	437.512,03
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.172.173,70	735.021,23	735.021,23	7.019.247,88	7.019.247,88	7.019.247,88
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	56.067,53	107.326,23	135.053,12	58.800,00	58.800,00	58.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.856,53	4.867,33	4.867,33	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Σύνολα 1	5.683.433,86	1.105.331,55	1.273.036,78	7.523.817,06	7.523.817,06	7.523.817,06
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.848.769,60	2.255.751,50	2.582.879,87	1.994.486,00	1.994.486,00	1.994.486,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	24.919,73	85.596,52	85.596,52	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	Σύνολα 2	1.873.689,33	2.341.348,02	2.668.476,39	2.049.586,00	2.049.586,00	2.049.586,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.327.914,00	0,00	0,00	5.722.319,44	5.722.319,44	5.722.319,44
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.710.122,11	3.710.122,11	759.372,39	3.045.231,94	3.045.231,94	3.045.231,94
	Σύνολα 3	10.038.036,11	3.710.122,11	759.372,39	8.767.551,38	8.767.551,38	8.767.551,38
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.571.650,00	1.825.544,52	2.571.940,12	3.570.250,00	3.570.250,00	3.570.250,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.308.112,29	24.856,45	33.856,45	120.500,00	120.500,00	120.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	589.207,60	273.604,43	273.604,43	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	Σύνολα 4	5.468.969,89	2.124.005,40	2.879.401,00	4.195.750,00	4.195.750,00	4.195.750,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.666.028,38	1.666.028,38	1.666.028,38	2.421.630,64	2.421.630,64	2.421.630,64
	Σύνολα 5	1.666.028,38	1.666.028,38	1.666.028,38	2.421.630,64	2.421.630,64	2.421.630,64
	Σύνολα	37.010.848,66	17.040.438,45	20.799.599,19	38.469.015,11	38.469.015,11	38.469.015,11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Βριλησίων αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού:

Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :**Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :**

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.572.359,99	4.671.235,01	7.452.534,80	7.253.145,85	7.253.145,85	7.253.145,85
61	Αμοιβές αφρετών και τρίτων	875.746,72	279.820,51	578.525,95	1.133.013,36	1.133.013,36	1.133.013,36
62	Παροχές τρίτων	3.104.318,64	1.542.910,71	2.452.338,66	3.585.082,23	3.585.082,23	3.585.082,23
63	Φόροι - Τέλη	16.500,00	9.659,04	10.020,54	20.500,00	20.500,00	20.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	436.185,69	86.966,71	186.102,46	527.502,85	527.502,85	527.502,85
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	994.069,90	596.574,73	876.383,84	1.269.500,19	1.269.500,19	1.269.500,19
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.038.633,40	154.614,72	402.775,58	1.277.383,80	1.277.383,80	1.277.383,80
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	1.082.404,90	515.959,14	976.329,52	1.068.379,58	1.068.379,58	1.068.379,58
67							
68	Λοιπά έξοδα	5.100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολα 6	15.125.319,24	7.857.740,57	12.935.011,35	16.137.507,86	16.137.507,86	16.137.507,86
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.548.859,98	430.485,22	735.636,28	7.431.307,44	7.431.307,44	7.431.307,44
73	Έργα	4.951.943,92	329.958,58	785.970,32	7.554.180,25	7.554.180,25	7.554.180,25
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	123.099,81	0,00	0,00	356.260,00	356.260,00	356.260,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολα 7	13.629.903,71	760.443,80	1.521.606,60	15.347.747,69	15.347.747,69	15.347.747,69
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη	1.397.753,98	1.391.436,52	1.324.802,86	1.038.719,45	1.038.719,45	1.038.719,45
82	Λοιπές αποδόσεις	3.750.150,00	1.792.135,95	2.596.547,74	3.692.750,00	3.692.750,00	3.692.750,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	3.098.056,06	0,00	0,00	2.234.101,63	2.234.101,63	2.234.101,63
	Σύνολα 8	8.245.960,04	3.183.572,47	3.921.350,60	6.965.571,08	6.965.571,08	6.965.571,08
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα 9	9.665,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολα	37.010.848,66	11.801.756,84	18.377.968,55	38.450.826,63	38.450.826,63	38.450.826,63

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του δήμου (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.).

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. υπ' αριθμ. πρωτ. 20510 /10.12.2024 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Το άρθρο 72 και το άρθρο 74Α του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν
- Τις διατάξεις του άρθρου 26, του ν. 5056/2023
- Τις διατάξεις του άρθρου 12, του ν.4623/2019
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), 26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019(Β' 3054),46735/2020, 55040/2021 (Β' 3291), 49039/2022 (Β' 3976), 63726/2023 (Β' 4795), 56415/2024 (Β' 4457) όμοιες και ισχύει
- Την εισηγητική έκθεση του σχεδίου του Π/Υ 2025
- Τους πίνακες εσόδων –εξόδων
- Την υπ' αριθμ. 195/2024 (ΑΔΑ: 9ΑΖ4Ω9Ρ-5ΑΖ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2025
- Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις
- Την υπ' αριθμ. 108/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει

Με πέντε (5) θετικές ψήφους

(Η κα Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, Δημοτική Σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής δήλωσε «παρών»)

Α. Την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Βριλησίων για το οικονομικό έτος 2025 και τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Β. Από την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Βριλησίων για το οικονομικό έτος 2025 προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και εμφανίζεται συνοπτικά ως κατωτέρω

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.400,00	38.257,00	58.257,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.530,00	27.796,68	27.796,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.912.966,23	1.850.925,15	3.982.581,08	5.505.445,40	5.505.445,40	5.505.445,40
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	757.923,79	551.444,87	1.337.142,32	919.768,84	919.768,84	919.768,84
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.092.728,06	1.015.597,97	1.800.621,54	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.365.603,01	2.607.916,32	4.278.920,63	4.751.482,59	4.751.482,59	4.751.482,59
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	67.540,00	1.665,00	67.965,00	97.983,20	97.983,20	97.983,20
	Σύνολα 0	12.280.691,09	6.093.602,99	11.553.284,25	13.510.680,03	13.510.680,03	13.510.680,03
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.500,00	1.259,00	1.259,00	2.657,15	2.657,15	2.657,15
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	435.836,10	256.857,76	396.836,10	437.512,03	437.512,03	437.512,03
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.172.173,70	735.021,23	735.021,23	7.019.247,88	7.019.247,88	7.019.247,88
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	56.067,53	107.326,23	135.053,12	58.800,00	58.800,00	58.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.856,53	4.867,33	4.867,33	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Σύνολα 1	5.683.433,86	1.105.331,55	1.273.036,78	7.523.817,06	7.523.817,06	7.523.817,06
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.848.769,60	2.255.751,50	2.582.879,87	1.994.486,00	1.994.486,00	1.994.486,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	24.919,73	85.596,52	85.596,52	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	Σύνολα 2	1.873.689,33	2.341.348,02	2.668.476,39	2.049.586,00	2.049.586,00	2.049.586,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.327.914,00	0,00	0,00	5.722.319,44	5.722.319,44	5.722.319,44
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.710.122,11	3.710.122,11	759.372,39	3.045.231,94	3.045.231,94	3.045.231,94
	Σύνολα 3	10.038.036,11	3.710.122,11	759.372,39	8.767.551,38	8.767.551,38	8.767.551,38
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.571.650,00	1.825.544,52	2.571.940,12	3.570.250,00	3.570.250,00	3.570.250,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.308.112,29	24.856,45	33.856,45	120.500,00	120.500,00	120.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	589.207,60	273.604,43	273.604,43	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	Σύνολα 4	5.468.969,89	2.124.005,40	2.879.401,00	4.195.750,00	4.195.750,00	4.195.750,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.666.028,38	1.666.028,38	1.666.028,38	2.421.630,64	2.421.630,64	2.421.630,64
	Σύνολα 5	1.666.028,38	1.666.028,38	1.666.028,38	2.421.630,64	2.421.630,64	2.421.630,64
	Σύνολα	37.010.848,66	17.040.438,45	20.799.599,19	38.469.015,11	38.469.015,11	38.469.015,11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Βριλησίων αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού:

Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.572.359,99	4.671.235,01	7.452.534,80	7.253.145,85	7.253.145,85	7.253.145,85
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	875.746,72	279.820,51	578.525,95	1.133.013,36	1.133.013,36	1.133.013,36
62	Παροχές τρίτων	3.104.318,64	1.542.910,71	2.452.338,66	3.585.082,23	3.585.082,23	3.585.082,23
63	Φόροι - Τέλη	16.500,00	9.659,04	10.020,54	20.500,00	20.500,00	20.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	436.185,69	86.966,71	186.102,46	527.502,85	527.502,85	527.502,85
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	994.069,90	596.574,73	876.383,84	1.269.500,19	1.269.500,19	1.269.500,19
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.038.633,40	154.614,72	402.775,58	1.277.383,80	1.277.383,80	1.277.383,80
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές	1.082.404,90	515.959,14	976.329,52	1.068.379,58	1.068.379,58	1.068.379,58
68	Λοπά έξοδα	5.100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολα 6	15.125.319,24	7.857.740,57	12.935.011,35	16.137.507,86	16.137.507,86	16.137.507,86
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.548.859,98	430.485,22	735.636,28	7.431.307,44	7.431.307,44	7.431.307,44
73	Έργα	4.951.943,92	329.958,58	785.970,32	7.554.180,25	7.554.180,25	7.554.180,25
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	123.099,81	0,00	0,00	356.260,00	356.260,00	356.260,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολα 7	13.629.903,71	760.443,80	1.521.606,60	15.347.747,69	15.347.747,69	15.347.747,69
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη	1.397.753,98	1.391.436,52	1.324.802,86	1.038.719,45	1.038.719,45	1.038.719,45
82	Λοιπές αποδόσεις	3.750.150,00	1.792.135,95	2.596.547,74	3.692.750,00	3.692.750,00	3.692.750,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	3.098.056,06	0,00	0,00	2.234.101,63	2.234.101,63	2.234.101,63
	Σύνολα 8	8.245.960,04	3.183.572,47	3.921.350,60	6.965.571,08	6.965.571,08	6.965.571,08
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.665,67	0,00	0,00	18.188,48	18.188,48	18.188,48
	Σύνολα 9	9.665,67	0,00	0,00	18.188,48	18.188,48	18.188,48
	Σύνολα	37.010.848,66	11.801.756,84	18.377.968,55	38.469.015,11	38.469.015,11	38.469.015,11

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του δήμου (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.).

Γ. Υποβάλλει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2025 στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α του άρθρου 4, του ν.4111/2013, όπως ισχύει, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 326/2024

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμίσης

**Τα Μέλη
Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Άκης)
Φαράκλας Κωνσταντίνος
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Παπαχριστοδούλου Μαρίνα**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ 2025**

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησσιών οικ. έτους 2025»

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, 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 Δημοτική Επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού συνοπτικά :

8. Η συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 20/9).
9. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η Δημοτική Επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 20/9).
10. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
11. Η υποβολή του προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).
12. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης). Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να γίνει μέχρι 15/11.
13. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
14. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η Δημοτική Επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το σχέδιο και ειδικότερα 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.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 ορίζεται η δυνατότητα της Δημοτικής Επιτροπής κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 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 υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σας υποβάλλουμε μαζί με τον προϋπολογισμό έτους 2025, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση

Η Αναπληρώτρια Προϊστάμενη
Οικονομικών Υπηρεσιών
Ο.Παναγιωτίδου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 & 49 του Ν. 4270/14, ο προϋπολογισμός των φορών γενικής κυβέρνησης κατά συνέπεια και του Δήμου μας διέπεται από τις ακόλουθες αρχές :

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

ο Κρατικός Προϋπολογισμός και οι προϋπολογισμοί των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης αφορούν το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. Η αρχή αυτή δεν αποτρέπει: (α) την προετοιμασία των εν λόγω προϋπολογισμών εντός του Μ.Π.Δ.Σ., (β) την εκτέλεση συμπληρωματικού ή προσωρινού προϋπολογισμού και (γ) την ανάληψη και τον έλεγχο πολυετών δεσμεύσεων ή δεσμεύσεων που συνεχίζουν στο επόμενο έτος.

➤ **Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας**

Όλα τα δημοτικά έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό.

Τα έσοδα και οι δαπάνες του προϋπολογισμού δεν δύνανται να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν, όσον αφορά στην Κεντρική Διοίκηση και στα Ν.Π.Δ.Δ., σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων ή Εξόδων (ΚΑΕ) του προϋπολογισμού τους (αρχή της ενότητας). Καμία δαπάνη δεν δύναται να αναληφθεί ή και να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις (αρχή της καθολικότητας)

➤ **Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.**

Σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει τους φυσικούς πόρους και τους δημοσιονομικούς κινδύνους της χώρας, πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

➤ **Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.**

Σύμφωνα με την αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, η Κυβέρνηση είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί στη Βουλή για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης. Όλοι οι υπάλληλοι και οι λειτουργοί που συμμετέχουν στη δημόσια διαχείριση, ασκούν τις αρμοδιότητές τους, με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης.

➤ **Αρχή της ειλικρίνειας.**

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε ουσιαδώς την εθνική ασφάλεια, άμυνα ή τις διεθνείς σχέσεις της Ελλάδας.

➤ **Αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού και της ειδικότητας των πιστώσεων**

α. Τα έσοδα και οι δαπάνες του Προϋπολογισμού προσδιορίζονται με βάση την προκαθορισμένη αναλυτική κωδικοποιημένη ταξινόμηση που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και επικαιροποιείται σε τακτά διαστήματα (αρχή της ειδίκευσης του προϋπολογισμού).

β. Οι πιστώσεις δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να εκπληρώσουν άλλη ανάγκη από αυτήν που προσδιορίζεται στον Προϋπολογισμό, εκτός αν η ανακατανομή πιστώσεων επιτρέπεται από το νόμο 4270/14.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010)

Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

Η κατάρτιση και η εκτέλεση του προϋπολογισμού των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις :

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).
- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ.δ και ε, 72 παρ.1, 86 παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Το άρθρο 74^Α του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής»
- Τα άρθρα 27 & 29 του Ν.5056/23 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059), **26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311), την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019(Β' 3054),46735/2020, 55040/2021 (Β' 3291), 49039/2022 (Β' 3976), 63726/2023 (Β' 4795), 56415/2024 (Β' 4457)** όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εσόδων του Δήμου. αναλύοντας τα κύρια έσοδα που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων (Κ.Α.Ε.) αυτού.

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

Στους προϋπολογισμούς **εγγράφονται μόνο νομοθετημένα έσοδα και το ύψος τους προσδιορίζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία απόδοσης κάθε εσόδου** λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα τα ποσά που εισπράχθηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στην ΚΥΑ που εκδίδεται κάθε έτος για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Η παράλειψη εγγραφής θεσμοθετημένων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές που υποχρεωτικά επιβάλλονται και εισπράττονται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, συνιστά αδράνεια είσπραξης εσόδων κατά την έννοια του άρθρου 277 του ν.3852/2010, όπως ισχύει.

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2025 (βάσει της Κ.Υ.Α. **56415/2024 (ΦΕΚ Β' 4795/28-7-2024)** των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών)

5. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό απαγορεύεται από το νόμο.

Στον προϋπολογισμό εγγράφονται έσοδα του Δήμου τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά την διάρκεια του επόμενου οικονομικού έτους.

Η τήρηση των ανωτέρω ελέγχεται από τον Ελεγκτή Νομιμότητας (Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) κατά τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 και η παραβίασή της οδηγεί στην αναπομπή του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο.

6. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

Οι Δήμοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.4111/2013 (Α' 18), μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων . Κατά συνέπεια στον προϋπολογισμό **δεν** μπορεί να εγγραφούν έσοδα από δάνεια για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, (εξαιρούνται έσοδα από δάνεια που τυχόν θα συνομολογηθούν κατ' εφαρμογή άλλης ειδικής διάταξης).

Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ' αριθμ. 43093/30-7-2010 (Β' 1153/30-7-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του **άρθρου 43 του ν.4325/2015** (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Με την παρ.Β.4.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 56415/2024 **ορίζεται** ότι η εγγραφή εσόδου στον Π/Υ από συνομολόγηση δανείου θα γίνει αφότου εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικού ιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού για τη δανειοδότηση του φορέα , καθώς και η απόφαση του δανειοδοτούμενου φορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου, αντί της υποχρέωσης σύναψης δανειακής σύμβασης όπως ίσχυε μέχρι πρότινος.

7. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού Ομάδας εσόδων Ι

σύνολο	9.126.921,29	5.443.212,77	4.594.065,48	849.147,29
ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2023	Απόκλιση

01	56.436,29	23.864,30	22.237,71	1.626,59
02	28.061,16	27.796,68	1.294,16	26.502,52
03	3.595.604,17	1.564.949,66	1.074.821,10	490.128,56
04	1.143.713,22	504.295,93	497.197,42	7.098,51
05	1.595.736,22	998.262,17	735.405,69	262.856,48
07	99.953,20	1.665,00	2.590,00	-925,00
11	22.842,64	1.259,00	22.842,64	-21.583,64
15	135.770,98	104.473,63	73.846,98	30.626,65
16	2.765,18	583,17	1.668,27	-1.085,10
21	2.177.199,61	2.134.805,20	2.001.089,99	133.715,21
22	53.595,54	81.258,03	29.799,91	51.458,12
οκπα	113.242,91		79.295,87	-79.295,87
παοδηβ	102.000,17		51.975,74	-51.975,74

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2025, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2023, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Ιανουάριο 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2025, δηλαδή για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2025 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2023 προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως συνολικό άθροισμα για την ομάδα ιδίων εσόδων είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2023.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει θετική διαφορά ποσού **849.147,29** ευρώ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **9.976.068,58** ευρώ για τον προϋπολογισμό του έτους 2025. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2025 διαμορφώθηκε στο ποσό των **9.976.068,58** ευρώ τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ **56415/2024 (Β' 4795)**.

Παράλληλα, τονίζεται ότι με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.3.1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 56415/2024, κατά την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2025 δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι στην περίπτωση μόνο όπου η απόφαση του Δ.Σ ορίζει αύξηση τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας εσόδων 03 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα», 04 «έσοδα από λοιπά έσοδα, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και των φόρων και εισφορών της κατηγορίας 05 «ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ». Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από τον κάτωθι μαθηματικό τύπο:

(επιπλέον ποσό που αναμένεται να βεβαιωθεί ανά έσοδο * % είσπραξης σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του κάθε εσόδου κατά την 31/12/2023)=ποσό υπέρβασης.)

Ο Δήμος μας προέβη με σχετική απόφαση Δ.Σ σε αύξηση τελών και δικαιωμάτων, επομένως εμφανίζεται υπέρβαση του ανωτάτου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ποσού ύψους 625.974,98€ το οποίο αιτιολογείται ως εξής :

Υπηρεσία καθαριότητας

ΚΑΕ	Περιγραφή	επιπλέον βεβαίωση	(Εισπραχθέντα 31.12.2023/βεβαιωθέντα 31.12.2023*100%	υπέρβαση
-----	-----------	----------------------	--	----------

0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	627.085,28	$(2.554.226,17/2.558.756,65)*100\%=99,82\%$	625.974,98
------	--	------------	---	------------

Αύξηση του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

ΚΑΕ	Περιγραφή	επιπλέον βεβαίωση	(Εισπραχθέντα 31.12.2023/βεβαιωθέντα 31.12.2023*100%	υπέρβαση
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	275.000,00	$(1.596.736,22/1.596.914,83)*100\%=0,999262$	274.797,04

Αρα βάσει των ανωτέρω το τελικό ανώτατο όριο της ομάδας εσόδων Ι ανέρχεται ως εξής:

ανώτατο όριο ομάδας εσόδων Ι	9.976.068,58
υπέρβαση καθαριότητας	625.974,98
υπέρβαση φηχ	274.797,04
τελικό ανώτατο	10.876.840,59

Επομένως, η ομάδα εσόδων Ι στον Π/Υ 2025 διαμορφώνεται ως κάτωθι διατηρώντας ένα περιθώριο αύξησης 1.000,00€:

σύνολο 10.875.840,59

ΚΑΕ	Π/Υ 2025
01	71.000,00
02	30.000,00
03	5.505.445,40
04	919.768,84
05	2.135.000,00
07	97.983,20
11	2.657,15
14	
15	58.800,00
16	5.600,00
21	1.994.486,00
22	55.100,00

8. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ομάδας εσόδων 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (Ομάδα ΙΙ)

Στην ομάδα εσόδων του 32 «εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα έτη και οι οποίες προσδιορίζονται βάσει πρόβλεψης με δεδομένα τα εισπρακτέα υπόλοιπα που έχουν διαμορφωθεί μετά το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025, για τον Δήμο μας τον μήνα Ιούλιο .

Για τον προσδιορισμό της ομάδας δαπανών 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» λαμβάνονται υπόψη τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 του έτους 2023, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων της ομάδας 32, από τον Ιανουάριο 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2024 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2023, τότε τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 υπολογίζονται με βάση την εκτέλεση του 2023 (εισπραχθέντα της ομάδας 32) προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Αν από το σύνολο της ομάδας 32 αφαιρεθεί το σύνολο των εισπραχθέντων που προσδιορίστηκε με την ανωτέρω μέθοδο προκύπτει το πόσο της ομάδας 85 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους». Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό εισπραχθέντων είναι ίσο με τα εισπραχθέντα του 2023 της ομάδας 32.

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2023 ανέρχονται σε **612.066,05** ευρώ, το ποσό της θετικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 (δηλαδή μήνας Ιούλιος) και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023, ανέρχεται σε **199.064,26** ευρώ, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2025 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2023 προσαυξημένο με το ποσό της θετικής διαφοράς μεταξύ των δύο ανωτέρω περιόδων και ανέρχονται στο ποσό των **811.130,31** ευρώ ως κάτωθι:

ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2023	Απόκλιση
32	612.066,05	650.638,52	451.574,26	199.064,26

ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II	811.130,31
-------------------------------------	-------------------

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά τον Ιούλιο 2024 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε 3.045.231,94 € ως κάτωθι:

σύνολο		3.045.231,94
ΚΑΕ	Περιγραφή	Ποσό Π/Υ 2025
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	405.637,21
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	815.298,19
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	23.272,63
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	69.031,78
3216	Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	217.143,92
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.442,87
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	204.396,83
3219.01	Εσοδα από τέλη κατάληψης κοιν. χώρων	183.049,62
3219.02	Εσοδα από τέλη διαφημίσεων	79.791,36

3219.03	Εσοδα από μισθώματα	243.829,54
3219.04	Τακτικά έσοδα από Φ.Η.Χ.	97.535,82
3219.06	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 13%)	98.765,80
3219.07	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 23%)	424,36
3219.08	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 24%)	280,70
3219.09	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (χαρτόσημο μισθωμάτων)	6.937,47
3219.10	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (περίπετρα)	21.400,00
3219.11	Φόρος προμηθευτών-εργολάβων-ελ.επαγγελμ. & χαρτόσημο	734,98
3221.01	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υποχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	19.628,76
3221.02	Εκτακτα γενικά έσοδα. (Πρόστιμα τελών κατάληψης)	266.638,10
3221.03	Εκτακτα γενικά έσοδα (παραβάσεις ΚΟΚ)	97.991,75
3221.04	Εκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα τέλους 2-5%).	10.165,63
3221.05	Εκτακτα γενικά εσόδα απο Δημοτικά τέλη, Δημοτικό φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	165.213,26
3221.06	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις(Τεύχη κ.λ.π./)	16.621,36

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **3.045.231,94€** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2025 ποσού **811.130,31 €**, το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **2.234.101,63** ευρώ.

Στην παρ. Β.3.2 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «...ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού της προσδοκίας εισπράξεων και των επισφαλειών των εισπρακτέων υπολοίπων των υπηρεσιών καθαριότητας και ύδρευσης-αποχέτευσης αντίστοιχα.

Υπηρεσία Καθαριότητας

ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2023	Απόκλιση
3211	20.168,52	25.650,00	12.124,03	13.525,97

ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II	33.694,49
-------------------------------	-----------

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της καθαριότητας (ΚΑΕ 3211) ανέρχεται σε ποσό ύψους **33.694,49 €**

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά τον Ιούλιο 2024 το ποσό που θα εγγραφεί στον ΚΑΕ 32 ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε 405.637,21 €

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3211 ποσού **405.637,21** ευρώ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2024 ποσού **371.942,72** ευρώ, το ποσό που εγγράφεται στον **ΚΑΕ 20.8511** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **371.942,72** ευρώ.

Υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης

	478.603,86	500.345,00	361.596,89	138.748,11
ΚΑΕ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/7/2023	Απόκλιση
3212	477.294,35	498.888,76	360.916,92	137.971,84
3213	103,8	0,00	103,80	-103,80
3214	1205,71	1.456,24	576,17	880,07

ανώτατο όριο ομάδας εσόδων II	617.351,97
--	------------

Επομένως, βάσει των ανωτέρω, το ανώτατο όριο εισπράξεων της ύδρευσης και αποχέτευσης (ΚΑΕ 3211, 3212, 3213) ανέρχεται σε ποσό ύψους **617.351,97 €**

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως διαμορφώθηκαν κατά τον Ιούλιο 2024 το ποσό που θα εγγραφεί στους ανωτέρω ΚΑΕ ως εισπρακτέα υπόλοιπα ανέρχεται σε **838.570,82 €** ως κάτωθι:

ΚΑΕ	Περιγραφή	Εισπρακτέα υπόλοιπα
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	815.298,19
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	23.272,63

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ότι εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ (3212-3214) ποσού **838.570,82** ευρώ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2025 ποσού **617.351,97** ευρώ, το ποσό που εγγράφεται στον **ΚΑΕ 25.8511** «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **221.218,85** ευρώ.

Επομένως ο ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης» διαμορφώνεται ως εξής:

ΚΑΕ 8511	Ποσό Π/Υ 2025
00.8511	1.640.940,06
20.8511	371.942,72
25.8511	221.218,85
σύνολο	2.234.101,63

9. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά απόδοση στους Δήμους για φόρο ζύθου(ΚΑΕ 0512), τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2023.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης **95.883,20 €** και για τέλος ακίνητης περιουσίας **69.790,00 €**.

10. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (0611)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση:

α) με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την **α' τακτική κατανομή έτους 2024**, πολλαπλασιαζόμενο επί 12,9.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **4.093.953,80€**.

11. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΚΑ (0616)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, (ΚΑΕ 0616), έχει υπολογισθεί στο ύψος του ποσού που προκύπτει ως το γινόμενο της **α' τακτικής κατανομής** που **αποδόθηκε στο δήμο το έτος 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **199.720,00 €** η οποία θα καλύψει τις **δαπάνες των ΚΑΕ 70.6273.01 & 70.6235.01**

12. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (0612)

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της **α' μηνιαίας κατανομής έτους 2024**, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **166.650,00 €**.

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2025 είναι το εξής:

166.650,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	ΝΕΟΣ Π/Υ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
63.7312.01	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ:9ΨΠΖ46ΜΤΛ6-18Ε)	166.650,00	Συνολικό ποσό δαπάνης ύψους 2.235.335,44€. Το ποσό των 2.046.485,44€ θα πληρωθεί από τον ΚΑΕ 3123.04 και το υπόλοιπο ποσό ύψους 22.200,00€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους

13. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (0615)

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον Π/Υ, για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (Κ.Α. Εσόδου 0615), έχουν υπολογισθεί στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν κατά το έτος 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 76.100,00 € .

Τα έργα που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από την ΣΑΤΑ σχολείων έτους 2025 είναι το εξής:

76.100,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	ΝΕΟΣ Π/Υ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
70.7135.02	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού σχολείων	1.100,00	Συνολικό ποσό δαπάνης ύψους 3.000,00€. Το ποσό των 900,00€ θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5112 (ΠΟΕ σάτα σχολείων) και το υπόλοιπο ποσό από ιδίους πόρους
70.7331.06	Συντήρηση σχολικών κτιρίων 2025-2026- 2027	75.000,00	

14. Έσοδα για πυροπροστασία

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία (ΚΑ 0614), υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν το έτος 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει από την κατανομή του έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **35.000,00 €** και θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες/επενδύσεις :

34.598,00

ΚΑΕ	Περιγραφή	ΝΕΟΣ Π/Υ
35.6262.01	Αποχλόαση αλσών και ρεμάτων για λόγους πυρασφάλειας	20.000,00

35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	14.598,00
---------	--	-----------

15. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες

Η πίστωση που εγγράφεται για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας, υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2023-2024**. Η διαφορά που θα προκύψει για δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 148.735,00 €, η οποία θα καλύψει την δαπάνη με καε 70.6041.04 συνολικού ύψους 183.700,00 €, εκ των οποίων το υπόλοιπο ποσό ύψους 34.965,00 € θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 5113.03 και το υπόλοιπο από ιδίους πόρους .

16. Επιχορήγηση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την Επιχορήγηση από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (ΚΑ εσόδου 0624) έχουν υπολογισθεί στο ποσό της **α' κατανομής έτους 2024 που αποδόθηκε στον Δήμο επί 1,30**. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 20.254,00 € η οποία θα καλύψει μέρος του ΚΑΕ 15.6011.01.

17. Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΚΑ εσόδου 0619.09) υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2023**. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 10.000,00 € η οποία θα καλύψει μέρος της δαπάνης του ΚΑΕ 15.6142.15, το υπόλοιπο ποσό των 20.000,00€ θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

18. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών (ΚΑ εσόδου 0619.03) υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2024. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 1.069,79€ η οποία θα καλύψει μέρος του ΚΑΕ 35.6011.

19. Εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον **ΚΑΕ 3123 «Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]»** το

εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμειωθεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, - σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους. Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον **ΚΑΕ 1315 «Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]»** ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους+χρεωλύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση.

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και **6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού»** και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), καθώς οι ΚΑΕ των δανείων μπορούν να δημιουργούνται πλέον σε όλες τις υπηρεσίες.

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

5.722.319,44

ΚΑΕ	Περιγραφή	Π/Υ 2025	παρατηρήσεις
3123.01	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ:6Ε5246ΜΤΛ6-ΚΦ3	1.707.058,40	62.7135.03 62.6142.06 62.6142.07
3123.02	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΑ: 6ΡΓ146ΜΤΛ6-ΙΦΝ	574.975,60	61.6142.02 61.7336.02 61.7336.03 61.7135.08

3123.03	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ		62.7131.02 62.7131.03 62.7132.02 62.7132.03 62.7132.04 63.7132.01 69.7132.01 69.7132.02 69.7135.02
		1.393.800,00	
3123.04	"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ:9ΨΠΖ46ΜΤΛ6- 18Ε)	2.046.485,44	63.7312.01

111.221,47

ΚΑΕ	Περιγραφή	ΝΕΟΣ Π/Υ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1315.01	Επιχορήγηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	111.221,47	63.6521.01

20. Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Ο Δήμος μας έλαβε επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» και επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, όπως αναλύονται παρακάτω :

ΚΑΕ	Περιγραφή	ποσό π/υ 2025	παρατηρήσεις
1322.10	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» ΑΔΑ:Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ	48.797,67	61.7336.01
1322.11	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΡ44ΜΤΛ6-3ΚΕ	33.480,00	60.7311.01
1322.16	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Εκπόνηση μελετών και εργασίες υλοποίησης μέτρων πυροπροστασίας στα σχολεία Α'βαθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων ΑΔΑ:ΨΣΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ	34.760,00	61.7412.01
1322.17	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Εργασίες υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων ΑΔΑ:ΨΣΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ	53.940,00	61.7331.02

1322.18	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς" ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ	9.200,00	60.7132.01
1322.19	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού" ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ	150.000,00	62.7131.01
1322.51	Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (ΑΔΑ:ΡΙΔΝ46ΜΤΛ	67.151,81	60.7311.51
1328.01	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δ. Βριλησίων	342.684,69	62.6142.02 62.6431.01 64.7326.01

1328.10	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων ΟΠΣ 916697	301.444,00	61.7135.07
1328.12	ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΟΠΣ 5161766	2.056.812,80	63.7135.01

Η διαφορά που θα προκύψει για τις επιχορηγήσεις από ΠΔΕ έτους 2025 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

21. Λοιπές επιχορηγήσεις

Ο Δήμος μας έλαβε λοιπές επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 4.752.267,47 , όπως αναλύονται παρακάτω :

4.752.267,47

ΚΑΕ	Περιγραφή	ποσό π/υ 2025	παρατηρήσεις
1212.01	Επιχορήγηση για τα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Βριλησίων Περιφερειακό Ταμείο Αττικής	70.880,40	60.6041.01 & 60.6054.01
1212.51	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΙ)	240.286,19	60.6041.02 & 60.6054.02
1212.52	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα - ΚΔΑΠ - ΜΕΑ	75.000,00	60.6041.03 & 60.6054.03
1212.53	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα - ΚΔΑΠ 5-12	19.345,44	

1213.04	Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Αττικής - Εργασία επισκευής και συντήρησης κάδων απορριμμάτων Δήμου Βριλησίων	22.000,00	20.6265.04
1219.71	Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα Π.Α.γ.Ο.	10.000,00	15.6041.71 15.6054.71
1324.01	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ- ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ	81.696,40	55.7331.01 (η δαπάνη θα πληρωθεί έως τέλος του 2024) και το έσοδο θα εισπραχθεί το 2025)
1326.11	Ανάπλαση οδού Σπάρτης σε οδό ήπιας κυκλοφορίας - ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	900.000,00	30.7323.04
1326.12	Ποδηλατόδρομος - Πεζόδρομος τμήματος οδού 25ης Μαρτίου για την επικοινωνία με τους σταθμούς μετρό και προαστιακού - ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.500.000,00	30.7323.22

1326.13	Κατασκευή πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησίων	1.000.000,00	30.7323.23
1329.06	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ΑΔΑ: ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η)	184.259,04	30.7135.12
1329.07	Πράσινο Ταμείο: Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 6ΩΩ646Ψ844-Ξ4Γ)	143.800,00	35.7332.04 και 35.7413.01
4313.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ`	405.000,00	90.6041.01 & 90.6054.01
4319.01	Έσοδα από κοινωνική απασχόληση - ΟΑΕΔ	100.000,00	00.8231.22

22. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2025 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2025

1) Υπηρεσία καθαριότητας

Εισπραχθέντα έσοδα

0311	3.872.145,40 €
0125	20.000,00 €
0313.02	500,00 €
2111	699.566,00 €
3211	405.637,21 €
0451	
0452	
2118	
2119.05	19.000,00 €
3218	
3219...	- €
5113 (2024)	231.260,27 €
Σύνολο	5.248.108,88 €

Δαπάνες		Χρηματοδοτούμενα	Σύνολο
Λειτουργικές Δ. (20.6)	3.744.081,09 €	101.150,00 €	3.845.231,09 €
Επενδύσεις (20.7)	590.673,12 €	181.419,00 €	772.092,12 €
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2021 (20.81)	680.466,96 €	- €	680.466,96 €
Πρόβλεψη μη είσπραξης (20.8511)	371.942,72 €	- €	371.942,72 €
00.6495.02	26.873,28 €	- €	26.873,28 €
00.6495.09	3.000,00 €	- €	3.000,00 €
Σύνολο	5.417.037,17 €	282.569,00 €	

		5.699.606,17 €
--	--	----------------

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Βριλησίων, για το οικονομικό έτος 2025, βάσει της ανωτέρω αναπροσαρμογής, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 5.248.108,88 € δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 5.417.047,17 €, δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους -168.938,29€.

Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση ύψους είναι επιτρεπτή βάσει του υπ' αριθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκελίσσης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

2) υπηρεσία ύδρευσης

Εισπραχθέντα έσοδα	
0321	98.000,00 €
0322	1.500.000,00 €
0323	
0324	
0331	
0332	2.800,00 €
0341	24.000,00 €
0342	
0343	8.000,00 €
2112	400.000,00 €
2113	370,00 €
2114	12.000,00 €
3212	815.298,19 €
3213	
3214	23.272,63 €
5113 (2024)	159.870,44 €
Σύνολο	3.043.611,26 €

Δαπάνες		Χρηματοδοτούμενα	Σύνολο έτους
Λειτουργικές (25.60)	2.348.877,00 €	40.512,38 €	2.389.389,38 €
Επενδύσεις (25.70)	190.280,00 €	150.000,00 €	340.280,00 €

Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα πληρωθούν το 2022 (25.81)	168.777,04 €		168.777,04 €
Πρόβλεψη μη είσπραξης (25.8511)	221.218,85 €		221.218,85 €
00.6142.13	18.000,00 €		18.000,00 €
00.6221.01	74.400,00 €		74.400,00 €
00.6222	49.000,00 €		49.000,00 €
Σύνολο	3.070.552,89 €	190.512,38 €	3.261.065,27 €

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 56415/2024 (ΦΕΚ 4457/Β/31-07-2024) του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2025», τα έσοδα του έτους 2025, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν **στο ύψος 3.043.611,26 €** εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2025 οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν **στο ύψος των 3.070.552,89 €, δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους -26.941,63€.**

Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση ύψους δεν δημιουργεί ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών, καθώς είναι επιτρεπτή βάσει του υπ' αριθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκελίσης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

23. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΚΑΕ 41-82)

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου (ΚΑΕ 41) και αποδόσεων στο Δημόσιο (ΚΑΕ 82)

3.570.250,00			3.570.250,00		
ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	ποσό π/υ 2025	ΚΑΕ ΕΞΟΔΟΥ	Περιγραφή	ποσό π/υ 2025
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης .0823 0824	5.100,00	00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης. 0823-0824	5.100,00
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	425.000,00	00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	425.000,00

4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.350,00	00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.350,00
4123.01	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόρος προμηθευτών-εργολάβων-ελ.επαγγελματ.	292.000,00	00.8223.01	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων - Φόρος προμηθευτών, ελ. επαγγελματιών, δικηγόρων κ.λ.π	292.000,00
4123.02	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΤΑΔΚΥ προμηθευτών	1.000,00	00.8223.02	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων - Φόρος προμηθευτών, ελ. επαγγελματιών, δικηγόρων κ.λ.π	1.000,00
4129.00	Λοιπά χαρτόσημα και ΟΓΑ χαρτοσήμου	2.000,00	00.8229.00	Λοιπές χαρτόσημα και ΟΓΑ χαρτοσήμου	2.000,00
4129.01	Είσπραξη ΦΠΑ 13%	180.000,00	00.8229.01	Απόδοση εισπράξεων από ΦΠΑ 13%	180.000,00
4129.02	Είσπραξη ΦΠΑ 24%	35.000,00	00.8229.02	Απόδοση εισπράξεων από ΦΠΑ 24%	35.000,00
4129.03	Λοιπές εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου [ποσοστό 50% από πρόστιμο ΚΥΕ (άρθρο 14 παρ.10 της ΚΥΑ 16228/2017)]	300,00	00.8229.03	Απόδοση λοιπών εισπράξεων Υπέρ Δημοσίου [ποσοστό 50% από πρόστιμο ΚΥΕ (άρθρο 14 παρ.10 της ΚΥΑ 16228/2017)]	300,00
4131.03	Ασφαλιστικές εισφορές-ΙΚΑ	2.420.000,00	00.8231.03	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -ΙΚΑ	2.420.000,00
4131.05	Ασφαλιστικές εισφορές -ΜΤΠΥ	3.000,00	00.8231.05	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -ΜΤΠΥ	3.000,00
4131.13	Ασφαλιστικές εισφορές- ΟΣΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	6.000,00	00.8231.13	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	6.000,00
4131.14	Ασφαλιστικές εισφορές-ΟΣΕ (ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ)	1.000,00	00.8231.14	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών (ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ)	1.000,00

4131.15	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/11	20.000,00	00.8231.15	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (Ν. 3986/11 άρθρο 38)	20.000,00
4131.16	Ασφαλιστικές εισφορές ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% Ν. 3986/11	45.000,00	00.8231.16	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% (άρθρο 38 Ν. 3986/11).	45.000,00
4131.17	Ασφαλιστικές εισφορές ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% Ν.3986/11	30.000,00	00.8231.17	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (άρθρο 38 Ν.3986/11)	30.000,00
4131.18	Ασφαλιστικές εισφορές Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά	20.000,00	00.8231.18	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών από Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά	20.000,00
4131.19	Ασφαλιστικές εισφορές Ταμείο Χημικών (ΤΕΑΧ)	2.000,00	00.8231.19	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΜΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΤΕΑΧ)	2.000,00
4131.22	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΚΑ	2.000,00	00.8231.23	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ	2.000,00
4131.53	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ	1.000,00	00.8231.53	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών - ΙΚΑ	1.000,00
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Τ.Π.Δ.	38.000,00	00.8241.01	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠΔ	38.000,00
4141.02	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	19.100,00	00.8241.02	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμειυτηρίου	19.100,00
4141.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΑΝΕΙΑ ΤΕΑΔΥ	500,00	00.8241.03	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων ΔΑΝΕΙΑ ΤΕΑΔΥ	500,00
4149.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων	2.000,00	00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων. Προμήθεια Τ.Π.& Δ.	2.000,00

4149.03	Κράτηση 0,10%, 0,06%, 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00	00.8242.03	Απόδοση κράτησης 0,10%, 0,06%, 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00
4149.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου	3.000,00	00.8242.04	Απόδοση κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου	3.000,00
4149.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	8.700,00	00.8242.05	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	8.700,00
4149.06	Κράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ	100,00	00.8242.06	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ	100,00
4149.07	Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ	100,00	00.8242.07	Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	100,00
4149.08	Κράτηση υπέρ ΕΣΗΕΑ	300,00	00.8242.08	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΣΗΕΑ	300,00
4149.09	Κράτηση Υπερ ΠΟΜΗΤΕΔΥ	200,00	00.8242.09	Απόδοση κράτησης Υπερ ΠΟΜΗΤΕΔΥ	200,00
4149.10	Κράτηση υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΠ	500,00	00.8242.10	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΠ	500,00
4149.11	Κράτηση Υπερ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.	1.000,00	00.8242.11	Απόδοση κράτησης υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.	1.000,00

24. Χρηματικό Υπόλοιπο

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2024 που μεταφέρεται στην χρήση 2025, προκύπτει ως διαφορά της εκτίμησης εισπραχθέντων έως 31/12/2024, και της εκτίμησης πληρωθέντων της ίδιας περιόδου. Οι εισπράξεις εσόδων για το έτος 2024 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των **20.799.599,19€** με την αντίστοιχη εκτίμηση πληρωμών να ανέρχεται στο ποσό των **18.377.968,55€**. Η διαφορά των δύο αυτών ποσών, δηλαδή ποσό **2.421.630,64€**, είναι το κατ' εκτίμηση χρηματικό υπόλοιπο που εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2025.

Αναλυτικά οι εγγραφές στους ΚΑΕ 51 του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

2.421.630,64

ΚΑΕ	Περιγραφή	π/υ 2025	παρατηρήσεις
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	647.588,74	

5112.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	76.100,00	Σατα σχολείων 70.6261.01 70.6261.02 70.6261.03 70.6262.01 70.7133.01
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας	231.260,27	Θα καλύψει δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας
5113.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών της υπηρεσίας ύδρευσης	159.870,44	Θα καλύψει δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	236.626,85	
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	12.419,00	20.7135.02
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	633.615,78	15.6481.57 15.6481.58 20.6142.05 20.6236.01 20.6277.01 20.6279.04 20.6669.07 20.7132.07 20.7135.46 25.6262.03 25.6275.01 25.7135.05 30.7323.24 30.7413.18 35.6142.03 35.6142.20
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	424.149,56	

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 56415/2024 κάθε ΚΑΕ χρηματικού υπολοίπου εκτός των 5119 και 5129 πρέπει να αντιστοιχίζεται με ισόποσες εγγραφές στο σκέλος των εξόδων. Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθενται πίνακες όπου αντιστοιχίζονται οι εγγραφές των ΚΑΕ 51 με εγγεγραμμένες δαπάνες.

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ							
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤ. ΕΙΣΠΡ.31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	68.400,00	38.257,00	58.257,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	15.530,00	27.796,68	27.796,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.912.966,23	1.850.925,15	3.982.581,08	5.505.445,40	5.505.445,40	5.505.445,40
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	757.923,79	551.444,87	1.337.142,32	919.768,84	919.768,84	919.768,84
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	2.092.728,06	1.015.597,97	1.800.621,54	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.365.603,01	2.607.916,32	4.278.920,63	4.751.482,59	4.751.482,59	4.751.482,59
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	67.540,00	1.665,00	67.965,00	97.983,20	97.983,20	97.983,20
	Σύνολα 0	12.280.691,09	6.093.602,99	11.553.284,25	13.510.680,03	13.510.680,03	13.510.680,03
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	2.500,00	1.259,00	1.259,00	2.657,15	2.657,15	2.657,15
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	435.836,10	256.857,76	396.836,10	437.512,03	437.512,03	437.512,03
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.172.173,70	735.021,23	735.021,23	7.019.247,88	7.019.247,88	7.019.247,88
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	56.067,53	107.326,23	135.053,12	58.800,00	58.800,00	58.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.856,53	4.867,33	4.867,33	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Σύνολα 1	5.683.433,86	1.105.331,55	1.273.036,78	7.523.817,06	7.523.817,06	7.523.817,06
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	1.848.769,60	2.255.751,50	2.582.879,87	1.994.486,00	1.994.486,00	1.994.486,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	24.919,73	85.596,52	85.596,52	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	Σύνολα 2	1.873.689,33	2.341.348,02	2.668.476,39	2.049.586,00	2.049.586,00	2.049.586,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.327.914,00	0,00	0,00	5.722.319,44	5.722.319,44	5.722.319,44
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	3.710.122,11	3.710.122,11	759.372,39	3.045.231,94	3.045.231,94	3.045.231,94
	Σύνολα 3	10.038.036,11	3.710.122,11	759.372,39	8.767.551,38	8.767.551,38	8.767.551,38
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	3.571.650,00	1.825.544,52	2.571.940,12	3.570.250,00	3.570.250,00	3.570.250,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	1.308.112,29	24.856,45	33.856,45	120.500,00	120.500,00	120.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	589.207,60	273.604,43	273.604,43	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	Σύνολα 4	5.468.969,89	2.124.005,40	2.879.401,00	4.195.750,00	4.195.750,00	4.195.750,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.666.028,38	1.666.028,38	1.666.028,38	2.421.630,64	2.421.630,64	2.421.630,64
	Σύνολα 5	1.666.028,38	1.666.028,38	1.666.028,38	2.421.630,64	2.421.630,64	2.421.630,64
	Σύνολα	37.010.848,66	17.040.438,45	20.799.599,19	38.469.015,11	38.469.015,11	38.469.015,11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

Στο παρόν κεφάλαιο παραθέτουμε τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Βριλησίων αναλύοντας παράλληλα κάθε μία εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί στους κωδικούς αριθμούς δαπανών αυτού:

Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

Διάρθρωση εξόδων ανά ομάδα κωδικών αριθμών δαπάνης (Κ.Α.Δ.) :

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ							
ΜΕΡΟΣ II : ΔΑΠΑΝΕΣ							
ΠΙΝΑΚΑΣ 1							
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2024			ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΚΤ. ΠΛΗΡ. 31/12	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	7.572.359,99	4.671.235,01	7.452.534,80	7.253.145,85	7.253.145,85	7.253.145,85
61	Αμοιβές αφρετών και τρίτων	875.746,72	279.820,51	578.525,95	1.133.013,36	1.133.013,36	1.133.013,36
62	Παροχές τρίτων	3.104.318,64	1.542.910,71	2.452.338,66	3.585.082,23	3.585.082,23	3.585.082,23
63	Φόροι - Τέλη	16.500,00	9.659,04	10.020,54	20.500,00	20.500,00	20.500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	436.185,69	86.966,71	186.102,46	527.502,85	527.502,85	527.502,85
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	994.069,90	596.574,73	876.383,84	1.269.500,19	1.269.500,19	1.269.500,19
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	1.038.633,40	154.614,72	402.775,58	1.277.383,80	1.277.383,80	1.277.383,80
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	1.082.404,90	515.959,14	976.329,52	1.068.379,58	1.068.379,58	1.068.379,58
68	Λοπά έξοδα	5.100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Σύνολα 6	15.125.319,24	7.857.740,57	12.935.011,35	16.137.507,86	16.137.507,86	16.137.507,86
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.548.859,98	430.485,22	735.636,28	7.431.307,44	7.431.307,44	7.431.307,44
73	Έργα	4.951.943,92	329.958,58	785.970,32	7.554.180,25	7.554.180,25	7.554.180,25
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	123.099,81	0,00	0,00	356.260,00	356.260,00	356.260,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Σύνολα 7	13.629.903,71	760.443,80	1.521.606,60	15.347.747,69	15.347.747,69	15.347.747,69
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη	1.397.753,98	1.391.436,52	1.324.802,86	1.038.719,45	1.038.719,45	1.038.719,45
82	Λοιπές αποδόσεις	3.750.150,00	1.792.135,95	2.596.547,74	3.692.750,00	3.692.750,00	3.692.750,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους	3.098.056,06	0,00	0,00	2.234.101,63	2.234.101,63	2.234.101,63
	Σύνολα 8	8.245.960,04	3.183.572,47	3.921.350,60	6.965.571,08	6.965.571,08	6.965.571,08
9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	9.665,67	0,00	0,00	18.188,48	18.188,48	18.188,48
	Σύνολα 9	9.665,67	0,00	0,00	18.188,48	18.188,48	18.188,48
	Σύνολα	37.010.848,66	11.801.756,84	18.377.968,55	38.469.015,11	38.469.015,11	38.469.015,11

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσό του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου αφορά σε λειτουργικές δαπάνες του δήμου (μισθοδοσίες, αναλώσιμα, συνεργάτες, επισκευές και συντηρήσεις κ.α.).

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
01	ΠΡΟΣΕΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
011	Μισθώματα						
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρ. 192 ΚΔΚ)	13.400,00	17.407,00	17.407,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 011	13.400,00	17.407,00	17.407,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
012	Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων						
0125	Εσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν.4849/2021						
0125.01	Εσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών (άρθρο 23, Ν.4849/2021	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0125	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0129	Λοιπά έσοδα από ακίνητα						
0129.01	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (περίπτερα)	33.000,00	20.350,00	20.350,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
0129.02	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (αντίτιμο χρήσης και εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου Βριλησίων)	2.000,00	500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0129	35.000,00	20.850,00	20.850,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 012	55.000,00	20.850,00	40.850,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 01	68.400,00	38.257,00	58.257,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ						
021	Τόκοι κεφαλαίων						
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	15.530,00	27.796,68	27.796,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 021	15.530,00	27.796,68	27.796,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 02	15.530,00	27.796,68	27.796,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ						
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.229.174,66	1.351.246,45	2.750.000,00	3.872.145,40	3.872.145,40	3.872.145,40
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού						
0313.02	Ειδικό τέλος για τη συλλογή και τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κ.λ.π (αρθ.37 παρ 1β ΠΔ 410/95)	500,00	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0313	500,00	30,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 031	3.229.674,66	1.351.276,45	2.750.500,00	3.872.645,40	3.872.645,40	3.872.645,40
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)						
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	87.000,00	45.436,85	87.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.551.210,49	425.691,64	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 032	1.638.210,49	471.128,49	1.187.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00
033	Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958						
0332	Τέλος αρδεύσεως.	81,08	36,00	81,08	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 033	81,08	36,00	81,08	2.800,00	2.800,00	2.800,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958						
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	30.000,00	22.558,94	30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0343	Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης	15.000,00	5.925,27	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 034	45.000,00	28.484,21	45.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 03	4.912.966,23	1.850.925,15	3.982.581,08	5.505.445,40	5.505.445,40	5.505.445,40
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
044	Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας						
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας						
0441.01	Τέλος ακίνητης περιουσίας	565.234,51	388.811,88	1.138.086,66	712.914,72	712.914,72	712.914,72
	ΣΥΝΟΛΟ 0441	565.234,51	388.811,88	1.138.086,66	712.914,72	712.914,72	712.914,72
	ΣΥΝΟΛΟ 044	565.234,51	388.811,88	1.138.086,66	712.914,72	712.914,72	712.914,72
045	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών						
0452	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	59.742,47	51.572,08	51.572,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 045	59.742,47	51.572,08	51.572,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα						
0461	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)						
0461.01	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	75.000,00	95.103,33	131.526,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0461.02	Τέλος χρήσης κοινοχρηστων χωρων για την διέλευση δικτυων κινητης τηλεφωνιας	16.912,85	1.719,36	1.719,36	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0461	91.912,85	96.822,69	133.245,36	90.000,00	90.000,00	90.000,00
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	4.179,84	14.238,22	14.238,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0468	Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 του ν. 2773/1999, άρθρο 25 του ν. 3468/2006)	36.804,12	0,00	0,00	36.804,12	36.804,12	36.804,12
	ΣΥΝΟΛΟ 046	132.946,81	111.060,91	147.483,58	156.854,12	156.854,12	156.854,12
	ΣΥΝΟΛΟ 04	757.923,79	551.444,87	1.337.142,32	919.768,84	919.768,84	919.768,84
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ						
051	Φόροι						
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	1.905.976,70	888.120,66	1.673.144,23	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 051	1.905.976,70	888.120,66	1.673.144,23	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
052	Εισφορές						
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντάγματος, άρθρο 9 του Ν.1337/1983, άρθρο 21 του Ν. 2508/1997)	751,36	751,36	751,36	70.000,00	70.000,00	70.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδών- βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ16065/2002 ΦΕΚ 497 Β						
0527.51	Τροφεία δημοτικών παιδών- βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ16065/2002 ΦΕΚ 497 Β	90.000,00	68.185,95	68.185,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0527	90.000,00	68.185,95	68.185,95	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0529	Λοιπές εισφορές						
0529.51	Λοιπές εισφορές (εισφορές μελών ΚΑΠΗ)	10.000,00	9.390,00	9.390,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0529.71	Εισφορές - Συνδρομές για συμμετοχή σε αθλητικά προγράμματα	70.000,00	6.870,00	6.870,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0529.72	Εισφορές - Συνδρομές για συμμετοχή σε πολιτιστικά προγράμματα	14.000,00	3.890,00	3.890,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0529.73	Εισφορές - Συνδρομές για συμμετοχή σε καλοκαιρινό πρόγραμμα απασχόλησης παιδιών	0,00	38.390,00	38.390,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0529.74	Εισφορές - Συνδρομές για συμμετοχή σε ΚΔΑΠ	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0529	96.000,00	58.540,00	58.540,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 052	186.751,36	127.477,31	127.477,31	235.000,00	235.000,00	235.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 05	2.092.728,06	1.015.597,97	1.800.621,54	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ						
061	Από κεντρικούς αυτοτελείς πόρους						
0611	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)						
0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	3.808.329,12	2.220.649,81	3.808.329,12	4.093.953,80	4.093.953,80	4.093.953,80
	ΣΥΝΟΛΟ 0611	3.808.329,12	2.220.649,81	3.808.329,12	4.093.953,80	4.093.953,80	4.093.953,80
0612	ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών δήμων	166.650,00	83.325,00	166.650,00	166.650,00	166.650,00	166.650,00
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	55.000,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13, ν. 2880/2001)	76.200,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων/βαθμιας και β/θμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	199.720,00	199.720,00	199.720,00
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)						
0619.03	ΚΑΠ για λοιπά τακτικά έσοδα	1.069,79	1.069,79	1.069,79	1.069,79	1.069,79	1.069,79
0619.08	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων/βαθμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/891)	95.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0619.09	Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0619	96.679,89	1.069,79	1.069,79	11.069,79	11.069,79	11.069,79
	ΣΥΝΟΛΟ 061	4.202.859,01	2.436.144,60	4.107.148,91	4.582.493,59	4.582.493,59	4.582.493,59

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ./ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
062	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						
0621	Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας						
0621.01	Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας	142.740,00	152.731,72	152.731,72	148.735,00	148.735,00	148.735,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0621	142.740,00	152.731,72	152.731,72	148.735,00	148.735,00	148.735,00
0624	Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη γενικών δαπανών						
0624.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"	20.004,00	19.040,00	19.040,00	20.254,00	20.254,00	20.254,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0624	20.004,00	19.040,00	19.040,00	20.254,00	20.254,00	20.254,00
	ΣΥΝΟΛΟ 062	162.744,00	171.771,72	171.771,72	168.989,00	168.989,00	168.989,00
	ΣΥΝΟΛΟ 06	4.365.603,01	2.607.916,32	4.278.920,63	4.751.482,59	4.751.482,59	4.751.482,59
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ						
071	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	1.110,00	1.665,00	1.665,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	66.330,00	0,00	66.300,00	95.883,20	95.883,20	95.883,20
0719	Λοιπά τακτικά έσοδα						
0719.02	Ετήσιο τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 0719	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 071	67.540,00	1.665,00	67.965,00	97.983,20	97.983,20	97.983,20
	ΣΥΝΟΛΟ 07	67.540,00	1.665,00	67.965,00	97.983,20	97.983,20	97.983,20
	ΣΥΝΟΛΟ 0	12.280.691,09	6.093.602,99	11.553.284,25	13.510.680,03	13.510.680,03	13.510.680,03
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ						
111	Εσοδα από εκποίηση ακινήτων						
1115	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	1.000,00	0,00	0,00	1.157,15	1.157,15	1.157,15
	ΣΥΝΟΛΟ 111	1.000,00	0,00	0,00	1.157,15	1.157,15	1.157,15
112	Εσοδα από εκποίηση κινητών						
1121	Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν 2880/2001)	1.500,00	1.259,00	1.259,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 112	1.500,00	1.259,00	1.259,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 11	2.500,00	1.259,00	1.259,00	2.657,15	2.657,15	2.657,15
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών						
1211	Από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)						
1211.13	Εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024	13.570,00	0,00	13.570,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1211	13.570,00	0,00	13.570,00	0,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)						
1212.01	Επιχορήγηση για τα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Βριλησίων Περιφερειακό Ταμείο Αττικής	72.000,00	39.000,00	39.000,00	70.880,40	70.880,40	70.880,40
1212.51	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΙ)	269.266,10	175.131,00	269.266,10	240.286,19	240.286,19	240.286,19
1212.52	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα - ΚΔΑΠ - ΜΕΑ	75.000,00	42.726,76	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1212.53	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΚΔΑΠ 5-12)	0,00	0,00	0,00	19.345,44	19.345,44	19.345,44
	ΣΥΝΟΛΟ 1212	416.266,10	256.857,76	383.266,10	405.512,03	405.512,03	405.512,03
1213	Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών						
1213.04	Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Αττικής - Εργασία επισκευής και συντήρησης κάδων απορριμμάτων Δήμου Βριλησίων	1.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1213	1.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις						
1219.71	Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα Π.Α.Υ.Ο.	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1219	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 121	435.836,10	256.857,76	396.836,10	437.512,03	437.512,03	437.512,03
	ΣΥΝΟΛΟ 12	435.836,10	256.857,76	396.836,10	437.512,03	437.512,03	437.512,03
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ						
131	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1315	Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες						
1315.01	Επιχορήγηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Τρίτης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	111.221,47	0,00	0,00	111.221,47	111.221,47	111.221,47
	ΣΥΝΟΛΟ 1315	111.221,47	0,00	0,00	111.221,47	111.221,47	111.221,47
	ΣΥΝΟΛΟ 131	111.221,47	0,00	0,00	111.221,47	111.221,47	111.221,47
132	Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)						
1322.10	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» ΑΔΑ:Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ	223.997,80	0,00	0,00	48.797,67	48.797,67	48.797,67
1322.11	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΡ44ΜΤΛ6-3ΚΕ	33.480,00	0,00	0,00	33.480,00	33.480,00	33.480,00
1322.13	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΔΑ:92Α746ΜΤΛ6-ΒΟΔ	221.712,00	221.712,00	221.712,00	0,00	0,00	0,00
1322.15	Προμήθεια Απορριμματοφόρου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) ΑΔΑ:ΨΔΛΨ46ΜΤΛ6-ΟΥ6	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1322.16	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Εκπόνηση μελετών και εργασίες υλοποίησης μέτρων πυροπροστασίας στα σχολεία Α'βαθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων ΑΔΑ:ΨΣΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ	35.960,00	0,00	0,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00
1322.17	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Εργασίες υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων ΑΔΑ:ΨΣΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ	53.940,00	0,00	0,00	53.940,00	53.940,00	53.940,00
1322.18	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς" ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
1322.19	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού" ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1322.51	Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017 (ΑΔΑ:ΡΙΔΝ46ΜΤΛ	150.000,00	0,00	0,00	67.151,81	67.151,81	67.151,81
ΣΥΝΟΛΟ 1322		1.028.289,80	371.712,00	371.712,00	397.329,48	397.329,48	397.329,48

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας						
1324.01	Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ- ΑΔΑ: 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ	90.987,48	0,00	0,00	81.696,40	81.696,40	81.696,40
	ΣΥΝΟΛΟ 1324	90.987,48	0,00	0,00	81.696,40	81.696,40	81.696,40
1326	Εσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
1326.01	Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Αιτικής - Μελέτη πεζογέφυρας στη λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησίων για την ασφαλή διάβασή της από τους μαθητές	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.03	Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Αιτικής - Δεξαμενές ανάσχεσης περιοχής 2ου Γυμνασίου και Λυκείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.10	Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρεια Αιτικής - Κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή πάτημα Βριλησίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1326.11	Ανάπλαση οδού Σπάρτης σε οδό ήπιας κυκλοφορίας - ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
1326.12	Ποδηλατόδρομος - Πεζόδρομος τμήματος οδού 25ης Μαρτίου για την επικοινωνία με τους σταθμούς μετρό και προαστιακού - ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	1.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1326.13	Κατασκευή πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1326.14	Ανέγερση νέου πρότυπου κτιρίου δομών κοινωνικής προστασίας στο Δήμο Βριλησίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1326	7.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων						
1328.01	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δ. Βριλησίων	793.777,76	3.309,23	3.309,23	342.684,69	342.684,69	342.684,69

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
1328.09	"ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΕΙΩΝ", με Κωδικό ΟΠΣ 5072539 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2013", στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020. "ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΕΙΩΝ	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
1328.10	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων ΟΠΣ 916697	310.000,00	0,00	0,00	301.444,00	301.444,00	301.444,00
1328.12	ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΕΙΩΝ ΟΠΣ 5161766	2.142.838,15	0,00	0,00	2.056.812,80	2.056.812,80	2.056.812,80
	ΣΥΝΟΛΟ 1328	3.606.615,91	363.309,23	363.309,23	2.700.941,49	2.700.941,49	2.700.941,49
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα						
1329.06	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΕΙΩΝ (ΑΔΑ: ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η)	184.259,04	0,00	0,00	184.259,04	184.259,04	184.259,04
1329.07	Πράσινο Ταμείο: Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Βριλησσιών (ΑΔΑ: 6ΩΩ646Ψ844-Ξ4Γ)	143.800,00	0,00	0,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1329	328.059,04	0,00	0,00	328.059,04	328.059,04	328.059,04
	ΣΥΝΟΛΟ 132	5.060.952,23	735.021,23	735.021,23	6.908.026,41	6.908.026,41	6.908.026,41
	ΣΥΝΟΛΟ 13	5.172.173,70	735.021,23	735.021,23	7.019.247,88	7.019.247,88	7.019.247,88
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ						
141	Δωρεές						
1411	Προϊόν δωρεών						
1411.00	Προϊόν δωρεών	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1411	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 141	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ						
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	45.257,53	84.806,23	112.533,12	36.000,00	36.000,00	36.000,00
1512	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	10.000,00	19.960,00	19.960,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1513	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων του άρθρου 19 Ν 1080/80)						
1513.01	Πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 19 Ν 1080/80)	160,00	660,00	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1513	160,00	660,00	660,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
1519	Προσαυξήσεις και πρόστιμα						
1519.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές πονές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	100,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1519.01	Πρόστιμο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για λειτουργία χωρίς άδεια	100,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
1519.03	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
1519.04	Πρόστιμο Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ποσοστό 50% (άρθρο 14 παρ.10 της ΚΥΑ 16228/2017)	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1519	600,00	1.900,00	1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 151	56.017,53	107.326,23	135.053,12	58.700,00	58.700,00	58.700,00
152	Παράβολα						
1522	Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98)	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 152	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 15	56.067,53	107.326,23	135.053,12	58.800,00	58.800,00	58.800,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ						
162	Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων						
1621	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)						
1621.01	Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων (άρθρο 9 Ν 2964/2001, άρθρο 11 Ν 2696/99)	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1621	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 162	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα						
1699	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις						
1699.02	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (Τεύχη κλπ)	106,53	4.740,43	4.740,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1699.06	Έσοδα από υπερβ/σες καταθέσεις οφειλετών στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Βριλησίων	700,00	126,90	126,90	500,00	500,00	500,00
1699.07	Ταμειακά υπόλοιπα καταργούμενων σχολικών επιτροπών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1699	10.806,53	4.867,33	4.867,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 169	10.806,53	4.867,33	4.867,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 16	10.856,53	4.867,33	4.867,33	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 1	5.683.433,86	1.105.331,55	1.273.036,78	7.523.817,06	7.523.817,06	7.523.817,06
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ						
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά						
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	768.079,22	1.151.379,96	1.426.693,53	699.566,00	699.566,00	699.566,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	400.000,00	399.335,92	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2113	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης	368,92	370,20	368,92	370,00	370,00	370,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	40.000,00	7.848,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	222.807,46	267.215,10	267.215,10	350.000,00	350.000,00	350.000,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.038,99	1.461,63	1.461,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	5.000,00	1.941,00	1.941,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.						
2119.01	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.	133,55	133,55	133,55	500,00	500,00	500,00
2119.02	Τακτικά έσοδα από Φ.Η.Χ.	387.323,30	420.317,82	420.317,82	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2119.04	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. Απο μισθώματα.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2119.05	Τακτικά έσοδα ανταποδοτικών τελών λαϊκών αγορών προηγούμενου έτους	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
2119.07	Τέλος χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης παρελθόντων ετών	3.968,16	4.748,32	4.748,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2119.08	Τέλος για τη συλλογή και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων κλπ παρελθόντων ετών	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2119	411.475,01	426.199,69	445.199,69	525.550,00	525.550,00	525.550,00
	ΣΥΝΟΛΟ 211	1.848.769,60	2.255.751,50	2.582.879,87	1.994.486,00	1.994.486,00	1.994.486,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21	1.848.769,60	2.255.751,50	2.582.879,87	1.994.486,00	1.994.486,00	1.994.486,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ						
221	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά						
2211	Εκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά						
2211.01	Εκτακτα γενικά έσοδα . (Πρόστιμα τελών κατάληψης, 0,5% επί των ακαθαρίστων, τελών καθ/τας διαφήμισης , κ.λπ.)	21.359,73	82.086,52	82.086,52	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2211.02	Εκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα ΚΟΚ)	3.510,00	3.510,00	3.510,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
2211.04	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές που επιβάλλονται για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν τον COVID 19	50,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2211	24.919,73	85.596,52	85.596,52	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 221	24.919,73	85.596,52	85.596,52	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 22	24.919,73	85.596,52	85.596,52	55.100,00	55.100,00	55.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.873.689,33	2.341.348,02	2.668.476,39	2.049.586,00	2.049.586,00	2.049.586,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.						
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ						
312	Δάνεια για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
3123	"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ						
3123.01	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ:6Ε5246ΜΤΛ6-ΚΦ3	1.759.138,40	0,00	0,00	1.707.058,40	1.707.058,40	1.707.058,40
3123.02	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΑ: 6ΡΓ146ΜΤΛ6-ΙΦΝ	574.975,60	0,00	0,00	574.975,60	574.975,60	574.975,60
3123.03	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ	1.393.800,00	0,00	0,00	1.393.800,00	1.393.800,00	1.393.800,00
3123.04	"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ:9ΨΠΖ46ΜΤΛ6-18Ε)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.046.485,44	2.046.485,44	2.046.485,44
	ΣΥΝΟΛΟ 3123	6.327.914,00	0,00	0,00	5.722.319,44	5.722.319,44	5.722.319,44
	ΣΥΝΟΛΟ 312	6.327.914,00	0,00	0,00	5.722.319,44	5.722.319,44	5.722.319,44
	ΣΥΝΟΛΟ 31	6.327.914,00	0,00	0,00	5.722.319,44	5.722.319,44	5.722.319,44
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ						
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα						
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	433.012,51	433.012,51	30.000,00	405.637,21	405.637,21	405.637,21
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	1.323.361,10	1.323.361,10	580.000,00	815.298,19	815.298,19	815.298,19
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	24.728,87	24.728,87	24.728,87	23.272,63	23.272,63	23.272,63
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	80.562,84	80.562,84	11.240,88	69.031,78	69.031,78	69.031,78
3216	Δυσνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές	217.143,92	217.143,92	0,00	217.143,92	217.143,92	217.143,92
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.442,87	1.442,87	0,00	1.442,87	1.442,87	1.442,87
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	213.160,30	213.160,30	8.763,47	204.396,83	204.396,83	204.396,83

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
3219	Λοιπά έσοδα (Μισθώματα, Τ.ΑΠ., Κοιν.χώροι, Διαφημίσεις κ.λπ.)						
3219.01	Εσοδα από τέλη κατάληψης κοιν. χώρων	186.589,87	186.589,87	3.540,25	183.049,62	183.049,62	183.049,62
3219.02	Εσοδα από τέλη διαφημίσεων	79.791,36	79.791,36	0,00	79.791,36	79.791,36	79.791,36
3219.03	Εσοδα από μισθώματα	254.100,80	254.100,80	10.271,26	243.829,54	243.829,54	243.829,54
3219.04	Τακτικά έσοδα από Φ.Η.Χ.	107.505,80	107.505,80	8.948,54	97.535,82	97.535,82	97.535,82
3219.06	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 13%)	164.496,29	164.496,29	64.550,12	98.765,80	98.765,80	98.765,80
3219.07	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 23%)	449,99	449,99	25,63	424,36	424,36	424,36
3219.08	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 24%)	688,74	688,74	408,04	280,70	280,70	280,70
3219.09	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (χαρτόσημο μισθωμάτων)	7.309,71	7.309,71	372,24	6.937,47	6.937,47	6.937,47
3219.10	Λοιπά έσοδα από ακίνητα (περίπτερα)	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
3219.11	Φόρος προμηθευτών-εργολάβων-ελ.επαγγελ μ. & χαρτόσημο	734,98	734,98	0,00	734,98	734,98	734,98
	ΣΥΝΟΛΟ 3219	823.067,54	823.067,54	88.116,08	732.749,65	732.749,65	732.749,65
	ΣΥΝΟΛΟ 321	3.116.479,95	3.116.479,95	742.849,30	2.468.973,08	2.468.973,08	2.468.973,08
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα						
3221	Εκτακτα γενικά έσοδα						
3221.01	Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν 1828/89)	20.004,10	20.004,10	375,34	19.628,76	19.628,76	19.628,76
3221.02	Εκτακτα γενικά έσοδα. (Πρόστιμα τελών κατάληψης)	267.212,31	267.212,31	574,21	266.638,10	266.638,10	266.638,10
3221.03	Εκτακτα γενικά έσοδα (παραβάσεις ΚΟΚ)	104.505,28	104.505,28	5.763,53	97.991,75	97.991,75	97.991,75
3221.04	Εκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα τέλους 2-5%) .	10.924,59	10.924,59	758,96	10.165,63	10.165,63	10.165,63
3221.05	Εκτακτα γενικά έσοδα απο Δημοτικά τέλη, Δημοτικό φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας	169.912,71	169.912,71	4.589,24	165.213,26	165.213,26	165.213,26
3221.06	Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (Τεύχη κ.λ.π./)	21.083,17	21.083,17	4.461,81	16.621,36	16.621,36	16.621,36
	ΣΥΝΟΛΟ 3221	593.642,16	593.642,16	16.523,09	576.258,86	576.258,86	576.258,86
	ΣΥΝΟΛΟ 322	593.642,16	593.642,16	16.523,09	576.258,86	576.258,86	576.258,86
	ΣΥΝΟΛΟ 32	3.710.122,11	3.710.122,11	759.372,39	3.045.231,94	3.045.231,94	3.045.231,94
	ΣΥΝΟΛΟ 3	10.038.036,11	3.710.122,11	759.372,39	8.767.551,38	8.767.551,38	8.767.551,38
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ						
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές						

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης .0823 0824	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 411	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	425.000,00	254.605,26	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.350,00	1.527,97	1.527,97	3.350,00	3.350,00	3.350,00
4123	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις						
4123.01	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόρος προμηθευτών-εργολάβων-ελ.επαγγελ μ.	292.000,00	71.097,58	150.000,00	292.000,00	292.000,00	292.000,00
4123.02	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις ΤΑΔΚΥ προμηθευτών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4123.74	Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4123	293.200,00	71.097,58	150.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
4129	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου						
4129.00	Λοιπά χαρτόσημα και ΟΓΑ χαρτοσήμου	2.000,00	1.395,19	1.395,19	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4129.01	Είσπραξη ΦΠΑ 13%	180.000,00	107.308,92	107.308,92	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4129.02	Είσπραξη ΦΠΑ 24%	35.000,00	19.494,86	19.494,86	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4129.03	Λοιπές εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου [ποσοστό 50% από πρόστιμο ΚΥΕ (άρθρο 14 παρ.10 της ΚΥΑ 16228/2017)]	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4129.71	Λοιπές εισπράξεις-κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4129	217.600,00	128.498,97	128.498,97	217.300,00	217.300,00	217.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 412	939.150,00	455.729,78	705.026,94	938.650,00	938.650,00	938.650,00
413	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131	Ασφαλιστικές εισφορές						
4131.03	Ασφαλιστικές εισφορές-ΙΚΑ	2.420.000,00	1.302.901,56	1.800.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
4131.05	Ασφαλιστικές εισφορές -ΜΤΠΥ	3.000,00	2.021,88	2.021,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4131.13	Ασφαλιστικές εισφορές- ΟΣΕ (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	6.000,00	2.021,34	2.021,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4131.14	Ασφαλιστικές εισφορές-ΟΣΕ (ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ)	1.000,00	144,84	144,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4131.15	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΑΔΚΥ - ΤΠΔΥ 1% Ν. 3986/11	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4131.16	Ασφαλιστικές εισφορές ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% Ν. 3986/11	45.000,00	31.214,57	31.214,57	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4131.17	Ασφαλιστικές εισφορές ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% Ν.3986/11	30.000,00	7,47	7,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4131.18	Ασφαλιστικές εισφορές Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4131.19	Ασφαλιστικές εισφορές Ταμείο Χημικών (ΤΕΑΧ)	2.000,00	776,88	776,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.22	Ασφαλιστικές εισφορές ΤΕΚΑ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4131.53	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 4131	2.548.000,00	1.339.088,54	1.836.186,98	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 413	2.548.000,00	1.339.088,54	1.836.186,98	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
414	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4141	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4141.01	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Τ.Π.Δ.	38.000,00	16.798,81	16.798,81	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4141.02	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΑΧ.ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ	19.100,00	7.441,82	7.441,82	19.100,00	19.100,00	19.100,00
4141.03	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΑΝΕΙΑ ΤΕΛΕΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4141	57.600,00	24.240,63	24.240,63	57.600,00	57.600,00	57.600,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων						
4149.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4149.03	Κράτηση 0,10%, 0,06%, 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00	1.551,76	1.551,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4149.04	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4149.05	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	8.700,00	4.692,00	4.692,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
4149.06	Κράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ	100,00	38,50	38,50	100,00	100,00	100,00
4149.07	Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ	3.000,00	3,41	3,41	100,00	100,00	100,00
4149.08	Κράτηση υπέρ ΕΣΗΕΑ	300,00	110,40	110,40	300,00	300,00	300,00
4149.09	Κράτηση Υπερ ΠΟΜΗΤΕΔΥ	200,00	32,50	32,50	200,00	200,00	200,00
4149.10	Κράτηση υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΠ	500,00	57,00	57,00	500,00	500,00	500,00
4149.11	Κράτηση Υπερ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4149	21.800,00	6.485,57	6.485,57	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 414	79.400,00	30.726,20	30.726,20	76.500,00	76.500,00	76.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 41	3.571.650,00	1.825.544,52	2.571.940,12	3.570.250,00	3.570.250,00	3.570.250,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ						
421	Επιστροφές χρημάτων						
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής						
4212.01	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.02	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (2ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.03	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (3ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.04	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (4ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.05	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (5ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.06	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (6ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.07	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.08	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (2ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->					
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
4212.09	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (3ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.10	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (4ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.11	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (5ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.12	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (6ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.13	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (7ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212.14	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Γυμνάσιο)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.15	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (2ο Γυμνάσιο)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.16	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (3ο Γυμνάσιο)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.17	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Λύκειο)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212.18	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (2ο Λύκειο)	500,00	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4212	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4212	15.000,00	6.000,00	15.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	1.290.112,29	18.856,45	18.856,45	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 421	1.308.112,29	24.856,45	33.856,45	120.500,00	120.500,00	120.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 42	1.308.112,29	24.856,45	33.856,45	120.500,00	120.500,00	120.500,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Η ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)						
431	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων/βαθμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/891)						
4311.01	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων/βαθμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν.1946/891)	99.860,00	99.860,00	99.860,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4311	99.860,00	99.860,00	99.860,00	0,00	0,00	0,00
4313	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνιους ανέργους						
4313.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ`	156.285,00	142.186,74	142.186,74	405.000,00	405.000,00	405.000,00
4313.51	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων Ηλικίας 55-67	128.062,60	19.855,39	19.855,39	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
4313.71	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα Απασχόλησης Μακροχρόνια Ανέργων Ηλικίας 55-67	55.000,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4313	339.347,60	173.292,13	173.292,13	405.000,00	405.000,00	405.000,00
4319	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ						
4319.01	Έσοδα από κοινωνική απασχόληση - ΟΑΕΔ	150.000,00	452,30	452,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4319	150.000,00	452,30	452,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 431	589.207,60	273.604,43	273.604,43	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 43	589.207,60	273.604,43	273.604,43	505.000,00	505.000,00	505.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 4	5.468.969,89	2.124.005,40	2.879.401,00	4.195.750,00	4.195.750,00	4.195.750,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ						
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ						
511	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα						
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.						
5111.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	980.377,93	980.377,93	980.377,93	647.588,74	647.588,74	647.588,74
5111.51	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	10.147,99	10.147,99	10.147,99	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5111	990.525,92	990.525,92	990.525,92	647.588,74	647.588,74	647.588,74
5112	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.						
5112.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	0,00	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5112	0,00	0,00	0,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.						
5113.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	231.260,27	231.260,27	231.260,27
5113.02	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών της υπηρεσίας ύδρευσης	74.895,00	74.895,00	74.895,00	159.870,44	159.870,44	159.870,44
	ΣΥΝΟΛΟ 5113	74.895,00	74.895,00	74.895,00	391.130,71	391.130,71	391.130,71

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.						
5119.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	3.922,26	3.922,26	3.922,26	236.626,85	236.626,85	236.626,85
5119.71	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	805,92	805,92	805,92	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5119	4.728,18	4.728,18	4.728,18	236.626,85	236.626,85	236.626,85
	ΣΥΝΟΛΟ 511	1.070.149,10	1.070.149,10	1.070.149,10	1.351.446,30	1.351.446,30	1.351.446,30
512	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα						
5121	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.						
5121.71	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.	30.451,35	30.451,35	30.451,35	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5121	30.451,35	30.451,35	30.451,35	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.						
5122.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες.	21.446,19	21.446,19	21.446,19	12.419,00	12.419,00	12.419,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5122	21.446,19	21.446,19	21.446,19	12.419,00	12.419,00	12.419,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.						
5123.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	147.166,92	147.166,92	147.166,92	633.615,78	633.615,78	633.615,78
5123.51	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.	824,47	824,47	824,47	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5123	147.991,39	147.991,39	147.991,39	633.615,78	633.615,78	633.615,78
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)						
5124.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	23.251,31	23.251,31	23.251,31	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 5124	23.251,31	23.251,31	23.251,31	0,00	0,00	0,00
5125	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	35.008,92	35.008,92	35.008,92	0,00	0,00	0,00

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

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.						
5129.01	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου.	337.730,12	337.730,12	337.730,12	424.149,56	424.149,56	424.149,56
	ΣΥΝΟΛΟ 5129	337.730,12	337.730,12	337.730,12	424.149,56	424.149,56	424.149,56
	ΣΥΝΟΛΟ 512	595.879,28	595.879,28	595.879,28	1.070.184,34	1.070.184,34	1.070.184,34
	ΣΥΝΟΛΟ 51	1.666.028,38	1.666.028,38	1.666.028,38	2.421.630,64	2.421.630,64	2.421.630,64
	ΣΥΝΟΛΟ 5	1.666.028,38	1.666.028,38	1.666.028,38	2.421.630,64	2.421.630,64	2.421.630,64
ΣΥΝΟΛΟ		35.344.820,28	15.374.410,07	19.133.570,81	36.047.384,47	36.047.384,47	36.047.384,47
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ		1.666.028,38	1.666.028,38	1.666.028,38	2.421.630,64	2.421.630,64	2.421.630,64
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι		37.010.848,66	17.040.438,45	20.799.599,19	38.469.015,11	38.469.015,11	38.469.015,11

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΜΕΝ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ	
				31/12/....		ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 Γενικές Υπηρεσίες

6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
603	Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
6031	Τακτικές αποδοχές						
	(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές	86.827,08	57.883,08	86.827,08	114.336,00	114.336,00	114.336,00
	(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
00.6031.03	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	31.560,00	20.392,80	31.560,00	35.160,00	35.160,00	35.160,00
00.6031.04	Τακτικές αποδοχές Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής	23.856,00	14.742,00	23.856,00	25.272,00	25.272,00	25.272,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6031	142.243,08	93.017,88	142.243,08	174.768,00	174.768,00	174.768,00
	ΣΥΝΟΛΟ 603	142.243,08	93.017,88	142.243,08	174.768,00	174.768,00	174.768,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων						
00.6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΔΟΕΑΠ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4,55%	2.049,00	1.059,17	2.049,00	1.858,20	1.858,20	1.858,20
00.6053.09	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ΕΦΚΑ ειδικών θέσεων	15.726,00	11.119,08	15.726,00	22.576,20	22.576,20	22.576,20
00.6053.10	Εργοδοτικές εισφορές Γενικού Γραμματέα ΕΦΚΑ	8.493,42	4.258,05	8.493,42	7.344,00	7.344,00	7.344,00
00.6053.11	Εργοδοτικές εισφορές Έμμισθου Δικηγόρου ΕΦΚΑ	4.669,00	2.893,94	4.669,00	4.968,00	4.968,00	4.968,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6053	30.937,42	19.330,24	30.937,42	36.746,40	36.746,40	36.746,40
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης						
00.6056.02	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΠΔΚΥ)	42.387,80	18.415,56	42.387,80	44.998,56	44.998,56	44.998,56
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	42.387,80	18.415,56	42.387,80	44.998,56	44.998,56	44.998,56
	ΣΥΝΟΛΟ 605	73.325,22	37.745,80	73.325,22	81.744,96	81.744,96	81.744,96
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
00.6073.01	Δαπάνες συμμετοχής σε σεμινάρια του προσωπικού του Δήμου Βριλησίων	2.310,00	0,00	2.289,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	2.310,00	0,00	2.289,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.310,00	0,00	2.289,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	217.878,30	130.763,68	217.857,30	258.512,96	258.512,96	258.512,96
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων						
00.6111.04	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.000,00	300,83	300,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6111	1.000,00	300,83	300,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
00.6117.01	Αμοιβή γιατρού εργασίας.	10.560,00	6.120,00	7.320,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	10.560,00	6.120,00	7.320,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	11.560,00	6.420,83	7.620,83	10.440,00	10.440,00	10.440,00
612	Δαπάνες αιρετών						
6121	Αντιμισθία Δημάρχου, ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου, συμπαραστάτη του δημότη. (άρθρο 77,92 ν.3852/10)						
00.6121.01	Αντιμισθία Δημάρχου (άρθρο 92 Ν.3852/2010)	41.040,00	24.430,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00	41.040,00
00.6121.02	Αντιμισθία αντιδημάρχων (άρθρο 92 Ν.3852/2010)	127.463,00	86.721,60	127.463,00	149.520,00	149.520,00	149.520,00
00.6121.03	Αντιμισθία προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010)	8.640,00	5.359,76	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6121	177.143,00	116.511,36	177.143,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00
00.6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	36.525,72	6.166,68	36.525,72	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς						
00.6126.16	Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου ΕΦΚΑ	7.338,00	4.368,14	7.338,00	7.488,72	7.488,72	7.488,72
00.6126.17	Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχων ΕΦΚΑ	23.157,06	15.762,25	23.157,06	26.733,84	26.733,84	26.733,84
00.6126.18	Εργοδοτικές εισφορές Προέδρου ΔΣ ΕΦΚΑ	1.533,00	958,32	1.533,00	1.691,16	1.691,16	1.691,16
	ΣΥΝΟΛΟ 6126	32.028,06	21.088,71	32.028,06	35.913,72	35.913,72	35.913,72
	ΣΥΝΟΛΟ 612	245.696,78	143.766,75	245.696,78	255.113,72	255.113,72	255.113,72
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών						
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων						
00.6131.02	Λοιπές αμοιβές τρίτων. Αμοιβή ληξιάρχου - δημότη του Δήμου Βριλησίων	5.001,00	3.500,00	5.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6131	5.001,00	3.500,00	5.001,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6132.01	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6132	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 613	19.001,00	3.500,00	5.001,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
00.6142.01	Ηχογράφηση και έκδοση πρακτικών Δ.Σ./ Οικονομικής επιτροπής / Επιτροπής ποιότητας ζωής.	37.200,00	18.655,49	20.365,76	35.533,44	35.533,44	35.533,44
00.6142.05	Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων.	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.06	Ευρυζωνικές υπηρεσίες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Βριλησίων	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.11	Φύλαξη και προστασία αδέσποτων ζώων συντροφιάς.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6142.13	Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης.	16.864,00	0,00	16.864,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00.6142.24	Μεταφορά φιλοξενία και εκπαίδευση αδέσποτων ζώων η αποτέφρωση νεκρών ζώων	3.000,00	2.182,40	2.182,40	0,00	0,00	0,00
00.6142.32	Απεντόμωση-μυοκτονία-οφιοαπώθη ση σε δημοτικές εγκαταστάσεις (δημοτικά κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, σχολεία, αντλιοστάσια, φρεάτια ομβρίων κτλ	11.656,00	3.439,76	3.439,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00
00.6142.34	Συντήρηση και διαχείριση ιστοσελίδας του Δήμου	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
00.6142.35	Ετήσια Παροχή Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Υποστήριξης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου	3.000,00	0,00	0,00	20.509,60	20.509,60	20.509,60
00.6142.36	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη συμμόρφωση του Δήμου Βριλησίων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ετήσια παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00.6142.37	Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Δήμου Βριλησίων	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	120.320,00	24.277,65	42.851,92	134.143,04	134.143,04	134.143,04
	ΣΥΝΟΛΟ 614	120.320,00	24.277,65	42.851,92	134.143,04	134.143,04	134.143,04
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων						
00.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	80.000,00	32.584,55	53.253,63	80.000,00	80.000,00	80.000,00
00.6151.03	Δικαιώματα τρίτων (Προμήθεια ΕΛΤΑ)	2.000,00	1.344,15	1.344,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	82.000,00	33.928,70	54.597,78	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	82.000,00	33.928,70	54.597,78	82.000,00	82.000,00	82.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	478.577,78	211.893,93	355.768,31	488.696,76	488.696,76	488.696,76
62	Παροχές τρίτων						
622	Επικοινωνίες						
6221	Ταχυδρομικά Τέλη						
00.6221.01	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής	74.400,00	17.845,14	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
00.6221.02	λογαριασμών ύδρευσης						
00.6221.02	Ταχυδρομικά Τέλη	4.600,00	2.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6221	79.000,00	19.845,14	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού						
00.6222.90	Τηλεφωνικά τέλη για τις	5.000,00	0,00	3.482,45	0,00	0,00	0,00
00.6222	ανάγκες των σχολείων						
00.6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	49.000,00	21.596,76	40.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6222	54.000,00	21.596,76	43.482,45	49.000,00	49.000,00	49.000,00
00.6223	Κινητή Τηλεφωνία	6.000,00	176,19	176,19	0,00	0,00	0,00
6224	Λοπές επικοινωνίες						
00.6224.00	Λοπές επικοινωνιών (τέλη	2.000,00	1.740,48	1.740,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.6224.01	ραδιοσυχνοτήτων)						
00.6224.01	Λοπές επικοινωνιών(COURIER)	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6224	2.100,00	1.740,48	1.740,48	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 622	141.100,00	43.358,57	124.399,12	130.100,00	130.100,00	130.100,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών						
	διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6265	Συντήρηση και επισκευή						
00.6265.01	επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
00.6265.01	Εργασία Τεχνικής Υποστήριξης	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	εξοπλισμού πληροφορικής (						
	HARDWARE) για τις υπηρεσίες						
	του Δήμου						
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
627	Υδρευση, φωτισμός,						
	καθαριότητα, αποκομιδή						
	απορριμμάτων (λοιπές παροχές						
	τρίτων)						
6271	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ						
00.6271.51	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6271	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6273	Φωτισμός και κίνηση (με						
00.6273.51	ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για						
00.6273.51	δικές τους υπηρεσίες	9.000,00	3.203,52	3.203,52	0,00	0,00	0,00
	ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για						
	δικές τους υπηρεσίες						
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	9.000,00	3.203,52	3.203,52	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	9.500,00	3.203,52	3.203,52	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	152.840,00	46.562,09	127.602,64	132.840,00	132.840,00	132.840,00
63	Φόροι - Τέλη						
631	Φόροι						
00.6311	Φόροι τόκων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6312	Λοιποί φόροι						
00.6312.01	Ενιαίος Φόρος Ακινήτων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	(ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ν. 4223/2013)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6312	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 631	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
633	Διάφοροι φόροι και τέλη						
6331	Λοιποί φόροι και τέλη						
00.6331.01	Λοιποί φόροι και τέλη	2.500,00	10,00	10,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6331.02	Φόρος εισοδήματος	5.000,00	2.947,68	2.947,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6331	7.500,00	2.957,68	2.957,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 633	7.500,00	2.957,68	2.957,68	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	9.000,00	2.957,68	2.957,68	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών						
00.6421.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών - Δημάρχου.	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6421	500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
00.6422.01	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
00.6431.04	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου- ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.	744,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.05	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου-εφαρμογή smartville	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.6431.06	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	7.688,00	372,00	372,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
6433	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών						
00.6433.01	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6433	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων						
00.6434.01	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6434	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	10.688,00	372,00	372,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
644	Συνέδρια και εορτές						
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις						
00.6441.04	Συμμετοχή στην έκθεση Attica Green Expo 2024	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
00.6441.05	Συμμετοχή στην έκθεση Attica Green Expo	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών						
00.6443.01	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Καθαρά Δευτέρα)	3.955,00	3.921,10	3.921,10	6.413,88	6.413,88	6.413,88
00.6443.02	Προμήθεια κερασμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.175,30	3.175,30	3.175,30
00.6443.06	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	4.000,00	212,52	212,52	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6443	7.955,00	4.133,62	4.133,62	11.589,18	11.589,18	11.589,18
	ΣΥΝΟΛΟ 644	18.955,00	15.133,62	15.133,62	23.089,18	23.089,18	23.089,18
645	Συνδρομές						
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα						
00.6451.00	Συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" και ΔΗΜΟΣΝΕΤ	7.100,00	0,00	7.006,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
00.6451.01	Διαδικτυακό σύστημα επικοινωνίας καταγραφής και παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών ηλεκτρονικών πληρωμών	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6451	19.500,00	0,00	7.006,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6453	Λοιπές συνδρομές						
00.6453.01	Λοιπές συνδρομές	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
00.6453.02	Ανανέωση συνδρομών αναφορικά με το γεωδαιτικό gps	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6453	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 645	19.500,00	0,00	7.006,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
646	Εξοδα δημοσιεύσεων						
6463	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων						
00.6463.01	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	9.500,00	1.718,64	1.718,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6463	9.500,00	1.718,64	1.718,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	9.500,00	1.718,64	1.718,64	3.500,00	3.500,00	3.500,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων						
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	5.620,34	5.620,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6492	8.000,00	5.620,34	5.620,34	8.000,00	8.000,00	8.000,00
00.6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
6494	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.6494.01	Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών	200,00	43,40	43,40	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6494	200,00	43,40	43,40	200,00	200,00	200,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
00.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	700,00	360,00	446,80	700,00	700,00	700,00
00.6495.02	"Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΔΙΟΔΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ)"	25.000,00	16.329,42	22.974,72	26.873,28	26.873,28	26.873,28
00.6495.05	Επιθεώρηση πιστοποίηση μηχανημάτων	1.000,00	75,00	75,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6495.06	Πιστοποίηση ταχογράφων	1.000,00	28,52	273,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6495.09	Υπηρεσίες περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων	3.100,00	777,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.6495.71	Δαπάνες πνευματικών δικαιωμάτων από πολιτιστικές εκδηλώσεις	500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	31.300,00	17.569,94	26.869,56	34.573,28	34.573,28	34.573,28
	ΣΥΝΟΛΟ 649	39.700,00	23.233,68	32.533,30	42.973,28	42.973,28	42.973,28
	ΣΥΝΟΛΟ 64	98.843,00	40.457,94	56.763,56	134.562,46	134.562,46	134.562,46
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης						
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)						
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών						
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	9.700,00	4.035,64	5.838,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6515.02	Προμήθεια ΤΠΔ από είσπραξη τελών & φόρων	7.000,00	2.879,80	4.599,11	7.000,00	7.000,00	7.000,00
00.6515.03	Προμήθεια Τράπεζας της Ελλάδος	500,00	145,60	297,55	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6515	17.200,00	7.061,04	10.735,41	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 651	17.200,00	7.061,04	10.735,41	12.500,00	12.500,00	12.500,00
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών						
00.6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	265.541,99	132.244,93	265.541,99	236.413,37	236.413,37	236.413,37
00.6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	600.106,44	457.268,76	600.106,44	909.365,35	909.365,35	909.365,35
	ΣΥΝΟΛΟ 652	865.648,43	589.513,69	865.648,43	1.145.778,72	1.145.778,72	1.145.778,72
	ΣΥΝΟΛΟ 65	882.848,43	596.574,73	876.383,84	1.158.278,72	1.158.278,72	1.158.278,72
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους						
	Παραχωρήσεις - Παροχές -						
	Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις -						
	Δωρεές						
671	Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα						
6711	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές						
00.6711.03	Απόδοση ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν 2817/2000)	6.305,46	6.305,46	6.305,46	0,00	0,00	0,00
00.6711.10	Απόδοση στην α' σχολική επιτροπή από την τακτική επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών.	52.535,38	52.535,38	52.535,38	0,00	0,00	0,00
00.6711.14	Απόδοση στην β' σχολική επιτροπή από την τακτική επιχορήγηση Υπ. Εσωτερικών.	41.019,16	41.019,16	41.019,16	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
00.6711.23	Εκτακτη επιχορήγηση στην α' σχολική επιτροπή	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6711	119.860,00	119.860,00	119.860,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 671	119.860,00	119.860,00	119.860,00	0,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων						
00.6721.02	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ.	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
00.6721.03	Εισφορά υπέρ συνδέσμου 21 ΟΤΑ.	9.221,52	9.221,52	9.221,52	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6721	27.221,52	27.221,52	27.221,52	27.300,00	27.300,00	27.300,00
00.6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	12.295,36	0,00	0,00	13.171,60	13.171,60	13.171,60
00.6723	Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54	61.476,78	0,00	0,00	65.857,98	65.857,98	65.857,98
6729	Υποχρεωτικές εισφορές						
00.6729.01	Εισφορά υπέρ ΤΑΠ 15%	189.119,81	125.768,78	161.736,91	160.000,00	160.000,00	160.000,00
00.6729.02	Υποχρεωτικές εισφορές	5.100,00	2.768,28	3.229,66	5.000,00	5.000,00	5.000,00
00.6729.03	Εισφορά υπέρ ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 38560/13)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6729	194.269,81	128.537,06	164.966,57	165.050,00	165.050,00	165.050,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	295.263,47	155.758,58	192.188,09	271.379,58	271.379,58	271.379,58
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις						
00.6733	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες (Αρθ. 202 παρ. 2 του Ν. 3463/06)	5.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00.6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 673	5.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	420.123,47	275.618,58	314.048,09	277.379,58	277.379,58	277.379,58
68	Λοπά έξοδα						
682	Εκτακτα έξοδα						
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6822	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	1.600,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.6823	Τόκοι υπερημερίας χρήσης	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 682	5.100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 68	5.100,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	2.265.210,98	1.304.828,63	1.951.381,42	2.462.270,48	2.462.270,48	2.462.270,48
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	2.265.210,98	1.304.828,63	1.951.381,42	2.462.270,48	2.462.270,48	2.462.270,48

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

- 6 Έξοδα χρήσης
- 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
- 601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΣΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων.	460.000,00	312.475,25	460.000,00	450.841,64	450.841,64	450.841,64
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	30.000,00	17.718,63	30.000,00	31.569,16	31.569,16	31.569,16
10.6012.05	Εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	34.600,00	17.718,63	34.600,00	31.569,16	31.569,16	31.569,16
	ΣΥΝΟΛΟ 601	494.600,00	330.193,88	494.600,00	482.410,80	482.410,80	482.410,80
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) με σύμβαση αορίστου χρόνου.	430.000,00	240.441,18	430.000,00	403.748,52	403.748,52	403.748,52
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	16.500,00	9.264,48	16.500,00	10.119,40	10.119,40	10.119,40
10.6022.05	Εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	18.340,00	9.264,48	18.340,00	10.119,40	10.119,40	10.119,40
	ΣΥΝΟΛΟ 602	448.340,00	249.705,66	448.340,00	413.867,92	413.867,92	413.867,92
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
10.6041.03	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	81.236,00	56.381,92	81.236,00	50.914,00	50.914,00	50.914,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	81.236,00	56.381,92	81.236,00	50.914,00	50.914,00	50.914,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
10.6042.00	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές"	5.352,00	1.945,00	5.352,00	3.608,83	3.608,83	3.608,83
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	5.352,00	1.945,00	5.352,00	3.608,83	3.608,83	3.608,83
	ΣΥΝΟΛΟ 604	86.588,00	58.326,92	86.588,00	54.522,83	54.522,83	54.522,83
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
10.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	102.095,68	61.866,70	100.574,05	88.588,56	88.588,56	88.588,56
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	102.095,68	61.866,70	100.574,05	88.588,56	88.588,56	88.588,56
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ.	110.000,00	45.392,42	110.000,00	100.631,40	100.631,40	100.631,40
10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές αναδρομικά αναγνώρισης συνταξισμού χρόνου αρθ. 248του Ν. 4281/14 (σχολ. φυλλακα)	36.516,00	21.301,21	36.516,00	36.516,36	36.516,36	36.516,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	146.516,00	66.693,63	146.516,00	137.147,76	137.147,76	137.147,76
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
10.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ ορισμένου χρόνου	306,00	176,40	278,40	306,00	306,00	306,00
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	31.101,25	12.391,15	31.101,25	12.865,96	12.865,96	12.865,96
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	31.407,25	12.567,55	31.379,65	13.171,96	13.171,96	13.171,96
	ΣΥΝΟΛΟ 605	280.018,93	141.127,88	278.469,70	238.908,28	238.908,28	238.908,28
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
10.6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κλπ)	7.373,25	967,10	1.539,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	10.873,25	967,10	1.539,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	10.873,25	967,10	1.539,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	1.320.420,18	780.321,44	1.309.537,44	1.189.709,83	1.189.709,83	1.189.709,83
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6115	Αμοιβές λογιστών						
10.6115.01	Αμοιβές ορκωτών λογιστών.	36.400,00	14.631,40	28.271,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6115	36.400,00	14.631,40	28.271,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	36.400,00	14.631,40	28.271,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00
614	Αμοιβές τρίτων με την						
	ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων						
	ιδιωτικού δικαίου						
10.6142.19	Πιστοποίηση ανεγκυστήρα	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	δημοτικού καταστήματος						
10.6142.20	Προσαρμογή και επέκταση της	15.500,00	3.100,00	7.167,20	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	τυποποίησης διαδικασιών της						
	οικονομικής λειτουργίας του						
	Δήμου						
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	15.500,00	3.100,00	7.167,20	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	15.500,00	3.100,00	7.167,20	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	51.900,00	17.731,40	35.438,60	33.900,00	33.900,00	33.900,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών						
	έργων ακινήτων						
10.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών	29.620,80	23.252,30	23.252,30	29.620,80	29.620,80	29.620,80
	έργων ακινήτων Μίσθωμα ΚΕΠ.						
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	29.620,80	23.252,30	23.252,30	29.620,80	29.620,80	29.620,80
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού						
	εξοπλισμού και σκευών και						
	λοιπού εξοπλισμού						
10.6235.01	Μίσθωση φωτοαντιγραφικών	15.837,28	10.763,20	13.838,40	18.724,00	18.724,00	18.724,00
	μηχανημάτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	15.837,28	10.763,20	13.838,40	18.724,00	18.724,00	18.724,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	45.458,08	34.015,50	37.090,70	48.344,80	48.344,80	48.344,80
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής						
	μίσθωσης LEASING						
6245	LEASING Επίπλων και λοιπού						
	εξοπλισμού						
10.6245.51	LEASING φωτοτυπικού	7.092,80	2.728,00	3.819,20	5.456,00	5.456,00	5.456,00
	μηχανήματος						
	ΣΥΝΟΛΟ 6245	7.092,80	2.728,00	3.819,20	5.456,00	5.456,00	5.456,00
	ΣΥΝΟΛΟ 624	7.092,80	2.728,00	3.819,20	5.456,00	5.456,00	5.456,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
10.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.800,00	200,35	1.150,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	1.800,00	200,35	1.150,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.800,00	200,35	1.150,34	1.100,00	1.100,00	1.100,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών						
	διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών						
	μονίμων εγκαταστάσεων (πλην						
	κτιρίων έργων)						
10.6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών	1.190,40	520,80	595,20	992,00	992,00	992,00
	μονίμων						
	εγκαταστάσεων (ανσανσέρ						
	Δημαρχείου , κ.λ.π.)						
10.6262.03	Συντήρηση των Η/Μ	18.581,40	7.390,40	7.390,40	26.013,96	26.013,96	26.013,96
	εγκαταστάσεων των κτιρίων						
	στέγασης των Δημοτικών						
	Υπηρεσιών						
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	19.771,80	7.911,20	7.985,60	27.005,96	27.005,96	27.005,96

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
10.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.416,00	0,00	5.130,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	10.416,00	0,00	5.130,12	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
10.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (φωτ/κα -fax κ.λ.π.)	2.000,00	520,80	520,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	2.000,00	520,80	520,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (παγία προκ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.6265.02	Εργασία Τεχνικής Υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής (HARDWARE) του Δήμου.	25.000,00	15.717,00	24.744,20	37.200,00	37.200,00	37.200,00
10.6265.05	Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	27.500,00	15.717,00	24.744,20	38.200,00	38.200,00	38.200,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
10.6266.01	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (πρόγραμμα εφαρμογής μισθοδοσίας , εφαρμογών παρακολούθησης οικονομικών στοιχείων, κλπ)	49.600,00	0,00	27.379,20	52.000,00	52.000,00	52.000,00
10.6266.05	Υποστήριξη πλατφόρμας για τα ψηφιακά πιστοποιητικά	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
10.6266.06	Συντήρηση, υποστήριξη κλπ λογισμικού συστήματος ωρομέτρησης παρουσίων προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6266.72	Συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ωρομέτρησης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10.6266.73	Συντήρηση & υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού βιβλιοθήκης	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	58.420,00	0,00	36.199,20	57.720,00	57.720,00	57.720,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	118.107,80	24.149,00	74.579,92	135.925,96	135.925,96	135.925,96
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
10.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό) για υπηρεσίες του Δήμου	30.000,00	14.211,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	30.000,00	14.211,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	202.458,68	75.303,85	146.640,16	225.826,76	225.826,76	225.826,76
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
10.6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.500,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.500,00	1.200,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Έξοδα μεταφορών						
6411	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)						
10.6411.01	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	9.000,00	1.762,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	9.000,00	1.762,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	9.000,00	1.762,77	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων						
10.6461	Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	8.500,00	193,44	193,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10.6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	5.500,00	1.122,20	5.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 646	14.000,00	1.315,64	5.693,44	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	23.000,00	3.078,41	14.693,44	20.000,00	20.000,00	20.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
10.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
10.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	4.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	4.500,00	0,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
10.6613.01	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	2.000,00	992,00	1.159,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.6613.02	Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10.6613.03	Προμήθεια γραφίτη και μελανιού για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα του Δήμου	3.000,00	2.957,15	2.957,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	11.000,00	3.949,15	10.116,55	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
10.6615.01	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	14.200,00	0,00	14.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	14.200,00	0,00	14.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	30.200,00	3.949,15	28.816,55	15.100,00	15.100,00	15.100,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
10.6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
10.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	10.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	10.500,00	0,00	10.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
10.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	26.784,00	3.897,93	26.784,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
10.6643.71	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	8.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	34.819,20	3.897,93	26.784,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	34.819,20	3.897,93	26.784,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
10.6662.03	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση & επισκευή για δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	34.100,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	34.100,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	34.100,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
10.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	496,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	496,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
10.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	996,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών						
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	1.500,00	0,00	28,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	1.500,00	0,00	28,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	1.500,00	0,00	28,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	112.115,20	7.847,08	65.628,55	79.600,00	79.600,00	79.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.711.394,06	885.482,18	1.573.438,19	1.551.036,59	1.551.036,59	1.551.036,59
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	1.711.394,06	885.482,18	1.573.438,19	1.551.036,59	1.551.036,59	1.551.036,59

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	353.776,00	256.188,60	353.776,00	375.658,56	375.658,56	375.658,56
	ΣΥΝΟΛΟ 6011	353.776,00	256.188,60	353.776,00	375.658,56	375.658,56	375.658,56
	ΣΥΝΟΛΟ 601	353.776,00	256.188,60	353.776,00	375.658,56	375.658,56	375.658,56

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6021.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	410.124,00	270.408,99	410.124,00	418.385,60	418.385,60	418.385,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6021	410.124,00	270.408,99	410.124,00	418.385,60	418.385,60	418.385,60
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.400,00	4.259,13	10.400,00	14.323,00	14.323,00	14.323,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	10.400,00	4.259,13	10.400,00	14.323,00	14.323,00	14.323,00
	ΣΥΝΟΛΟ 602	420.524,00	274.668,12	420.524,00	432.708,60	432.708,60	432.708,60
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
15.6041.05	Τακτικές αποδοχές που αφορούν έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	255.000,00	195.365,80	255.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6041.06	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	410.736,20	410.736,20	410.736,20
15.6041.51	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - ΙΔΟΧ ΟΑΕΔ	135.000,00	69.762,52	135.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6041.54	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ε.Ε. ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΥ (ΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ)	225.000,00	22.534,82	225.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6041.55	Τακτικές αποδοχές -Αποζημίωση Ασκούμενων σπουδαστών των ΑΕΙ & ΤΕΙ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6041.56	Τακτικές αποδοχές -Αποζημίωση Ασκούμενων σπουδαστών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ , ΔΙΕΚ & ΣΑΕΚ (παρ. 1 άρθρο 3 ν. 5082/24)	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6041.71	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	381.544,27	211.877,44	381.544,27	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	999.094,27	499.540,58	996.544,27	413.286,20	413.286,20	413.286,20
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
15.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15.6042.71	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΟΧ	5.000,00	3.940,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	5.000,00	3.940,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	1.004.094,27	503.480,58	1.001.544,27	415.786,20	415.786,20	415.786,20
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	74.620,28	53.066,98	74.620,28	70.462,12	70.462,12	70.462,12
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	74.620,28	53.066,98	74.620,28	70.462,12	70.462,12	70.462,12
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
15.6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	92.440,00	60.314,77	92.440,00	90.689,60	90.689,60	90.689,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	92.440,00	60.314,77	92.440,00	90.689,60	90.689,60	90.689,60
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
15.6054.05	Εργοδοτικές εισφορές που αφορούν την πρόσληψη Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	64.000,00	47.747,57	64.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ ΤΕΚΑ	0,00	0,00	0,00	526,00	526,00	526,00
15.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ	0,00	0,00	0,00	93.663,00	93.663,00	93.663,00
15.6054.51	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΟΑΕΔ	22.805,07	15.697,54	22.805,07	0,00	0,00	0,00
15.6054.52	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΠΑΙΔΙΚ. ΣΤ.	80.000,00	50.772,50	80.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6054.53	Εργοδοτικές αποδοχές σπουδαστών των ΑΕΙ & ΤΕΙ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6054.54	Εργοδοτικές αποδοχές σπουδαστών Δημοσίων και Ιδιωτικών ΙΕΚ , ΔΙΕΚ & ΣΑΕΚ	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
15.6054.59	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού / ΚΔΑΠ	20.000,00	9.176,46	20.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6054.71	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	83.650,19	48.262,99	83.650,19	0,00	0,00	0,00
15.6054.72	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΤΕΚΑ	667,48	48,79	667,48	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	272.822,74	171.705,85	271.122,74	95.889,00	95.889,00	95.889,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	439.883,02	285.087,60	438.183,02	257.040,72	257.040,72	257.040,72
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
15.6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κλπ)	14.512,15	7.567,48	13.013,37	0,00	0,00	0,00
15.6063.02	Πρόσθετη αμοιβή για παροχή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
15.6063.51	Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ.	16.845,12	4.582,29	16.845,12	0,00	0,00	0,00
15.6063.71	Παροχή γάλακτος (εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	5.085,00	878,75	4.073,65	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	43.442,27	13.028,52	33.932,14	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	43.442,27	13.028,52	33.932,14	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.261.719,56	1.332.453,42	2.247.959,43	1.504.194,08	1.504.194,08	1.504.194,08
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6112	Αμοιβές τεχνικών						
15.6112.71	Εργασία τεχνικού ασφαλείας	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6112	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
15.6117.01	Αμοιβή ιατρού ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	10.764,00	10.764,00	10.764,00
15.6117.03	Αμοιβή ιατρού παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00
15.6117.04	Αμοιβή παιδοψυχολόγου	0,00	0,00	0,00	13.620,00	13.620,00	13.620,00
15.6117.05	Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για την κάλυψη των μελών κατά τη διάρκεια προγραμμάτων και εκδηλώσεων συμπεριλαμβανομένου του καλοκαιρινού προγράμματος	0,00	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
15.6117.06	Παροχή υπηρεσιών παθολόγου για τα δημοτικά ιατρεία	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15.6117.52	Αμοιβή ιατρού ΚΑΠΗ	11.155,00	3.910,00	11.155,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6117.55	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Αμοιβή ιατρού εργασίας -Τεχνικού Ασφαλείας	5.580,00	1.000,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.58	Αμοιβή ιατρού Παιδικών σταθμών	7.524,00	1.749,00	7.348,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.62	Αμοιβή Παιδοψυχολόγου	12.624,00	5.796,00	12.132,00	0,00	0,00	0,00
15.6117.89	Παροχή ιατρικών υπηρεσιών για την κάλυψη των μελών κατά την διάρκεια προγραμμάτων και εκδηλώσεων συμπεριλαμβανομένου του καλοκαιρινού προγράμματος	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	41.923,00	12.455,00	38.510,00	48.904,00	48.904,00	48.904,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	43.783,00	12.455,00	38.510,00	48.904,00	48.904,00	48.904,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
15.6142.01	Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	31.557,00	2.976,00	26.999,76	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15.6142.15	Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.6142.16	Φύλαξη και προστασία αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
15.6142.17	Αποτέφρωση νεκρών ζώων	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15.6142.18	Νοσοκομειακή περίθαλψη αδέσποτων ζώων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6142.90	Παροχή υπηρεσιών	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	37.557,00	2.976,00	26.999,76	77.600,00	77.600,00	77.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	37.557,00	2.976,00	26.999,76	77.600,00	77.600,00	77.600,00
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
15.6162	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	6.286,54	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	6.286,54	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	87.626,54	15.431,00	67.461,76	126.504,00	126.504,00	126.504,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
15.6232.03	Μισθώματα κτιρίων - Ολύμπου 20	14.400,00	7.470,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
15.6232.04	Μισθώματα κτιρίων - Πεντέλης 62	27.318,42	13.989,54	27.318,42	27.318,42	27.318,42	27.318,42
15.6232.51	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	37.000,00	19.310,40	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15.6232.71	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων (μίσθωμα ακινήτου επί της οδού Κύπρου)	6.240,00	3.120,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	84.958,42	43.889,94	84.958,42	84.958,42	84.958,42	84.958,42
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6235.02	Μίσθωση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων	0,00	0,00	0,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	0,00	0,00	0,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00
6236	Λοιπά μισθώματα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6236.72	Μίσθωση στολών για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες	2.000,00	0,00	1.705,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6236.73	Μίσθωση εξέδρας για εκδηλώσεις	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	5.000,00	0,00	1.705,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	89.958,42	43.889,94	86.663,42	99.910,42	99.910,42	99.910,42
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
15.6253.51	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
15.6261.04	Εργασία στεγανοποίησης δωμάτων και στεγών δημοτικών κτιρίων	27.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	27.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
15.6262.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Α΄ αίθουσα νεολαίας - Κέντρο κοινωνικής φροντίδος κ.λ.π.)	1.190,40	520,80	892,80	5.344,40	5.344,40	5.344,40
15.6262.02	Εργασία συντήρησης υποσταθμού κλειστού γυμναστηρίου Βριλησίων	15.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6262.05	Συντήρηση παιδικών χαρών	30.000,00	29.995,60	29.995,60	37.200,00	37.200,00	37.200,00
15.6262.51	Συντήρηση ανελκυστήρων	3.000,00	605,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.54	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (επαγγελματικού εξοπλισμού , μηχανημάτων κ.α) υπηρεσιών ΝΠΔΔ	1.000,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
15.6262.72	Συντήρηση και επισκευή τάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου	30.000,00	0,00	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
15.6262.74	Συντήρηση και επισκευή χώρου θεάτρου	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	95.190,40	31.121,52	34.248,40	49.404,40	49.404,40	49.404,40
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
15.6263.51	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6265.51	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	171,12	500,00	500,00	500,00
15.6265.71	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	399,28	0,00	0,00	0,00
15.6265.72	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6265.74	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6265.75	Συντήρηση και επισκευή συστήματος συναγερμού	3.000,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	9.000,00	0,00	570,40	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
15.6266.02	Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού βιβλιοθήκης	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15.6266.03	Συντήρηση WIFI EU	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6266.52	Ετήσια Συντήρηση λογισμικού "ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ"	5.550,00	0,00	0,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	5.550,00	0,00	0,00	10.634,00	10.634,00	10.634,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	137.740,40	31.121,52	34.818,80	76.638,40	76.638,40	76.638,40
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
15.6271	Υδρευση κτιρίου Κοινωνικής Υπηρεσίας	500,00	169,94	222,91	300,00	300,00	300,00
15.6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό) για υπηρεσίες του Δήμου	210.000,00	93.737,00	210.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ						
15.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	213.500,00	93.906,94	210.222,91	110.300,00	110.300,00	110.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	441.198,82	168.918,40	331.705,13	287.448,82	287.448,82	287.448,82
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων						
15.6321.51	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6321	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6411	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)						
15.6411.01	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (όχημα Ορ. Κοιν. Πρ. & Αλληλ. ΚΗΙ 5748)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
15.6411.51	Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) - (συνεχιζόμενη απο το 2020)	2.902,01	1.005,44	1.800,00	0,00	0,00	0,00
15.6411.52	Δαπάνη διοδίων (Αττική Οδός)	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6411	2.902,01	1.005,44	1.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6412.51	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6413	Μεταφορές προσώπων						
15.6413.53	Μεταφορές προσώπων	34.000,00	6.563,04	19.148,98	25.300,70	25.300,70	25.300,70
15.6413.71	Μεταφορές προσώπων	10.000,00	0,00	0,00	19.294,75	19.294,75	19.294,75
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	44.000,00	6.563,04	19.148,98	44.595,45	44.595,45	44.595,45
	ΣΥΝΟΛΟ 641	47.102,01	7.568,48	20.948,98	52.795,45	52.795,45	52.795,45
647	Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6471	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων						
15.6471.01	Διοργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων (μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.α.)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
15.6471.02	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων (κινηματογραφικές προβολές)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.6471.71	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων - Άμοιβές καλλιτεχνών	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.73	Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Κινηματογραφικές προβολές	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6471.75	Διοργάνωση και διεξαγωγή συναυλιών για το ΚΑΠΗ	0,00	0,00	0,00	2.232,00	2.232,00	2.232,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6471	22.200,00	0,00	7.200,00	37.232,00	37.232,00	37.232,00
6472	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων						
15.6472.02	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6472.71	Προμήθεια ειδών σίτισης για το καλοκαιρινό camp	23.026,01	0,00	10.743,40	0,00	0,00	0,00
15.6472.72	Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6472	25.026,01	0,00	10.743,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6473	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων						
15.6473.51	Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6473	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	49.026,01	0,00	17.943,40	44.032,00	44.032,00	44.032,00
648	Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων						
6481	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων						
15.6481.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ	65.446,48	3.116,30	6.144,70	65.784,08	65.784,08	65.784,08
15.6481.51	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων - Προμήθεια ειδών Αρτοποιαλείου	10.676,81	2.874,62	5.157,56	11.343,62	11.343,62	11.343,62
15.6481.52	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων - Προμήθεια ειδών Κρεοπωλείου	22.499,43	7.070,04	9.629,06	20.708,15	20.708,15	20.708,15
15.6481.53	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων - Προμήθεια ειδών Ιχθυοπωλείου	10.548,32	2.050,25	2.779,98	8.568,34	8.568,34	8.568,34
15.6481.54	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων - Προμήθεια ειδών Οπωρολαχανοπωλείου	15.855,34	3.967,52	6.029,87	18.145,89	18.145,89	18.145,89
15.6481.55	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων - Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	36.011,45	7.677,61	12.911,91	53.131,00	53.131,00	53.131,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6481.56	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων – Φρέσκο γάλα για τα παιδιά των Β/Ν σταθμών	0,00	0,00	0,00	2.482,05	2.482,05	2.482,05
15.6481.57	Προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πυρόπληκτοι – οικονομικά ασθενείς)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6481.58	Προμήθεια σκεύους μιας χρήσεως για τη διανομή του Κοινωνικού Συσσιτίου	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15.6481.71	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων-Προμήθεια τροφίμων για το summer camp	0,00	0,00	0,00	51.174,31	51.174,31	51.174,31
	ΣΥΝΟΛΟ 6481	161.037,83	26.756,34	42.653,08	233.837,44	233.837,44	233.837,44
	ΣΥΝΟΛΟ 648	161.037,83	26.756,34	42.653,08	233.837,44	233.837,44	233.837,44
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως						
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως						
15.6495.01	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6495	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 649	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	260.165,85	34.324,82	81.545,46	330.664,89	330.664,89	330.664,89
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
15.6611.01	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6611.54	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6611.90	Προμήθεια βιβλίων κλπ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
15.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6612.51	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6612.52	Προμήθεια εποπτικών μέσων	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6612.90	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των σχολείων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	21.300,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
15.6613.02	Προμήθεια γραφίτη και μελανιού για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
15.6613.51	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	1.500,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6613.52	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού	2.500,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.6613.53	Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτοτυπικά μηχ/τα	3.500,00	1.964,16	2.000,00	0,00	0,00	0,00
15.6613.90	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των σχολείων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.6613.91	Προμήθεια γραφίτη & μελανιού για τους εκτυπωτές & τα φωτοτυπικά μηχ/τα για τις ανάγκες των σχολείων	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	15.500,00	1.964,16	2.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις						
15.6615.01	Δημιουργία λευκώματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της ιστορίας του Δήμου Βριλησίων Αττικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6615.02	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6615.71	Εκτύπωση, έκδοση και βιβλιοδεσία εντύπου φεστιβάλ	1.300,00	0,00	1.215,20	0,00	0,00	0,00
15.6615.90	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6615	3.300,00	0,00	1.215,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	46.100,00	1.964,16	3.215,20	19.500,00	19.500,00	19.500,00
662	Κλινοστρωμνές είδη κατασκήνωσης και τρόφιμα						
6622	Είδη κατασκήνωσης						
15.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6622.02	Προμήθεια εποπτικών μέσων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6622	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
15.6631.51	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	307,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	1.500,00	0,00	307,91	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού						
15.6632.01	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6632	200,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
15.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας για το κοινωνικό παντοπωλείο	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6634.51	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	50.400,00	0,00	344,52	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	50.400,00	0,00	344,52	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	52.100,00	0,00	652,43	35.200,00	35.200,00	35.200,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
15.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
15.6643.51	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.400,80	3.974,83	3.974,83	0,00	0,00	0,00
15.6643.52	Προμήθεια φυσικού αερίου για τη θέρμανση κτιρίων	8.000,00	1.865,87	2.816,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.6643.90	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6643.91	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση κτιρίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	43.400,80	5.840,70	6.791,34	34.350,00	34.350,00	34.350,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	43.400,80	5.840,70	6.791,34	34.350,00	34.350,00	34.350,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
15.6661.51	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
15.6662.04	Προμήθεια φωτιστικών ασφαλείας και άλλων λαμπτήρων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.6662.51	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	15,02	0,00	0,00	0,00
15.6662.71	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.72	Ηλεκτρολογικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	783,82	0,00	0,00	0,00
15.6662.73	Υδραυλικά υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6662.90	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση & επισκευή σχολείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	11.000,00	0,00	798,84	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	11.000,00	0,00	798,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
15.6671.01	Προμήθεια ελαστικών	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
15.6671.51	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	1.500,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
15.6672.51	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	2.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.6672.90	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων για τις ανάγκες των σχολείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	4.000,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6673	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
15.6673.51	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	327,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6673.71	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.6673.90	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6673	8.500,00	0,00	327,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	14.000,00	0,00	327,98	4.980,00	4.980,00	4.980,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6681	Υλικά φαρμακείου						
15.6681.71	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	0,00	315,24	0,00	0,00	0,00
15.6681.90	Υλικά φαρμακείου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6681	3.000,00	0,00	315,24	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης						
15.6682.01	Προμήθεια ειδών για τον αποπαρασιτισμό των αδέσποτων ζώων.	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6682	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	4.800,00	0,00	315,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών						
15.6699.02	Προμήθεια ειδών σίτισης αδέσποτων ζώων	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6699.03	Προμήθεια αναλωσίμων για το κοινωνικό συσσίτιο	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.6699.51	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	1.000,00	0,00	263,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.6699.71	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	2.000,00	0,00	592,66	0,00	0,00	0,00
15.6699.72	Προμήθειες αναλώσιμου αθλητικού υλικού	3.100,00	1.958,21	1.958,21	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15.6699.90	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τις ανάγκες των σχολείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	12.100,00	1.958,21	2.813,88	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	12.100,00	1.958,21	2.813,88	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	183.500,80	9.763,07	14.914,91	114.130,00	114.130,00	114.130,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.234.211,57	1.560.890,71	2.743.586,69	2.363.441,79	2.363.441,79	2.363.441,79
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	3.234.211,57	1.560.890,71	2.743.586,69	2.363.441,79	2.363.441,79	2.363.441,79
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΜΟΝΙΜΩΝ	605.079,08	442.784,76	605.079,08	657.000,00	657.000,00	657.000,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	85.305,36	57.651,30	85.305,36	43.858,00	43.858,00	43.858,00
20.6012.05	Εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	88.295,36	57.651,30	88.295,36	43.858,00	43.858,00	43.858,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	693.374,44	500.436,06	693.374,44	700.858,00	700.858,00	700.858,00
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΟΡΙΣΤΟΥ	356.302,33	236.575,34	356.302,33	356.302,00	356.302,00	356.302,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	48.410,43	29.003,30	48.410,43	19.960,66	19.960,66	19.960,66
20.6022.05	Εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	49.560,43	29.003,30	49.560,43	19.960,66	19.960,66	19.960,66
	ΣΥΝΟΛΟ 602	405.862,76	265.578,64	405.862,76	376.262,66	376.262,66	376.262,66
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
20.6041.02	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	555.000,00	378.412,38	555.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	555.000,00	378.412,38	555.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	63.916,09	44.448,17	63.916,09	20.363,23	20.363,23	20.363,23
	ΣΥΝΟΛΟ 6042	63.916,09	44.448,17	63.916,09	20.363,23	20.363,23	20.363,23
	ΣΥΝΟΛΟ 604	618.916,09	422.860,55	618.916,09	320.363,23	320.363,23	320.363,23
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
20.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ Μονίμων	110.000,00	76.281,65	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
20.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΧ με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	759,00	388,44	759,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	110.759,00	76.670,09	110.759,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	71.358,74	45.935,49	71.358,74	71.358,74	71.358,74	71.358,74

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6052.02	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΑΧ ΟΣΕ	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	72.133,74	45.935,49	72.133,74	71.358,74	71.358,74	71.358,74
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
20.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)	130.400,00	87.642,30	130.400,00	79.991,50	79.991,50	79.991,50
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	130.400,00	87.642,30	130.400,00	79.991,50	79.991,50	79.991,50
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης						
20.6056.02	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΠΑΚΥ)	39.520,79	21.406,20	39.520,79	41.954,96	41.954,96	41.954,96
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	39.520,79	21.406,20	39.520,79	41.954,96	41.954,96	41.954,96
	ΣΥΝΟΛΟ 605	352.813,53	231.654,08	352.813,53	303.305,20	303.305,20	303.305,20
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
20.6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κλπ)	56.118,63	15.272,41	56.118,63	0,00	0,00	0,00
20.6063.04	Πρόσθετη αμοιβή για παροχή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	71.118,63	15.272,41	56.118,63	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	71.118,63	15.272,41	56.118,63	38.000,00	38.000,00	38.000,00
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού						
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια						
20.6073.01	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6073	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 607	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	2.144.085,45	1.435.801,74	2.127.085,45	1.739.789,09	1.739.789,09	1.739.789,09
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
20.6142.02	Εργασία καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Βριλησσίων	10.000,00	0,00	9.920,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20.6142.05	Εργασίες αποχιονισμού οδών του Δήμου. Εργασίες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (αποχιονισμός, πλημμυρικά φαινόμενα)	8.800,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20.6142.26	Αναβάθμιση - συντήρηση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας του στόλου των οχημάτων	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
20.6142.33	Υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών	20.000,00	0,00	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->			
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6142.43	Έλεγχος επισκευή και βεβαίωση καλής λειτουργίας φιαλών και κυκλώματος φυσικού αερίου των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου που κινούνται με φυσικό αέριο	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	52.200,00	0,00	43.320,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	52.200,00	0,00	43.320,00	84.400,00	84.400,00	84.400,00
615	Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης						
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων						
20.6151.01	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	70.000,00	34.764,18	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6151	70.000,00	34.764,18	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 615	70.000,00	34.764,18	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
616	Λοπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων						
20.6162.01	Λοιπά έξοδα τρίτων	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6162	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	122.500,00	34.764,18	113.320,00	164.400,00	164.400,00	164.400,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
20.6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	160.000,00	52.053,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	160.000,00	52.053,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
20.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων. Μίσθωμα υπηρεσίας καθαριότητας.	43.201,20	19.191,90	43.201,20	43.201,20	43.201,20	43.201,20
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	43.201,20	19.191,90	43.201,20	43.201,20	43.201,20	43.201,20
6236	Λοιπά μισθώματα						
20.6236.01	Λοιπά μισθώματα	0,00	0,00	0,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6236	0,00	0,00	0,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	43.201,20	19.191,90	43.201,20	46.269,20	46.269,20	46.269,20
625	Ασφάλιστρα						
20.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	11.500,00	2.165,36	11.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	11.500,00	2.165,36	11.500,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
20.6262.02	Συντήρηση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης	5.000,00	0,00	5.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	5.000,00	0,00	5.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
20.6263.05	Επισκευή και συντήρηση ελαστικών.	5.580,00	0,00	5.580,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
20.6263.07	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	135.036,00	0,00	34.290,79	160.000,00	160.000,00	160.000,00
20.6263.08	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπερκατασκευών	83.080,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	223.696,00	0,00	39.870,79	258.000,00	258.000,00	258.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
20.6264.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (σάρωθρα Μ,Ε, κλπ)	84.444,00	0,00	35.409,36	85.000,00	85.000,00	85.000,00
20.6264.03	Συντήρηση και Επισκευή Πλυστικού Μηχανήματος Οχημάτων του Δήμου	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20.6264.04	Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ελαφρών οχημάτων (αλατιέρα, λεπίδα αποχιονισμού)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6264.05	Επισκευή ταχογράφων	1.000,00	874,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20.6264.06	Συντήρηση και επισκευή υπερκατασκευών ελαφρών οχημάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	92.944,00	874,20	43.909,36	93.500,00	93.500,00	93.500,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
20.6265.04	Εργασία επισκευής και συντήρησης κάδων απορριμμάτων Δήμου Βριλησσίων (ΠΡ. ΣΥΜΒ.)	1.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	1.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
20.6266.02	Υπηρεσία συντήρησης λογισμικού γραφείου κίνησης	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	2.000,00	0,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	324.640,00	874,20	90.780,15	394.200,00	394.200,00	394.200,00
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών						
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών και αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)	6.820,00	4.389,60	6.820,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6277	6.820,00	4.389,60	6.820,00	5.056,00	5.056,00	5.056,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευσης, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
20.6279.04	Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων	19.180,00	10.169,31	19.180,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	19.180,00	10.169,31	19.180,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	26.000,00	14.558,91	26.000,00	14.056,00	14.056,00	14.056,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	565.341,20	88.843,37	331.481,35	664.625,20	664.625,20	664.625,20
63	Φόροι - Τέλη						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
20.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	3.500,00	3.438,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	3.500,00	3.438,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	3.500,00	3.438,50	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
20.6414.01	Υπηρεσία άμεσης οδικής βοήθειας και μεταφοράς βαρέων οχημάτων του Δήμου Βριλησίων λόγω βλάβης	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
20.6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	500,00	446,03	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	500,00	446,03	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)						
20.6633.01	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.6633.02	Προμήθεια ειδικών καθαριστικών για πλύσιμο κάδων	15.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6633	16.000,00	0,00	16.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6635	Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας						
20.6635.02	Προμήθεια σάκων απορριμμάτων	6.200,00	0,00	6.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6635	6.200,00	0,00	6.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	22.200,00	0,00	22.200,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
20.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	340.000,00	94.829,07	180.000,00	293.900,80	293.900,80	293.900,80
20.6641.02	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση απορριματοφόρων.	30.000,00	10.919,07	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	370.000,00	105.748,14	195.000,00	323.900,80	323.900,80	323.900,80
	ΣΥΝΟΛΟ 664	370.000,00	105.748,14	195.000,00	323.900,80	323.900,80	323.900,80
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
20.6662.01	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση & αποκατάσταση φθορών (λαμπτήρες , φωτιστικά κλπ.)	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
20.6671.01	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων και ηλεκτρολογικών κ.λπ. αναλωσίμων οχημάτων.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6671.02	Προμήθεια ελαστικών.	42.160,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	45.160,00	0,00	3.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων						
20.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών σαρώθρων (βουρτσών κ.λ.π.)	23.436,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20.6672.03	Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6672	24.436,00	0,00	1.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	69.596,00	0,00	4.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών						
20.6699.02	Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.6699.03	Προμήθεια αλυσίδων για τα οχήματα του Δήμου	2.000,00	1.097,40	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20.6699.04	Προμήθεια σετ πυροσβεστήρων - τριγώνου - φαρμακείου για τα οχήματα του Δήμου	500,00	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.6699.05	Προμήθεια αναλωσίμων βαρέων οχημάτων (μαρκούτσια)	5.390,00	1.346,16	5.390,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.6699.06	Προμήθεια αναλωσίμων (μάνικες) για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	3.257,00	3.257,00	3.257,00
20.6699.07	Προμήθεια άμμου σε σάκους για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
20.6699.08	Προμήθεια καταγραφικών για ταχογράφους οχημάτων	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
20.6699.09	Προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας	0,00	0,00	0,00	8.559,00	8.559,00	8.559,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	7.890,00	2.443,56	7.890,00	26.316,00	26.316,00	26.316,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	7.890,00	2.443,56	7.890,00	26.316,00	26.316,00	26.316,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	473.286,00	108.637,73	232.690,00	478.316,80	478.316,80	478.316,80
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές						
672	Υποχρεωτικές εισφορές						
6726	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές						
20.6726.01	Εισφορά υπέρ Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔ-ΣΑ)	662.281,43	240.340,56	662.281,43	791.000,00	791.000,00	791.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6726	662.281,43	240.340,56	662.281,43	791.000,00	791.000,00	791.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 672	662.281,43	240.340,56	662.281,43	791.000,00	791.000,00	791.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 67	662.281,43	240.340,56	662.281,43	791.000,00	791.000,00	791.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	3.974.094,08	1.911.826,08	3.473.458,23	3.845.231,09	3.845.231,09	3.845.231,09

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	3.974.094,08	1.911.826,08	3.473.458,23	3.845.231,09	3.845.231,09	3.845.231,09
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
25.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00	130.830,88	195.000,00	207.045,48	207.045,48	207.045,48
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
25.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00	6.714,70	12.000,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00
25.6012.05	Εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	12.690,00	6.714,70	12.690,00	9.706,00	9.706,00	9.706,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	207.690,00	137.545,58	207.690,00	216.751,48	216.751,48	216.751,48
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	42.222,00	24.748,04	42.222,00	28.305,12	28.305,12	28.305,12
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
25.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.301,60	2.306,44	3.301,60	1.441,92	1.441,92	1.441,92
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	3.301,60	2.306,44	3.301,60	1.441,92	1.441,92	1.441,92
	ΣΥΝΟΛΟ 602	45.523,60	27.054,48	45.523,60	29.747,04	29.747,04	29.747,04
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
25.6051.07	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού μόνιμοι ΕΦΚΑ	37.000,00	22.775,38	37.000,00	39.207,72	39.207,72	39.207,72
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	37.000,00	22.775,38	37.000,00	39.207,72	39.207,72	39.207,72
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
25.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	8.096,00	4.656,32	8.096,00	6.570,84	6.570,84	6.570,84

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
25.6052.02	Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου – ΟΣΕ	2.073,00	1.064,22	2.073,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	10.169,00	5.720,54	10.169,00	6.570,84	6.570,84	6.570,84
6056	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης						
25.6056.02	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΠΑΚΥ)	11.146,89	6.288,24	11.146,89	11.833,45	11.833,45	11.833,45
	ΣΥΝΟΛΟ 6056	11.146,89	6.288,24	11.146,89	11.833,45	11.833,45	11.833,45
	ΣΥΝΟΛΟ 605	58.315,89	34.784,16	58.315,89	57.612,01	57.612,01	57.612,01
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
25.6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κλπ)	3.686,63	1.527,29	2.401,38	0,00	0,00	0,00
25.6063.02	Πρόσθετη αμοιβή για παροχή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	7.186,63	1.527,29	2.401,38	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	7.186,63	1.527,29	2.401,38	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	318.716,12	200.911,51	313.930,87	309.210,53	309.210,53	309.210,53
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
25.6142.10	Παροχή υπηρεσίας διακρίβωσης πρότυπου υδρομετρητή διενέργειας τεχνικών ελέγχων	200,00	0,00	126,48	260,00	260,00	260,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	200,00	0,00	126,48	260,00	260,00	260,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	200,00	0,00	126,48	260,00	260,00	260,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	200,00	0,00	126,48	260,00	260,00	260,00
62	Παροχές τρίτων						
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας						
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας						
25.6211.01	Κίνηση αντλιοστασίων (ΔΕΗ)	100.000,00	31.431,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6211	100.000,00	31.431,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
25.6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	1.287.934,60	1.092.945,62	1.287.934,60	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 621	1.387.934,60	1.124.376,62	1.387.934,60	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
622	Επικοινωνίες						
6223	Κινητή Τηλεφωνία						
25.6223.01	Κάρτες επικοινωνίας τύπου Μ στα πλαίσια της δράσης "Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύου Υδρευσης και Αντλιοστασίων"	2.923,92	2.117,07	2.923,92	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
25.6223.02	Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας για σύστημα ελέγχου υδρομετρητών	0,00	0,00	0,00	4.419,36	4.419,36	4.419,36
	ΣΥΝΟΛΟ 6223	2.923,92	2.117,07	2.923,92	4.419,36	4.419,36	4.419,36
	ΣΥΝΟΛΟ 622	2.923,92	2.117,07	2.923,92	4.419,36	4.419,36	4.419,36
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων						
25.6232.01	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων. Μίσθωμα υπηρεσίας ύδρευσης.	43.201,20	19.191,90	43.201,20	43.201,20	43.201,20	43.201,20
	ΣΥΝΟΛΟ 6232	43.201,20	19.191,90	43.201,20	43.201,20	43.201,20	43.201,20
	ΣΥΝΟΛΟ 623	43.201,20	19.191,90	43.201,20	43.201,20	43.201,20	43.201,20
625	Ασφάλιστρα						
25.6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.550,00	232,94	1.550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	1.550,00	232,94	1.550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
25.6262.01	Συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών του Δήμου	26.144,08	7.237,63	26.144,08	25.331,71	25.331,71	25.331,71
25.6262.03	Συντήρηση και βελτίωση γεωτρήσεων και δεξαμενών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	26.144,08	7.237,63	26.144,08	40.331,71	40.331,71	40.331,71
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
25.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. Επισκευή ελαστικών	806,00	0,00	806,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25.6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	17.856,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	18.662,00	0,00	806,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
25.6264.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (εκσκαφείς, κλπ)	33.480,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	33.480,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	78.286,08	7.237,63	26.950,08	105.831,71	105.831,71	105.831,71
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ						
25.6275.01	Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων.	30.528,54	5.528,54	30.528,54	25.512,38	25.512,38	25.512,38
25.6275.02	Παροχή υπηρεσιών απόφραξης	1.500,00	869,24	1.499,16	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	32.028,54	6.397,78	32.027,70	28.512,38	28.512,38	28.512,38
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευσης, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα						
25.6279.01	Ποιοτικός έλεγχος νερού (χημικές αναλύσεις) δημοτικού δικτύου ύδρευσης.	14.681,60	3.472,00	14.369,12	13.515,20	13.515,20	13.515,20
	ΣΥΝΟΛΟ 6279	14.681,60	3.472,00	14.369,12	13.515,20	13.515,20	13.515,20

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 627	46.710,14	9.869,78	46.396,82	42.027,58	42.027,58	42.027,58
	ΣΥΝΟΛΟ 62	1.560.605,94	1.163.025,94	1.508.956,62	1.896.579,85	1.896.579,85	1.896.579,85
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
25.6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	1.500,00	1.112,86	1.112,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.500,00	1.112,86	1.112,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.500,00	1.112,86	1.112,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6414	Μεταφορές εν γένει						
25.6414.02	Μεταφορά πόσιμου ύδατος.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6414	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
25.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	31.000,00	6.182,16	11.000,00	30.339,00	30.339,00	30.339,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	31.000,00	6.182,16	11.000,00	30.339,00	30.339,00	30.339,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	31.000,00	6.182,16	11.000,00	30.339,00	30.339,00	30.339,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
25.6662.02	Προμήθεια υδρομετρητών και εξαρτημάτων τους .	5.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25.6662.03	Προμήθεια κατανεμητών παροχών ύδρευσης (κολλεκτέρ) .	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.6662.04	Προμήθεια υλικών ύδρευσης.	25.000,00	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	35.000,00	0,00	25.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	35.000,00	0,00	25.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
25.6671.02	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων. (Προμήθεια ελαστικών)	4.960,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	4.960,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	4.960,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών						
25.6699.01	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ύδρευσης	800,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25.6699.02	Προμήθειες αναλωσίμων υλικών άρδευσης.	5.000,00	0,00	4.998,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	5.800,00	0,00	4.998,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	5.800,00	0,00	4.998,44	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	76.760,00	6.182,16	40.998,44	180.339,00	180.339,00	180.339,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	1.958.782,06	1.371.232,47	1.865.125,27	2.389.389,38	2.389.389,38	2.389.389,38
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	1.958.782,06	1.371.232,47	1.865.125,27	2.389.389,38	2.389.389,38	2.389.389,38

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->		<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	210.000,00	136.782,70	210.000,00	203.003,64	203.003,64	203.003,64
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	21.849,72	14.146,89	21.849,72	20.494,00	20.494,00	20.494,00
30.6012.05	Εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	23.459,72	14.146,89	23.459,72	20.494,00	20.494,00	20.494,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	233.459,72	150.929,59	233.459,72	223.497,64	223.497,64	223.497,64
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	95.000,00	51.087,12	95.000,00	87.649,92	87.649,92	87.649,92
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
30.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.877,42	6.128,34	8.877,42	6.498,16	6.498,16	6.498,16
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	8.877,42	6.128,34	8.877,42	6.498,16	6.498,16	6.498,16
	ΣΥΝΟΛΟ 602	103.877,42	57.215,46	103.877,42	94.148,08	94.148,08	94.148,08
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
30.6041.01	Τακτικές αποδοχές μαθητείας ΕΠΑΛ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1,00	0,15	1,00	10,00	10,00	10,00
30.6041.02	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	40.000,00	26.670,00	40.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	40.001,00	26.670,15	40.001,00	24.110,00	24.110,00	24.110,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	1.945,60	1.240,20	1.945,60	1.083,40	1.083,40	1.083,40
	ΣΥΝΟΛΟ 604	41.946,60	27.910,35	41.946,60	25.193,40	25.193,40	25.193,40
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
30.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμοι ΕΦΚΑ	35.796,82	25.505,17	35.796,82	43.445,52	43.445,52	43.445,52
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	35.796,82	25.505,17	35.796,82	43.445,52	43.445,52	43.445,52
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
30.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. ΙΚΑ.	26.738,58	12.608,91	26.738,58	22.594,32	22.594,32	22.594,32
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	26.738,58	12.608,91	26.738,58	22.594,32	22.594,32	22.594,32
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	11.072,00	6.447,85	11.072,00	7.016,02	7.016,02	7.016,02
30.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές Μαθητείας ΕΠΑΛ	673,20	112,20	112,20	120,00	120,00	120,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	11.745,20	6.560,05	11.184,20	7.136,02	7.136,02	7.136,02
	ΣΥΝΟΛΟ 605	74.280,60	44.674,13	73.719,60	73.175,86	73.175,86	73.175,86
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
30.6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κλπ)	5.734,75	1.691,35	2.842,44	0,00	0,00	0,00
30.6063.02	Πρόσθετη αμοιβή για παροχή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	9.234,75	1.691,35	2.842,44	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	9.234,75	1.691,35	2.842,44	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	462.799,09	282.420,88	455.845,78	421.714,98	421.714,98	421.714,98
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
30.6117.04	Αμοιβή ελεγκτών δόμησης για τον παιδικό σταθμό στην οδό Διός	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
30.6142.33	Εργασία πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Βριλησσίων	6.547,20	0,00	6.410,80	6.950,00	6.950,00	6.950,00
30.6142.34	Εργασία νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών στα κτήρια του Δήμου Βριλησσίων	1.000,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
30.6142.37	Υπηρεσία παραγωγής, εκτύπωσης και παρουσίασης φωτορεαλιστικών απεικονίσεων κτηριακών έργων και αναπλάσεων του Δήμου	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30.6142.38	Πιστοποίηση ανεγκυστηρίων των κτιρίων του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30.6142.39	Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ωρίμανσης Προτάσεων για την υποβολή σε Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα	12.400,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
30.6142.41	Υπηρεσία συμβούλου για τη διαδικασία διόρθωσης προδηλών σφαλμάτων του ισχύοντος ΓΠΣ	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
30.6142.42	Υπηρεσία αποξήλωσης και απομάκρυνσης διαφημιστικών πινακίδων, προκατασκευασμένων οικίσκων και περιπτέρων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6142.43	Επικαιροποίηση ΣΒΑΚ Δήμου Βριλησσίων	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	32.447,20	0,00	6.410,80	143.570,00	143.570,00	143.570,00
	ΣΥΝΟΛΟ 614	32.447,20	0,00	6.410,80	143.570,00	143.570,00	143.570,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	35.447,20	0,00	6.410,80	146.070,00	146.070,00	146.070,00
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
30.6261.02	Εργασία διευθέτησης και καθαρισμού αποχετευτικών οδούσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.03	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.04	Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής φθορών των κτηρίων του Δήμου	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6261.05	Εργασίες στεγανοποίησης δωμάτων και στεγών	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	53.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
30.6262.09	Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6262.12	Εργασίες απομάκρυνσης παλαιών δαπέδων και αποκατάστασης φθορών στις παιδικές χαρές του Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.13	Συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων του Δήμου	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.14	Συντήρηση ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.6262.15	Συντήρηση και επισκευή συστήματος κεντρικού ελέγχου κλιματισμού του 4ου παιδικού σταθμού	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	81.900,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
30.6265.01	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων.	17.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	17.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού						
30.6266.01	Εργασία υποστήριξης, ενημέρωσης, ανανέωσης λογισμικού εφαρμογών (ERGOTECH) Τεχνικής Υπηρεσίας (Αρ. 27 ν. 3756/2009)	0,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6266	0,00	0,00	0,00	1.984,00	1.984,00	1.984,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	151.900,00	0,00	0,00	44.384,00	44.384,00	44.384,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	151.900,00	0,00	0,00	44.384,00	44.384,00	44.384,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων						
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων						
30.6661.01	Προμήθεια αναλώσιμων Υλικών και Εξαρτημάτων για Συντήρηση ή και Επισκευή Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων	1.500,00	1.267,15	1.267,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6661	1.500,00	1.267,15	1.267,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων						
30.6662.01	Προμήθεια οικοδομικών υλικών κ.λ.π.	16.000,00	5.946,17	7.768,10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.03	Προμήθεια ασφαλτοσκυροδέματος	9.000,00	4.080,47	4.080,47	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30.6662.05	Προμήθεια εξοπλισμού κυκλοφοριακής σήμανσης οδών Δήμου Βριλησίων.	13.000,00	2.124,86	9.950,63	32.000,00	32.000,00	32.000,00
30.6662.06	Προμήθεια υλικών σιδήρου για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων.	16.000,00	2.756,89	6.326,54	15.000,00	15.000,00	15.000,00
30.6662.07	Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων.	12.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
30.6662.09	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών επίχρισης.	18.000,00	0,00	8.921,80	21.000,00	21.000,00	21.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.6662.10	Προμήθεια υλικών για υδραυλικές εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων.	1.500,00	1.232,51	1.232,51	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30.6662.11	Προμήθεια αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων για συντήρηση ή και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6662	87.000,00	16.140,90	38.280,05	105.500,00	105.500,00	105.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 666	88.500,00	17.408,05	39.547,20	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	88.500,00	17.408,05	39.547,20	106.500,00	106.500,00	106.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	738.646,29	299.828,93	501.803,78	718.668,98	718.668,98	718.668,98
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	738.646,29	299.828,93	501.803,78	718.668,98	718.668,98	718.668,98
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
601	Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων						
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	105.000,00	52.807,14	105.000,00	77.255,52	77.255,52	77.255,52
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	24.500,00	7.222,07	24.500,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
35.6012.05	Εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6012	24.730,00	7.222,07	24.730,00	5.380,00	5.380,00	5.380,00
	ΣΥΝΟΛΟ 601	129.730,00	60.029,21	129.730,00	82.635,52	82.635,52	82.635,52
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	109.600,12	76.705,87	109.600,12	129.682,92	129.682,92	129.682,92
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές						
35.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.326,33	6.414,19	9.326,33	6.217,66	6.217,66	6.217,66
35.6022.04	Εκλογική αποζημίωση για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6022	9.786,33	6.414,19	9.786,33	6.217,66	6.217,66	6.217,66

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 602	119.386,45	83.120,06	119.386,45	135.900,58	135.900,58	135.900,58
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου						
35.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Μόνιμοι ΕΦΚΑ	21.287,63	8.172,95	21.287,63	12.621,24	12.621,24	12.621,24
	ΣΥΝΟΛΟ 6051	21.287,63	8.172,95	21.287,63	12.621,24	12.621,24	12.621,24
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου						
35.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου . ΙΚΑ.	21.312,58	14.926,21	21.312,58	26.985,48	26.985,48	26.985,48
	ΣΥΝΟΛΟ 6052	21.312,58	14.926,21	21.312,58	26.985,48	26.985,48	26.985,48
	ΣΥΝΟΛΟ 605	42.600,21	23.099,16	42.600,21	39.606,72	39.606,72	39.606,72
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
35.6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
35.6063.01	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα κλπ)	5.325,13	1.202,04	2.066,81	0,00	0,00	0,00
35.6063.02	Πρόσθετη αμοιβή για παροχή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	8.825,13	1.202,04	2.066,81	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	8.825,13	1.202,04	2.066,81	5.700,00	5.700,00	5.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	300.541,79	167.450,47	293.783,47	263.842,82	263.842,82	263.842,82
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
35.6142.03	Εργασία συντήρησης υψηλού πρασίνου εντός αστικού ιστού.	10.000,00	0,00	0,00	27.279,40	27.279,40	27.279,40
35.6142.07	Υπηρεσία εξολόθρευσης καμπίων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35.6142.20	Υπηρεσία υποβοήθησης φυσικής αναγέννησης δάσους και αποκατάστασης καθαριότητας στους δρόμους της πληγείσας περιοχής από τις πυρκαγιές της 11ης Αυγούστου 2024	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	10.000,00	0,00	0,00	102.279,40	102.279,40	102.279,40
	ΣΥΝΟΛΟ 614	10.000,00	0,00	0,00	102.279,40	102.279,40	102.279,40
	ΣΥΝΟΛΟ 61	10.000,00	0,00	0,00	102.279,40	102.279,40	102.279,40
62	Παροχές τρίτων						
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.6262.01	Αποχλόαση αλσών και ρεμάτων για λόγους πυρασφάλειας	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
35.6264.01	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (μηχανές κήπων)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	16.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	16.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
35.6644	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες	16.820,00	2.229,70	6.000,00	14.598,00	14.598,00	14.598,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	16.820,00	2.229,70	6.000,00	14.598,00	14.598,00	14.598,00
669	Λοιπές προμήθειες						
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων						
35.6692.01	Προμήθεια και φύτευση σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων, εποχιακών φυτών, θάμνων, δένδρων.	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6692	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών						
35.6699.01	Λοιπά αναλώσιμα ανταλλακτικά μηχανημάτων (αλυσίδες, μισινέζες κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35.6699.03	Λοιπά αναλώσιμα (τσουγκράνες, τσάπες, συρματόσκουπες κ.λ.π.)	3.000,00	0,00	254,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35.6699.05	Προμήθειες αναλωσίμων για μηχανές πρασίνου.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	11.000,00	0,00	254,20	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	48.200,00	0,00	254,20	48.200,00	48.200,00	48.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	65.020,00	2.229,70	6.254,20	62.798,00	62.798,00	62.798,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	391.561,79	169.680,17	300.037,67	449.920,22	449.920,22	449.920,22
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	391.561,79	169.680,17	300.037,67	449.920,22	449.920,22	449.920,22

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
60.6041.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ Κέντρου Κοινότητας	48.312,00	27.325,00	48.312,00	55.712,00	55.712,00	55.712,00
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ Παιδικών Σταθμών	0,00	0,00	0,00	444.104,52	444.104,52	444.104,52
60.6041.03	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.6041.52	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Ε.Ε. ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ (ΕΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
60.6041.54	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΚΔΑΠ	81.782,50	40.520,96	81.782,50	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	330.094,50	267.845,96	330.094,50	601.816,52	601.816,52	601.816,52
	ΣΥΝΟΛΟ 604	330.094,50	267.845,96	330.094,50	601.816,52	601.816,52	601.816,52
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
60.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ κέντρου Κοινότητας	10.769,00	6.090,74	10.769,00	15.168,40	15.168,40	15.168,40
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ παιδικών σταθμών	0,00	0,00	0,00	109.053,60	109.053,60	109.053,60
60.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ	0,00	0,00	0,00	24.362,04	24.362,04	24.362,04
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	10.769,00	6.090,74	10.769,00	148.584,04	148.584,04	148.584,04
	ΣΥΝΟΛΟ 605	10.769,00	6.090,74	10.769,00	148.584,04	148.584,04	148.584,04
	ΣΥΝΟΛΟ 60	340.863,50	273.936,70	340.863,50	750.400,56	750.400,56	750.400,56
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6413	Μεταφορές προσώπων						
60.6413.53	Μεταφορές προσώπων	30.000,00	9.105,54	30.000,00	25.255,50	25.255,50	25.255,50
	ΣΥΝΟΛΟ 6413	30.000,00	9.105,54	30.000,00	25.255,50	25.255,50	25.255,50
	ΣΥΝΟΛΟ 641	30.000,00	9.105,54	30.000,00	25.255,50	25.255,50	25.255,50
	ΣΥΝΟΛΟ 64	30.000,00	9.105,54	30.000,00	25.255,50	25.255,50	25.255,50
	ΣΥΝΟΛΟ 6	370.863,50	283.042,24	370.863,50	775.656,06	775.656,06	775.656,06
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	370.863,50	283.042,24	370.863,50	775.656,06	775.656,06	775.656,06
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
61.6142.01	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το έργο "Βιώσιμη μικροκινητικότητα κλπ."	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.6142.02	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου χρηματοδότησης για το έργο "Αναβάθμιση αύλειων χώρων κλπ"	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	14.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 614	14.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 61	14.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	14.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	14.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου						
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου						
62.6142.02	Υπηρεσίες Συμβούλου για Οργάνωση του Προγράμματος Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε6 ΕΣΠΑ 2014-2020	24.800,00	0,00	0,00	19.244,80	19.244,80	19.244,80
62.6142.04	Υπηρεσία Συμβούλου - Καμπάνια ενημέρωσης για το πρόγραμμα LIFE-EBP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.6142.05	Δράσεις ευαισθητοποίησης και διάδοσης (πόρτα-πόρτα ενημέρωση, φυλλάδια, ενημερωτικά έντυπα, κτλ) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE19 EBP	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.6142.06	Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου "Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων " Υ/Ε2: ΤΡΙΤΗΣ ΑΤ 06	16.938,40	0,00	0,00	16.938,40	16.938,40	16.938,40
62.6142.07	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κλπ. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ: Υπηρεσίες Συμβούλου στο πλαίσιο του έργου "Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων " Υ/Ε3 ΤΡΙΤΗΣ ΑΤ06	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
62.6142.08	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το πρόγραμμα EBP	5.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6142	75.295,20	0,00	0,00	42.383,20	42.383,20	42.383,20
	ΣΥΝΟΛΟ 614	75.295,20	0,00	0,00	42.383,20	42.383,20	42.383,20
	ΣΥΝΟΛΟ 61	75.295,20	0,00	0,00	42.383,20	42.383,20	42.383,20
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
641	Εξοδα μεταφορών						
6412	Εξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά						
62.6412.01	Εξοδα μεταφοράς βιοαποβλήτων στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE19EBP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6412	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 641	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΕΣΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων						
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων						
62.6422.00	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων για το LIFE EBP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6422	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 642	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)						
6431	Εξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου						
62.6431.01	Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας του προγράμματος διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) του Δήμου Βριλησίων" στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε4 ΕΣΠΑ 2014-2020	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6431	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 643	9.920,00	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
644	Συνέδρια και εορτές						
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις						
62.6441.01	Συμμετοχή σε συνέδρια και λοιπά έξοδα διάδοσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE19 EBP	3.156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6441	3.156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 644	3.156,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	20.076,84	0,00	0,00	9.920,00	9.920,00	9.920,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
669	Λοιπές προμήθειες						
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών						
62.6699.01	Προμήθεια αναλωσίμων για την παραγωγή βιοπροϊόντων στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE19 EBP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6699	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 669	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	105.372,04	0,00	0,00	52.303,20	52.303,20	52.303,20
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62	105.372,04	0,00	0,00	52.303,20	52.303,20	52.303,20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 63 Υπηρεσίες Ύδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

6	Έξοδα χρήσης
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6521	Τόκοι Δανείων εσωτερικού						
63.6521.01	Τόκοι Δανείων εσωτερικού (Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύου Υδρευσης)	111.221,47	0,00	0,00	111.221,47	111.221,47	111.221,47
	ΣΥΝΟΛΟ 6521	111.221,47	0,00	0,00	111.221,47	111.221,47	111.221,47
	ΣΥΝΟΛΟ 652	111.221,47	0,00	0,00	111.221,47	111.221,47	111.221,47
	ΣΥΝΟΛΟ 65	111.221,47	0,00	0,00	111.221,47	111.221,47	111.221,47
	ΣΥΝΟΛΟ 6	111.221,47	0,00	0,00	111.221,47	111.221,47	111.221,47
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63	111.221,47	0,00	0,00	111.221,47	111.221,47	111.221,47
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολεοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
6	Εξοδα χρήσης						
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
64.6634.01	Προμήθεια Βιοδιασπόμενων Σακουλών το πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε3 ΕΣΠΑ 2014-2020	15.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	15.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	15.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	15.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	15.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	15.351,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοπές υπηρεσίες							
6	Εξοδα χρήσης						
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
70.6041.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώ'ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΟΑΕΔ 55-67	167.705,00	54.722,68	117.640,60	0,00	0,00	0,00
70.6041.04	Τακτικές αποδοχές που αφορούν έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	183.700,00	183.700,00	183.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	167.705,00	54.722,68	117.640,60	183.700,00	183.700,00	183.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	167.705,00	54.722,68	117.640,60	183.700,00	183.700,00	183.700,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
70.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΟΑΕΔ 55-67	37.631,00	12.452,49	28.030,96	0,00	0,00	0,00
70.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές που αφορούν την πρόσληψη Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	49.336,60	49.336,60	49.336,60
70.6054.06	Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΚΑ που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	3.234,40	3.234,40	3.234,40
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	37.631,00	12.452,49	28.030,96	52.571,00	52.571,00	52.571,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	37.631,00	12.452,49	28.030,96	52.571,00	52.571,00	52.571,00
606	Παραεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού						
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)						
70.6063.00	Λοιπές παροχές σε είδος (ένσυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
70.6063.01	Πρόσθετη αμοιβή για παροχή γάλακτος	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6063	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 606	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	205.336,00	67.175,17	145.671,56	245.771,00	245.771,00	245.771,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων						
611	Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών						
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία						
70.6117.01	Αμοιβή συμβούλου για διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70.6117.02	Αμοιβές καθηγητών κέντρου μελέτης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6117	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 611	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων						
70.6162	Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων	0,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00
	ΣΥΝΟΛΟ 616	0,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 61	0,00	0,00	0,00	22.320,00	22.320,00	22.320,00
62	Παροχές τρίτων						
623	Ενοίκια - Μισθώματα						
6235	Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
70.6235.01	Μίσθωση φωτοτυπικών μηχανημάτων για σχολικές μονάδες	0,00	0,00	0,00	95.976,00	95.976,00	95.976,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6235	0,00	0,00	0,00	95.976,00	95.976,00	95.976,00
	ΣΥΝΟΛΟ 623	0,00	0,00	0,00	95.976,00	95.976,00	95.976,00
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
70.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Δημοτικής Συγκοινωνίας.	3.000,00	257,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	3.000,00	257,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	3.000,00	257,06	0,00	0,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου						
70.6261.01	Εργασία στεγανοποίησης δωμάτων και στεγών	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
70.6261.02	Εργασία διευθέτησης και καθαρισμού αποχετευτικών οδεύσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.6261.03	Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής φθορών των σχολικών κτιρίων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	27.280,00	27.280,00	27.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6261	0,00	0,00	0,00	45.280,00	45.280,00	45.280,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)						
70.6262.01	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	11.547,60	11.547,60	11.547,60
	ΣΥΝΟΛΟ 6262	0,00	0,00	0,00	11.547,60	11.547,60	11.547,60
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
70.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. Επισκευή ελαστικών	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.540,00	0,00	5.952,76	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	10.974,00	0,00	5.952,76	0,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων						
70.6264.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6264	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
70.6265.02	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	10.974,00	0,00	5.952,76	71.827,60	71.827,60	71.827,60

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
627	Υδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων)						
6273	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες						
70.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6273	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κλπ						
70.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών σχολικών μονάδων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6275	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008)						
70.6278.01	Δαπάνες φύλαξης σχολείων	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6278	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 627	0,00	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	13.974,00	257,06	5.952,76	294.803,60	294.803,60	294.803,60
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
70.6321	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Δημοτικής Συγκοινωνίας.	1.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	1.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	1.000,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα						
647	Έξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων						
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων						
70.6474.01	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των σχολείων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6474	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 647	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 64	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
661	Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις						
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ						
70.6611.01	Προμήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων για τα σχολεία	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6611	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων						
70.6612.01	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των σχολείων	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6612	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων						
70.6613.01	Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των σχολείων	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.6613.02	Προμήθεια εντύπων, πρωτόκολλα αλληλογραφίας, βιβλία πρακτικών κ.α.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
70.6613.03	Προμήθεια μελανιών και toner για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα των σχολείων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6613	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 661	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
662	Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα						
6621	Είδη κλινοστρωμνών						
70.6621.01	Προμήθεια κλινοστρωμάτων	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6621	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 662	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας						
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού						
70.6631.01	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τα σχολεία	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6631	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού						
70.6634.01	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6634	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 663	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
70.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δημοτικής Συγκοινωνίας.	11.000,00	2.546,93	2.742,28	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	11.000,00	2.546,93	2.742,28	0,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό						
70.6643.01	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
70.6643.02	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6643	0,00	0,00	0,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	11.000,00	2.546,93	2.742,28	155.500,00	155.500,00	155.500,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών						
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού						
70.6654.01	Προμήθεια λοιπού υλικού για τα εργαστήρια των σχολείων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6654	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 665	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
70.6671.01	Προμήθεια ελαστικών για τα λεωφορεία	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Υλικά φαρμακείου						
6682	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης						
70.6682.01	Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6682	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 668	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	14.100,00	2.546,93	2.742,28	241.000,00	241.000,00	241.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	234.410,00	70.929,16	155.316,60	806.894,60	806.894,60	806.894,60
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	234.410,00	70.929,16	155.316,60	806.894,60	806.894,60	806.894,60
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 Λοιπές υπηρεσίες							
6	Έξοδα χρήσης						
60	Άμοιβές και έξοδα προσωπικού						
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)						
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)						
90.6041.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΟΑΕΔ 5-67	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6041	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 604	0,00	0,00	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης						
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού						
90.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΟΑΕΔ 55-67	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6054	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 605	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 60	0,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
62	Παροχές τρίτων						
625	Ασφάλιστρα						
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων						
90.6253.01	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (Δημοτική Συγκοινωνία)	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6253	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 625	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους						
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων						
90.6263.02	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (επισκευή ελαστικών)	0,00	0,00	0,00	434,00	434,00	434,00
90.6263.03	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6263	0,00	0,00	0,00	10.974,00	10.974,00	10.974,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού						
90.6265.01	Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6265	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 626	0,00	0,00	0,00	13.974,00	13.974,00	13.974,00
	ΣΥΝΟΛΟ 62	0,00	0,00	0,00	17.574,00	17.574,00	17.574,00
63	Φόροι - Τέλη						
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων						
90.6321	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων Δημοτικής Συγκοινωνίας	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 632	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 63	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
664	Καύσιμα και λιπαντικά						
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων						
90.6641.01	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων (Δημοτική Συγκοινωνία)	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6641	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 664	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού						
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων						
90.6671.01	Προμήθεια ελαστικών για τα λεωφορεία	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6671	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 667	0,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 66	0,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 6	0,00	0,00	0,00	605.274,00	605.274,00	605.274,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90	0,00	0,00	0,00	605.274,00	605.274,00	605.274,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες

7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Επιπλα σκεύη						
10.7133.03	Προμήθεια επίπλων για τις υπηρεσίες του Δήμου	5.580,00	3.939,68	3.939,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10.7133.71	Επιπλα σκεύη Εξοπλισμός γραφείων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	7.580,00	3.939,68	3.939,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
10.7134.01	Προμήθεια υπολογιστών και εξυπηρετητών.	10.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7134.02	Προμήθεια αδειών χρήσης, ετοίμων πακέτων λογισμικού και ανανεωμένων εκδόσεων.	45.220,00	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
10.7134.03	Προμήθεια εκτυπωτών	2.000,00	957,28	957,28	0,00	0,00	0,00
10.7134.09	Προμήθεια και φιλοξενία web εφαρμογής (easycheck) ωρομέτρησης παρουσιών προσωπικού	3.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.72	Λογισμικά προγράμματα	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7134.73	Εκτυπωτές φαξ	500,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	68.366,00	957,28	1.453,28	50.200,00	50.200,00	50.200,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
10.7135.01	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού.	3.400,00	1.465,06	1.787,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10.7135.04	Προμήθεια πυροσβεστήρων δημοτικών κτηρίων.	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.7135.20	Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών (ρολόγια) καταγραφής παρουσιών προσωπικού	5.189,40	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
10.7135.31	Προμήθεια εξοπλισμού διαμόρφωσης χώρου κουζίνας	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7135.32	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	1.000,00	0,00	26,91	500,00	500,00	500,00
10.7135.33	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου για ασύρματη σύνδεση στο internet	2.500,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10.7135.34	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	16.589,40	1.465,06	1.813,94	16.300,00	16.300,00	16.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	92.535,40	6.362,02	7.206,90	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	92.535,40	6.362,02	7.206,90	69.000,00	69.000,00	69.000,00

73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
10.7331.03	Συντήρηση κτιρίων του Δήμου 2025-2026-2027	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
10.7336.02	Αντικατάσταση σωληνώσεων και παρελκόμενου εξοπλισμού του υδραυλικού δικτύου ψύξης - θέρμανσης του δημοτικού καταστήματος	81.000,00	49.685,88	49.685,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	81.000,00	49.685,88	49.685,88	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	81.000,00	49.685,88	49.685,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	81.000,00	49.685,88	49.685,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	173.535,40	56.047,90	56.892,78	74.000,00	74.000,00	74.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10	173.535,40	56.047,90	56.892,78	74.000,00	74.000,00	74.000,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
15.7131.01	Προμήθεια ψύκτη για τον κλιματισμό του κτιρίου Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7133	Επιπλα σκεύη						
15.7133.01	Επιπλα σκεύη	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7133.02	Επιπλα σκεύη (εξοπλισμός βιβλιοθήκης κλπ)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.7133.51	Επιπλα σκεύη	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7133.90	Προμήθεια επίπλων - σκευών για τις ανάγκες των σχολείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7133.91	Προμήθεια εξοπλισμού ανακατασκευής χώρου κουζίνας για το κυλικείο του 3ου Δημοτικού	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	8.500,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
15.7134.02	Προμήθεια υπολογιστών και εξυπηρετητών	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.7134.03	Λογισμικά προγράμματα	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.7134.04	Προμήθεια η/υ για τις κοινωνικές δομές	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.7134.05	Εκτυπωτές	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7134.90	Προμήθεια η/υ και ηλ. συγκροτημάτων και λογισμικών για τις ανάγκες των σχολείων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	5.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
15.7135.23	Προμήθεια υαλοπινάκα στο ΤΥΠΕΤ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7135.34	Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών	37.200,00	0,00	37.009,23	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15.7135.41	Προμήθεια εξοπλισμού για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.42	Προμήθεια πλήρους Ταμπλό μπάσκετ εξωτερικού χώρου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.43	Προμήθεια ειδών φωτεινού διακόσμου	62.000,00	0,00	0,00	38.239,12	38.239,12	38.239,12
15.7135.44	Προμήθεια μουσικών οργάνων – πιάνο	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.7135.45	Προμήθεια κονσόλας ήχου-μικρόφωνα	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
15.7135.46	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15.7135.47	Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για το κτίριο του Α' παιδικού σταθμού	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
15.7135.48	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τα κοινωνικά ιατρεία	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15.7135.49	Προμήθεια απινιδωτών (4ος Παιδικός Σταθμός και ΚΔΑΠ 5-12)	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
15.7135.52	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15.7135.71	Προμήθειες πάγιου αθλητικού υλικού	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
15.7135.72	Προμήθεια πάγιου υλικού πολιτιστικών δραστηριοτήτων	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15.7135.73	Λοιπός εξοπλισμός για εκδηλώσεις	2.400,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.7135.74	Προμήθεια και τοποθέτηση διαχωριστικών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.90	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολείων	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.7135.91	Προμήθεια δαπέδου για τον λυόμενο οικότισκο – αίθουσα στο 2ο Λύκειο	2.000,00	0,00	1.897,63	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ 7135		122.700,00	0,00	38.906,86	214.839,12	214.839,12	214.839,12
ΣΥΝΟΛΟ 713		136.200,00	0,00	38.906,86	243.839,12	243.839,12	243.839,12
ΣΥΝΟΛΟ 71		136.200,00	0,00	38.906,86	243.839,12	243.839,12	243.839,12
73	Εργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
15.7326.01	Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και κατασκευή υποδομών στο ΟΤ61 για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7326		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 732		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.7331.06	Συντήρηση κτιρίων του Δήμου 2025-2026-2027	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
15.7336.04	Αναβάθμιση - εργασίες διαμόρφωσης κερκίδων, αύλειου χώρου, χώρων υγιεινής θεάτρου "ΑΔΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ"	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	0,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	157.200,00	157.200,00	157.200,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
15.7411.01	Προχωρημένη στατική προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανέγερση νέου πρότυπου κτιρίου δομών κοινωνικής προστασίας στον Δήμο Βριλησίων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)						
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές / Κοινοτικές Επιχειρήσεις						
7512	Συμμετοχή σε Διαδημοτικές /Διακοινοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ)						
15.7512.01	Εισφορά κεφαλαίου για τη δημιουργία και λειτουργία του διαδημοτικού κυνοκομείου του ΣΒΑΠ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15.7512.02	Εισφορά κεφαλαίου για τη συμμετοχή στην ενεργειακή κοινότητα του διαδημοτικού κυνοκομείου του ΣΒΑΠ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7512	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 751	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 75	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	142.200,00	0,00	38.906,86	444.239,12	444.239,12	444.239,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15	142.200,00	0,00	38.906,86	444.239,12	444.239,12	444.239,12

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

7 Επενδύσεις
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων
713 Προμήθειες παγίων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΛΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7132	Μεταφορικά μέσα						
20.7132.07	Προμήθεια οχημάτων για την πολιτική προστασία	0,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	0,00	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
20.7134.04	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.7134.05	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	3.500,00	0,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
20.7135.02	Λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες της πυροπροστασίας	0,00	0,00	0,00	12.419,00	12.419,00	12.419,00
20.7135.09	Προμήθεια κάδων.	25.000,00	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
20.7135.12	Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης του συστήματος φωτισμού του δημοσίου χώρου και διαχείριση αυτού	1.044.552,13	0,00	204.000,00	435.473,12	435.473,12	435.473,12
20.7135.41	Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.42	Προμήθεια απορριμματοκιβωτίου (skip container)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
20.7135.44	Προμήθεια ψηφιακών ταχογράφων	4.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20.7135.45	Προμήθεια Ιστών Φωτισμού, Φωτιστικών Σωμάτων, ηλεκτρικής καλωδίωσης και Πινάκων για τον οδοφωτισμό των Οδών Δαναών και Ταυγέτου	20.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
20.7135.46	Προμήθεια προηγμένου συστήματος ανίχνευσης και πυρόσβεσης περιστατικού δάσους	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20.7135.47	Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων (λεπίδα εκχιονισμού, αλατιέρα)	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
20.7135.48	Προμήθεια υλικών οριοθέτησης κάδων απορριμμάτων	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
20.7135.49	Προμήθεια μηχανημάτων απάντλησης υδάτων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	1.095.552,13	0,00	235.000,00	631.092,12	631.092,12	631.092,12
	ΣΥΝΟΛΟ 713	1.099.052,13	0,00	238.500,00	772.092,12	772.092,12	772.092,12
	ΣΥΝΟΛΟ 71	1.099.052,13	0,00	238.500,00	772.092,12	772.092,12	772.092,12
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.099.052,13	0,00	238.500,00	772.092,12	772.092,12	772.092,12
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20	1.099.052,13	0,00	238.500,00	772.092,12	772.092,12	772.092,12

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης

7 **Επενδύσεις**
71 **Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων**
713 **Προμήθειες παγίων**
7131 Μηχανήματα και λοιπός
εξοπλισμός

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
25.7131.02	Προμήθεια αντιλητικών συγκροτημάτων του Δήμου.	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25.7131.03	Προμήθεια εξοπλισμού αντλιοστασίων.	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
25.7135.01	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού υπηρεσίας ύδρευσης.	5.000,00	0,00	3.314,52	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25.7135.04	Προμήθεια υλικών άρδευσης	5.000,00	0,00	4.984,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25.7135.05	Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z) για τα αντλιοστάσια του Δήμου	80.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
25.7135.06	Προμήθεια καλύμματος βανοφρεατίου δικτύου ύδρευσης	500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	90.500,00	0,00	8.299,32	162.500,00	162.500,00	162.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	100.500,00	0,00	8.299,32	182.500,00	182.500,00	182.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	100.500,00	0,00	8.299,32	182.500,00	182.500,00	182.500,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης						
25.7312.05	Δεξαμενές ανάσχεσης περιοχής 2ου Γυμνασίου και Λυκείου (ΠΡ. ΣΥΜΒ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.24	Κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή πάτημα Βριλησίων (ΠΡ. ΣΥΜΒ.)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.25	Αποχέτευση ακαθάρτων 2022-2023	20.798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.7312.26	Αποχέτευση ακαθάρτων 2023-2024	73.780,00	0,00	50.000,00	13.780,00	13.780,00	13.780,00
25.7312.27	Αποχέτευση ακαθάρτων 2025-2026	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	96.578,75	0,00	50.000,00	73.780,00	73.780,00	73.780,00
	ΣΥΝΟΛΟ 731	96.578,75	0,00	50.000,00	73.780,00	73.780,00	73.780,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	96.578,75	0,00	50.000,00	73.780,00	73.780,00	73.780,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						
25.7413.01	Οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή μεταξύ της Λεωφ. Πεντέλης και του ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου, εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Βριλησίων και Πεντέλης	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	0,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	197.078,75	0,00	58.299,32	340.280,00	340.280,00	340.280,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25	197.078,75	0,00	58.299,32	340.280,00	340.280,00	340.280,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

		<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
30.7131.02	Προμήθεια ψύκτη για τον κλιματισμό του κτιρίου Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
30.7135.06	Προμήθεια εργαλείων κλπ.	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
30.7135.12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	184.259,04	0,00	0,00	230.323,80	230.323,80	230.323,80
30.7135.17	Προμήθεια ενός γηπέδου καλαθοσφαίρισης – πετοσφαίρισης τύπου "Μπαλόνι"	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30.7135.18	Προμήθεια πυροσβεστήρων για τα κτίρια του Δήμου	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.19	Προμήθεια Stop ηλιακών με παλλόμενα led	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7135.20	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για το συντριβάνι της Πλατείας Αναλήψεως	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
30.7135.21	Προμήθεια εξέδρας	0,00	0,00	0,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00
30.7135.23	Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για τον έλεγχο εισόδου – εξόδου της Ναυτικής Βάσης	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30.7135.24	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού βυθιζόμενου κολωνακίου στην Πλατεία Αναλήψεως	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	216.559,04	0,00	0,00	273.383,80	273.383,80	273.383,80
	ΣΥΝΟΛΟ 713	271.559,04	0,00	0,00	273.383,80	273.383,80	273.383,80
	ΣΥΝΟΛΟ 71	271.559,04	0,00	0,00	273.383,80	273.383,80	273.383,80
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7321	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
30.7321.01	Ανέγερση νέου πρότυπου κτιρίου δομών κοινωνικής προστασίας στο Δήμο Βριλησίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7321	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7323	Οδοί-οδοστρώματα						
30.7323.04	Ανάπλαση οδού Σπάρτης Δήμου Βριλησίων σε οδό ήπιας κυκλοφορίας.	1.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7323.22	Ποδηλατόδρομος – Πεζόδρομος τμήματος οδού 25ης Μαρτίου για την επικοινωνία με τους σταθμούς μετρό και προαστιακού, Δουκίσσης Πλακεντίας & Πεντέλης (ΠΡ. ΣΥΜΒ)	1.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
30.7323.23	Κατασκευή πεζογέφυρας στη λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησίων για την ασφαλή διάβάσή της από τους μαθητές (ΠΡ. ΣΥΜΒ.)	1.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
30.7323.24	Επέκταση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος άρδευσης και ενίσχυση αστικού πρασίνου	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7323	3.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 732	4.000,00	0,00	0,00	3.461.000,00	3.461.000,00	3.461.000,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7333	Οδοί – οδοστρώματα						
30.7333.18	Βελτίωση ασφάλειας κυκλοφορίας οδών Δήμου Βριλησίων 2021-2022	100.000,00	41.136,25	80.980,92	262.000,00	262.000,00	262.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7333	100.000,00	41.136,25	80.980,92	262.000,00	262.000,00	262.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	100.000,00	41.136,25	80.980,92	262.000,00	262.000,00	262.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	104.000,00	41.136,25	80.980,92	3.723.000,00	3.723.000,00	3.723.000,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες – έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων						
30.7411.11	Επικαιροποίηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου "Προσθήκη κατ' επέκταση ισογείου και καθ' ύψος Α' και Β' ορόφων στο 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Βριλησίων"	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7411	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
30.7412.03	Μελέτη πεζογέφυρας στη λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησίων για την ασφαλή διάβάσή της από τους μαθητές	1.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
30.7412.07	Μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστου χώρου οροφής σήραγγας Αιτικής οδού στα Βριλήσσια και στο Χαλάνδρι	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7412.08	Γεωτεχνικές μελέτες στο Δήμο Βριλησίων	1.200,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
30.7412.12	Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες για την πεζογέφυρα του Δήμου Βριλησίων	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	2.700,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
7413	Λοιπές μελέτες						
30.7413.16	Οριστική Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή μεταξύ της Λεωφ. Πεντέλης και του Ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου εντός των διοικητικών ορίων	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.7413.18	Πολεοδομική μελέτη 5ης πολυενομικής ενότητας (περιοχή Κρασσά)	5.000,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
30.7413.19	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ»	13.800,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	20.800,00	0,00	0,00	95.700,00	95.700,00	95.700,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	23.500,00	0,00	0,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	23.500,00	0,00	0,00	187.900,00	187.900,00	187.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	399.059,04	41.136,25	80.980,92	4.184.283,80	4.184.283,80	4.184.283,80
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30	399.059,04	41.136,25	80.980,92	4.184.283,80	4.184.283,80	4.184.283,80
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 Υπηρεσίες πρασίνου							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
35.7135.01	Προμήθεια αλυσοπρίονων, χλοοκοπτικών μηχανών, θαμνοκοπτικών, φυσητήρων και λοιπών μηχανημάτων πρασίνου	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7332	Πλατείες - πάρκα - παιδότοποι						
35.7332.04	Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 6ΩΩ646Ψ844-Ξ4Γ)	131.400,00	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7332	131.400,00	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	131.400,00	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	131.400,00	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7413	Λοιπές μελέτες						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
35.7413.01	Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για το έργο "Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 6ΩΩ646Ψ844-Ξ4Τ) "	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7413	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35	149.800,00	0,00	0,00	149.800,00	149.800,00	149.800,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 Υπηρεσία όπου κατανέμονται έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότ							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
55.7134.02	Προμήθεια Η/Υ και TABLET για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ (για χρήση εφαρμογής gov.gr wallet - υπογραφή εγγράφων από πολίτες & εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών)	13.640,00	13.640,00	13.640,00	0,00	0,00	0,00
55.7134.03	Προμήθεια εκτυπωτών για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	4.960,00	4.811,20	4.811,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	18.600,00	18.451,20	18.451,20	0,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
55.7135.02	Προμήθεια συστήματος προτεραιοποίησης για τον Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	37.200,00	18.451,20	37.051,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	37.200,00	18.451,20	37.051,20	0,00	0,00	0,00
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
55.7331.01	Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	88.796,40	0,00	88.796,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	88.796,40	0,00	88.796,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	88.796,40	0,00	88.796,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	88.796,40	0,00	88.796,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	125.996,40	18.451,20	125.847,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	125.996,40	18.451,20	125.847,20	0,00	0,00	0,00

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 Υπηρεσίες Κοινωνικής Πολιτικής (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

7 Επενδύσεις

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
60.7132.01	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου VAN για την περισυλλογή και διακομιδή αδέσποτων ζώων	14.741,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	14.741,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7133	Επιπλα σκεύη						
60.7133.01	Επιπλα σκεύη	5.500,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	5.500,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	20.241,00	5.400,00	5.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	20.241,00	5.400,00	5.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7311	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
60.7311.01	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	40.176,00	0,00	0,00	72.975,24	72.975,24	72.975,24
60.7311.51	Εργασίες αναβάθμισης παιδικών σταθμών Δήμου Βριλησσίων	255.612,01	82.848,19	82.848,19	105.612,01	105.612,01	105.612,01
	ΣΥΝΟΛΟ 7311	295.788,01	82.848,19	82.848,19	178.587,25	178.587,25	178.587,25
	ΣΥΝΟΛΟ 731	295.788,01	82.848,19	82.848,19	178.587,25	178.587,25	178.587,25
	ΣΥΝΟΛΟ 73	295.788,01	82.848,19	82.848,19	178.587,25	178.587,25	178.587,25
	ΣΥΝΟΛΟ 7	316.029,01	88.248,19	88.248,19	198.587,25	198.587,25	198.587,25
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	316.029,01	88.248,19	88.248,19	198.587,25	198.587,25	198.587,25
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 61 Υπηρεσίες Πολιτισμού και Αθλητισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
61.7135.07	Εξοπλισμός για το πρόγραμμα Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων	302.000,00	0,00	0,00	301.444,00	301.444,00	301.444,00
61.7135.08	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού αναβάθμισης αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Βριλησσίων	97.575,60	0,00	0,00	97.575,60	97.575,60	97.575,60
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	399.575,60	0,00	0,00	399.019,60	399.019,60	399.019,60
	ΣΥΝΟΛΟ 713	399.575,60	0,00	0,00	399.019,60	399.019,60	399.019,60
	ΣΥΝΟΛΟ 71	399.575,60	0,00	0,00	399.019,60	399.019,60	399.019,60
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
61.7331.01	"ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΝΗΣΙΩΝ", με Κωδικό ΟΠΣ 5072539 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014 - 2013", στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020.	468.163,07	156.288,26	282.578,35	0,00	0,00	0,00
61.7331.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΝΗΣΙΩΝ	53.940,00	0,00	0,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	522.103,07	156.288,26	282.578,35	117.800,00	117.800,00	117.800,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
61.7336.01	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων»	223.997,80	0,00	151.080,98	48.797,67	48.797,67	48.797,67
61.7336.02	Αναβάθμιση ανοικτών γηπέδων αθλοπαίδων σχολείων Αβάθμιας & Ββάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βριλησίων	409.200,00	0,00	0,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00
61.7336.03	Ανακατασκευή ελαστικού τάπητα ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Βριλησίων	85.560,00	0,00	0,00	85.560,00	85.560,00	85.560,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7336	718.757,80	0,00	151.080,98	543.557,67	543.557,67	543.557,67
	ΣΥΝΟΛΟ 733	1.240.860,87	156.288,26	433.659,33	661.357,67	661.357,67	661.357,67
	ΣΥΝΟΛΟ 73	1.240.860,87	156.288,26	433.659,33	661.357,67	661.357,67	661.357,67
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες						
7412	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)						
61.7412.01	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΝΗΣΙΩΝ	35.960,00	0,00	0,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7412	35.960,00	0,00	0,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 741	35.960,00	0,00	0,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	35.960,00	0,00	0,00	34.760,00	34.760,00	34.760,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	1.676.396,47	156.288,26	433.659,33	1.095.137,27	1.095.137,27	1.095.137,27
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 61	1.676.396,47	156.288,26	433.659,33	1.095.137,27	1.095.137,27	1.095.137,27

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 62 Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός						
62.7131.01	Προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα και μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή με συνοδευτικό εξοπλισμό (ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ)	192.200,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
62.7131.02	Προμήθεια ηλεκτρικού ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος για τη διευκόλυνση εργασιών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
62.7131.03	Προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, πεζοδρομίων κλπ (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	250.480,00	0,00	0,00	250.480,00	250.480,00	250.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7131	628.680,00	0,00	0,00	586.480,00	586.480,00	586.480,00
7132	Μεταφορικά μέσα						
62.7132.01	Προμήθεια Απορριματοφόρου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε3 ΕΣΠΑ 2014-2020	141.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.7132.02	Προμήθεια ηλεκτρικών μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (VAN) για μεταφορά υλικών και αγαθών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	104.160,00	0,00	0,00	104.160,00	104.160,00	104.160,00
62.7132.03	Προμήθεια ηλεκτρικού ανατρεπόμενου μικρού τετράτροχου οχήματος (PickUp), για μεταφορά υλικών και ογκωδών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	53.320,00	0,00	0,00	53.320,00	53.320,00	53.320,00
62.7132.04	Προμήθεια ηλεκτρικού απορριματοφόρου φορτηγού μικρών διαστάσεων με ανατροπή, για αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	80.600,00	0,00	0,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	379.440,00	0,00	0,00	238.080,00	238.080,00	238.080,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
62.7135.01	Προμήθεια κάδων στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε3 ΕΣΠΑ 2014-2020	44.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.7135.02	Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε3 ΕΣΠΑ 2014-2020	12.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.7135.03	Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπύεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης στο πλαίσιο του έργου "Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων " Υ/Ε1 ΤΡΙΤΗΣΗΣ 06	1.736.000,00	0,00	0,00	1.683.920,00	1.683.920,00	1.683.920,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
62.7135.04	Προμήθεια Γωνιών Ανακύκλωσης στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε1 ΕΣΠΑ 2014-2020	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	1.973.586,66	0,00	0,00	1.683.920,00	1.683.920,00	1.683.920,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.981.706,66	0,00	0,00	2.508.480,00	2.508.480,00	2.508.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.981.706,66	0,00	0,00	2.508.480,00	2.508.480,00	2.508.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	2.981.706,66	0,00	0,00	2.508.480,00	2.508.480,00	2.508.480,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 62	2.981.706,66	0,00	0,00	2.508.480,00	2.508.480,00	2.508.480,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 63 Υπηρεσίες Ύδρευσης Αρδευσης Αποχέτευσης (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
63.7132.01	Προμήθεια ηλεκτρικού μικρού φορτηγού οχήματος κλειστού τύπου (VAN) για μεταφορά υλικών και αγαθών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	52.080,00	0,00	0,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	52.080,00	0,00	0,00	52.080,00	52.080,00	52.080,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
63.7135.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (Υποέργο ΙΙ, Κωδικός ΟΠΣ 5161766)	2.142.838,15	0,00	0,00	2.056.812,80	2.056.812,80	2.056.812,80
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	2.142.838,15	0,00	0,00	2.056.812,80	2.056.812,80	2.056.812,80
	ΣΥΝΟΛΟ 713	2.194.918,15	0,00	0,00	2.108.892,80	2.108.892,80	2.108.892,80
	ΣΥΝΟΛΟ 71	2.194.918,15	0,00	0,00	2.108.892,80	2.108.892,80	2.108.892,80
73	Έργα						
731	Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ						
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης						
63.7312.01	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ:9ΨΠΖ46ΜΤΛ6-18Ε)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.235.335,44	2.235.335,44	2.235.335,44
	ΣΥΝΟΛΟ 7312	2.600.000,00	0,00	0,00	2.235.335,44	2.235.335,44	2.235.335,44
	ΣΥΝΟΛΟ 731	2.600.000,00	0,00	0,00	2.235.335,44	2.235.335,44	2.235.335,44
	ΣΥΝΟΛΟ 73	2.600.000,00	0,00	0,00	2.235.335,44	2.235.335,44	2.235.335,44
	ΣΥΝΟΛΟ 7	4.794.918,15	0,00	0,00	4.344.228,24	4.344.228,24	4.344.228,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63	4.794.918,15	0,00	0,00	4.344.228,24	4.344.228,24	4.344.228,24

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 64 Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Πολοδομίας (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)

7 Επενδύσεις

71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων
και προμήθειες παγίων

713 Προμήθειες παγίων

7132 Μεταφορικά μέσα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
64.7132.01	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΡΠΑΓΗ	0,00	0,00	221.712,00	0,00	0,00	0,00
64.7132.02	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ	221.712,00	221.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.7132.03	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια Απορριμματοφόρου	178.560,00	178.560,00	178.560,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	400.272,00	400.272,00	400.272,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	400.272,00	400.272,00	400.272,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	400.272,00	400.272,00	400.272,00	0,00	0,00	0,00
73	Έργα						
732	Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7326	Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης						
64.7326.01	Κατασκευή Πράσινου Σημείου του Δήμου Βριλησίων το πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε1 ΕΣΠΑ 2014-2020	313.519,89	0,00	0,00	313.519,89	313.519,89	313.519,89
	ΣΥΝΟΛΟ 7326	313.519,89	0,00	0,00	313.519,89	313.519,89	313.519,89
	ΣΥΝΟΛΟ 732	313.519,89	0,00	0,00	313.519,89	313.519,89	313.519,89
	ΣΥΝΟΛΟ 73	313.519,89	0,00	0,00	313.519,89	313.519,89	313.519,89
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες						
742	Ειδικές δαπάνες						
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως						
64.7421.01	Μελέτες Ωρίμανσης για τη Δημιουργία Πράσινων Σημείων στον Δήμο Βριλησίων στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε5 ΕΣΠΑ 2014-2020	51.239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7421	51.239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 742	51.239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 74	51.239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	765.031,70	400.272,00	400.272,00	313.519,89	313.519,89	313.519,89
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 64	765.031,70	400.272,00	400.272,00	313.519,89	313.519,89	313.519,89
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 69 Λοιπές Υπηρεσίες (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7132	Μεταφορικά μέσα						
69.7132.01	Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος πέντε θέσεων για μεταφορά προσωπικού του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
69.7132.02	Προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	744.000,00	0,00	0,00	744.000,00	744.000,00	744.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7132	793.600,00	0,00	0,00	793.600,00	793.600,00	793.600,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
69.7135.02	Προμήθεια σταθμών φόρτισης (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	809.100,00	0,00	0,00	809.100,00	809.100,00	809.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	809.100,00	0,00	0,00	809.100,00	809.100,00	809.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	809.100,00	0,00	0,00	809.100,00	809.100,00	809.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 69	809.100,00	0,00	0,00	809.100,00	809.100,00	809.100,00
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 Λοπές υπηρεσίες							
7	Επενδύσεις						
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
713	Προμήθειες παγίων						
7133	Έπιπλα σκεύη						
70.7133.01	Προμήθεια επιíπων και σκευών για τα σχολεία	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7133	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά						
70.7134.01	Ηλεκτρονικοί η/υ για τα σχολεία	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7134	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός						
70.7135.01	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων διαιρούμενου τύπου	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
70.7135.02	Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού σχολείων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7135	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 713	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 71	0,00	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
73	Έργα						
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως						
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως						
70.7331.06	Συντήρηση κτιρίων του Δήμου 2025-2026-2027	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7331	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 733	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 73	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 7	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70	0,00	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) -----> <----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->							
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
00.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	99,99	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	81.833,04	79.976,01	79.976,01	44.256,00	44.256,00	44.256,00
00.8113.51	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	83.348,04	81.491,01	81.491,01	44.256,00	44.256,00	44.256,00
8115	Διάφορα έξοδα						
00.8115.01	Διάφορα έξοδα	14.881,36	14.880,00	14.880,00	1.694,27	1.694,27	1.694,27
00.8115.52	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.8115.71	Διάφορα έξοδα	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	15.069,11	14.880,00	14.880,00	1.694,27	1.694,27	1.694,27
8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων						
00.8116.00	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	4.637,40	4.637,40	4.637,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00.8116.51	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	103,64	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8116	4.741,04	4.741,04	4.741,04	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	103.258,18	101.112,05	101.112,05	47.526,27	47.526,27	47.526,27
814	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη						
00.8144	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	3.508,62	3.508,62	3.508,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 814	3.508,62	3.508,62	3.508,62	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	106.766,80	104.620,67	104.620,67	50.526,27	50.526,27	50.526,27
82	Λοιπές αποδόσεις						
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών						
00.8211	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης. 0823-0824	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	ΣΥΝΟΛΟ 821	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	425.000,00	254.605,26	376.129,23	425.000,00	425.000,00	425.000,00
00.8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	3.350,00	1.528,83	2.194,87	3.350,00	3.350,00	3.350,00
8223	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων						
00.8223.01	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων - Φόρος προμηθευτών, ελ. επαγγελματιών, δικηγόρων κ.λ.π	292.000,00	74.396,38	93.708,55	292.000,00	292.000,00	292.000,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8223.02	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων - Φόρος προμηθευτών, ελ. επαγγελματιών, δικηγόρων κ.λ.π	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8223.74	Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου προμηθευτών	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8223	293.200,00	74.396,38	93.708,55	293.000,00	293.000,00	293.000,00
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου						
00.8229.00	Λοιπές χαρτόσημα και ΟΓΑ χαρτοσήμου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8229.01	Απόδοση εισπράξεων από ΦΠΑ 13%	180.000,00	67.655,76	97.532,04	180.000,00	180.000,00	180.000,00
00.8229.02	Απόδοση εισπράξεων από ΦΠΑ 24%	35.000,00	15.107,09	17.461,27	35.000,00	35.000,00	35.000,00
00.8229.03	Απόδοση λοιπών εισπράξεων Υπέρ Δημοσίου [ποσοστό 50% από πρόστιμο ΚΥΕ (άρθρο 14 παρ.10 της ΚΥΑ 16228/2017)]	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
00.8229.71	Λοιπές κρατήσεις υπερ Δημοσίου	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8229	217.600,00	82.762,85	114.993,31	217.300,00	217.300,00	217.300,00
	ΣΥΝΟΛΟ 822	939.150,00	413.293,32	587.025,96	938.650,00	938.650,00	938.650,00
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
8231	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών						
00.8231.03	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -ΙΚΑ	2.420.000,00	1.302.901,56	1.888.572,41	2.420.000,00	2.420.000,00	2.420.000,00
00.8231.05	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -ΜΤΠΥ	3.000,00	2.021,88	2.893,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8231.13	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών (ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)	6.000,00	2.021,34	2.021,34	6.000,00	6.000,00	6.000,00
00.8231.14	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών (ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ)	1.000,00	144,84	144,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00
00.8231.15	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 1% ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ (Ν. 3986/11 άρθρο 38)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8231.16	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% (άρθρο 38 Ν. 3986/11).	45.000,00	31.214,57	44.807,02	45.000,00	45.000,00	45.000,00
00.8231.17	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1% (άρθρο 38 Ν.3986/11)	30.000,00	7,47	7,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00
00.8231.18	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών από Έσοδα από την έκτακτη οικονομική εισφορά	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
00.8231.19	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΜΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΤΕΑΧ)	2.000,00	776,88	776,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8231.22	Απόδοση εισφορών Προγράμματος Κοινωνικού Εργασίας ΟΑΕΔ	150.000,00	452,30	452,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00
00.8231.23	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8231.53	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών - ΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8231	2.698.000,00	1.339.540,84	1.939.675,45	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 823	2.698.000,00	1.339.540,84	1.939.675,45	2.650.000,00	2.650.000,00	2.650.000,00
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						
8241	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00.8241.01	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠΔ	38.000,00	16.798,81	23.998,30	38.000,00	38.000,00	38.000,00
00.8241.02	Απόδοση κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου	19.100,00	7.441,82	10.631,20	19.100,00	19.100,00	19.100,00
00.8241.03	Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων ΔΑΝΕΙΑ ΤΕΑΔΥ	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8241	57.600,00	24.240,63	34.629,50	57.600,00	57.600,00	57.600,00
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.						
00.8242.02	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Προμήθεια Τ.Π.& Δ.	2.000,00	1.984,54	1.637,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00.8242.03	Απόδοση κράτησης 0,10%, 0,06%, 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων	3.000,00	1.494,82	1.845,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8242.04	Απόδοση κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00.8242.05	Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων	8.700,00	4.692,00	6.694,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
00.8242.06	Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ	100,00	38,50	50,50	100,00	100,00	100,00
00.8242.07	Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ	3.000,00	85,52	85,31	100,00	100,00	100,00
00.8242.08	Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΣΗΕΑ	300,00	110,40	158,82	300,00	300,00	300,00
00.8242.09	Απόδοση κράτησης Υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ	200,00	32,50	50,50	200,00	200,00	200,00
00.8242.10	Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΠ	500,00	57,00	79,50	500,00	500,00	500,00
00.8242.11	Απόδοση κράτησης υπέρ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8242	21.800,00	8.495,28	10.601,28	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	ΣΥΝΟΛΟ 824	79.400,00	32.735,91	45.230,78	76.500,00	76.500,00	76.500,00
825	Πάγια προκαταβολές						
00.8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
826	Λοιπές επιστροφές						
8269	Λοιπές επιστροφές-παρακρατήσεις						
00.8269.01	Λοιπές επιστροφές-παρακρατήσεις	13.500,00	565,88	9.615,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8269	13.500,00	565,88	9.615,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 826	13.500,00	565,88	9.615,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	3.741.150,00	1.792.135,95	2.587.547,74	3.678.250,00	3.678.250,00	3.678.250,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
00.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.815.725,96	0,00	0,00	1.640.940,06	1.640.940,06	1.640.940,06
	ΣΥΝΟΛΟ 851	1.815.725,96	0,00	0,00	1.640.940,06	1.640.940,06	1.640.940,06
	ΣΥΝΟΛΟ 85	1.815.725,96	0,00	0,00	1.640.940,06	1.640.940,06	1.640.940,06
	ΣΥΝΟΛΟ 8	5.663.642,76	1.896.756,62	2.692.168,41	5.369.716,33	5.369.716,33	5.369.716,33
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
81	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
10.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	4.630,66	4.630,66	4.630,66	3.128,00	3.128,00	3.128,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
10.8112.51	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	966,66	966,66	966,66	745,00	745,00	745,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	966,66	966,66	966,66	745,00	745,00	745,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
10.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.734,20	35.734,20	35.734,20	29.000,00	29.000,00	29.000,00
10.8113.51	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	545,60	545,60	545,60	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	36.279,80	36.279,80	36.279,80	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8115	Διάφορα έξοδα						
10.8115.01	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	3.098,74	3.098,74	3.098,74
10.8115.71	Διάφορα έξοδα	7.256,99	7.256,99	7.256,99	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	7.256,99	7.256,99	7.256,99	3.098,74	3.098,74	3.098,74
10.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.899,45	10.899,45	10.899,45	9.345,00	9.345,00	9.345,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	60.033,56	60.033,56	60.033,56	45.316,74	45.316,74	45.316,74
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
10.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	23.070,20	23.070,20	23.070,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	23.070,20	23.070,20	23.070,20	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	83.103,76	83.103,76	83.103,76	45.316,74	45.316,74	45.316,74
	ΣΥΝΟΛΟ 8	83.103,76	83.103,76	83.103,76	45.316,74	45.316,74	45.316,74
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού						
15.8111.01	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	8.882,54	7.766,54	8.882,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00
15.8111.51	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.292,00	1.292,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8111	10.174,54	9.058,54	10.174,54	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8112	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων						
15.8112.51	Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8112	2.982,00	2.982,00	2.982,00	2.534,00	2.534,00	2.534,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων						
15.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.870,72	35.870,72	35.870,72	15.273,00	15.273,00	15.273,00
15.8113.51	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	1.232,56	1.232,56	1.232,56	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8113	37.103,28	37.103,28	37.103,28	15.273,00	15.273,00	15.273,00
8115	Διάφορα έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
15.8115.51	Πληρωμές ποχρε'ωσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	14.995,75	14.944,41	14.995,75	0,00	0,00	0,00
15.8115.71	Διάφορα έξοδα Π.Ο.Ε.	6.433,29	3.433,30	6.433,29	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	21.429,04	18.377,71	21.429,04	0,00	0,00	0,00
15.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	63.747,01	63.747,01	63.747,01	40.374,00	40.374,00	40.374,00
8117	Λοιπά έξοδα						
15.8117.01	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	5.374,00	5.374,00	5.374,00
15.8117.51	Λοιπά έξοδα	26.038,73	26.038,73	26.038,73	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8117	26.038,73	26.038,73	26.038,73	5.374,00	5.374,00	5.374,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	161.474,60	157.307,27	161.474,60	73.055,00	73.055,00	73.055,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων						
15.8121.01	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	19.719,99	19.719,99	19.719,99	0,00	0,00	0,00
15.8121.51	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.853,62	6.853,62	6.853,62	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8121	26.573,61	26.573,61	26.573,61	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	26.573,61	26.573,61	26.573,61	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	188.048,21	183.880,88	188.048,21	73.055,00	73.055,00	73.055,00
82	Λοιπές αποδόσεις						
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
15.8251.01	Πάγια προκαταβολή (1ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.02	Πάγια προκαταβολή (2ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.03	Πάγια προκαταβολή (3ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.04	Πάγια προκαταβολή (4ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.05	Πάγια προκαταβολή (5ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.06	Πάγια προκαταβολή (6ο Δημοτικό)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.07	Πάγια προκαταβολή (1ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.08	Πάγια προκαταβολή (2ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.09	Πάγια προκαταβολή (3ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.10	Πάγια προκαταβολή (4ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.11	Πάγια προκαταβολή (5ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.12	Πάγια προκαταβολή (6ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.13	Πάγια προκαταβολή (7ο Νηπιαγωγείο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.14	Πάγια προκαταβολή (1ο Γυμνάσιο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.15	Πάγια προκαταβολή (2ο Γυμνάσιο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.16	Πάγια προκαταβολή (3ο Γυμνάσιο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15.8251.17	Πάγια προκαταβολή (1ο Λύκειο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣ	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
				ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/...	ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	
15.8251.18	Πάγια προκαταβολή (2ο Λύκειο)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	197.048,21	183.880,88	197.048,21	73.055,00	73.055,00	73.055,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν						
	υποχρεώσεις από παρελθόντα						
	οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
20.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	31.507,26	31.507,26	31.507,26	209.012,93	209.012,93	209.012,93
20.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	110.566,75	110.566,75	110.566,75	83.341,20	83.341,20	83.341,20
	Παροχές τρίτων						
20.8115	Διάφορα έξοδα	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	93.832,01	93.832,01	93.832,01	210.897,00	210.897,00	210.897,00
20.8117	Λοιπά έξοδα	0,00	0,00	0,00	101.486,79	101.486,79	101.486,79
	ΣΥΝΟΛΟ 811	235.906,02	235.906,02	235.906,02	626.737,92	626.737,92	626.737,92
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών						
	(ΠΟΕ)						
20.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων	92.894,29	92.894,29	92.894,29	53.729,04	53.729,04	53.729,04
	και προμήθειες παγίων						
	ΣΥΝΟΛΟ 812	92.894,29	92.894,29	92.894,29	53.729,04	53.729,04	53.729,04
	ΣΥΝΟΛΟ 81	328.800,31	328.800,31	328.800,31	680.466,96	680.466,96	680.466,96
85	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτέων υπολοίπων						
	βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης						
	είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε.						
	εντός του οικονομικού έτους						
20.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης	412.843,99	0,00	0,00	371.942,72	371.942,72	371.942,72
	είσπρακτέων υπολοίπων						
	ΣΥΝΟΛΟ 851	412.843,99	0,00	0,00	371.942,72	371.942,72	371.942,72
	ΣΥΝΟΛΟ 85	412.843,99	0,00	0,00	371.942,72	371.942,72	371.942,72
	ΣΥΝΟΛΟ 8	741.644,30	328.800,31	328.800,31	1.052.409,68	1.052.409,68	1.052.409,68
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν						
	υποχρεώσεις από παρελθόντα						
	οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
25.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.136,70	5.136,70	5.136,70	15.136,70	15.136,70	15.136,70
25.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	20.955,82	20.951,82	20.955,82	24.238,62	24.238,62	24.238,62
	Παροχές τρίτων						
25.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	34.499,04	34.499,04	34.499,04	54.499,04	54.499,04	54.499,04
	ΣΥΝΟΛΟ 811	60.591,56	60.587,56	60.591,56	93.874,36	93.874,36	93.874,36
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών						
	(ΠΟΕ)						
25.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων	24.901,68	24.901,68	24.901,68	74.902,68	74.902,68	74.902,68
	και προμήθειες παγίων						
	ΣΥΝΟΛΟ 812	24.901,68	24.901,68	24.901,68	74.902,68	74.902,68	74.902,68
	ΣΥΝΟΛΟ 81	85.493,24	85.489,24	85.493,24	168.777,04	168.777,04	168.777,04

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
85	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
851	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους						
25.8511	Προβλέψεις μη είσπραξης είσπρακτέων υπολοίπων	869.486,11	0,00	0,00	221.218,85	221.218,85	221.218,85
	ΣΥΝΟΛΟ 851	869.486,11	0,00	0,00	221.218,85	221.218,85	221.218,85
	ΣΥΝΟΛΟ 85	869.486,11	0,00	0,00	221.218,85	221.218,85	221.218,85
	ΣΥΝΟΛΟ 8	954.979,35	85.489,24	85.493,24	389.995,89	389.995,89	389.995,89
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
30.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.191,91	5.191,91	5.191,91	293,30	293,30	293,30
30.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	69.547,14	69.547,14	69.547,14	0,00	0,00	0,00
30.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	62.523,15	62.523,15	62.523,15	14.384,50	14.384,50	14.384,50
	ΣΥΝΟΛΟ 811	137.262,20	137.262,20	137.262,20	14.677,80	14.677,80	14.677,80
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)						
30.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00
30.8122	Έργα	59.900,08	59.900,08	59.900,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	60.396,08	60.396,08	60.396,08	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	197.658,28	197.658,28	197.658,28	14.677,80	14.677,80	14.677,80
	ΣΥΝΟΛΟ 8	197.658,28	197.658,28	197.658,28	14.677,80	14.677,80	14.677,80
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
35.8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	5.183,11	5.183,11	5.183,11	244,42	244,42	244,42
35.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	5.999,12	5.999,12	5.999,12	4.999,12	4.999,12	4.999,12
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	53.120,20	53.120,20	53.120,20	455,24	455,24	455,24
	ΣΥΝΟΛΟ 811	64.302,43	64.302,43	64.302,43	5.698,78	5.698,78	5.698,78
	ΣΥΝΟΛΟ 81	64.302,43	64.302,43	64.302,43	5.698,78	5.698,78	5.698,78
	ΣΥΝΟΛΟ 8	64.302,43	64.302,43	64.302,43	5.698,78	5.698,78	5.698,78
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
8115	Διάφορα έξοδα						

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΕΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
60.8115.51	Πληρωμές ποχρε'ωσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	6.800,34	6.800,34	6.800,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8115	6.800,34	6.800,34	6.800,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	6.800,34	6.800,34	6.800,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	6.800,34	6.800,34	6.800,34	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	6.800,34	6.800,34	6.800,34	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν						
	υποχρεώσεις από παρελθόντα						
	οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
61.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 811	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών						
	(ΠΟΕ)						
61.8122	Έργα	203.711,74	203.711,74	203.711,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 812	203.711,74	203.711,74	203.711,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	207.431,74	207.431,74	207.431,74	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	207.431,74	207.431,74	207.431,74	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν						
	υποχρεώσεις από παρελθόντα						
	οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
62.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων	10.073,76	10.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	Παροχές τρίτων						
	ΣΥΝΟΛΟ 811	10.073,76	10.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών						
	(ΠΟΕ)						
62.8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων	56.086,66	56.086,66	22.762,90	0,00	0,00	0,00
	και προμήθειες παγίων						
	ΣΥΝΟΛΟ 812	56.086,66	56.086,66	22.762,90	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	66.160,42	66.160,42	22.762,90	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	66.160,42	66.160,42	22.762,90	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές						
	αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν						
	υποχρεώσεις από παρελθόντα						
	οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων						
	λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
64.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	15.351,40	15.351,40	15.351,40	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 811	15.351,40	15.351,40	15.351,40	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών						
	(ΠΟΕ)						
64.8123	Μελέτες Έρευνες πειραματικές	34.025,93	34.025,93	6.618,46	0,00	0,00	0,00
	εργασίες και ειδικές δαπάνες						
	ΣΥΝΟΛΟ 812	34.025,93	34.025,93	6.618,46	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 81	49.377,33	49.377,33	21.969,86	0,00	0,00	0,00

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙΣΣΕ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΣΕ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΣΕ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
	ΣΥΝΟΛΟ 8	49.377,33	49.377,33	21.969,86	0,00	0,00	0,00
8	Πληρωμές Π.Ο.Ε. & λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις						
81	Πληρωμές που αφορούν υποχρεώσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη						
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)						
70.8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	10.408,97	10.408,97	10.408,97	0,00	0,00	0,00
70.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	3.402,15	3.402,15	3.402,15	200,86	200,86	200,86
	ΣΥΝΟΛΟ 811	13.811,12	13.811,12	13.811,12	200,86	200,86	200,86
	ΣΥΝΟΛΟ 81	13.811,12	13.811,12	13.811,12	200,86	200,86	200,86
82	Λοιπές αποδόσεις						
825	Πάγια προκαταβολές						
8251	Πάγια προκαταβολή						
70.8251.01	Πάγια προκαταβολή (1ο Δημοτικό)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8251.02	Πάγια προκαταβολή (2ο Δημοτικό)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8251.03	Πάγια προκαταβολή (3ο Δημοτικό)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8251.04	Πάγια προκαταβολή (4ο Δημοτικό)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8251.05	Πάγια προκαταβολή (5ο Δημοτικό)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8251.06	Πάγια προκαταβολή (6ο Δημοτικό)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8251.07	Πάγια προκαταβολή (1ο Νηπιαγωγείο)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.8251.08	Πάγια προκαταβολή (2ο Νηπιαγωγείο)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.8251.09	Πάγια προκαταβολή (3ο Νηπιαγωγείο)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.8251.10	Πάγια προκαταβολή (4ο Νηπιαγωγείο)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.8251.11	Πάγια προκαταβολή (5ο Νηπιαγωγείο)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.8251.12	Πάγια προκαταβολή (6ο Νηπιαγωγείο)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.8251.13	Πάγια προκαταβολή (7ο Νηπιαγωγείο)	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
70.8251.14	Πάγια προκαταβολή (1ο Γυμνάσιο)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8251.15	Πάγια προκαταβολή (2ο Γυμνάσιο)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8251.16	Πάγια προκαταβολή (3ο Γυμνάσιο)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8251.17	Πάγια προκαταβολή (1ο Λύκειο)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
70.8251.18	Πάγια προκαταβολή (2ο Λύκειο)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8251	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 825	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 82	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ 8	13.811,12	13.811,12	13.811,12	14.700,86	14.700,86	14.700,86

ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (Ανάλυση)
=====

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	<----- ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ (2024) ----->			<----- ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025 ----->		
		ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ	ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡ/ΣΕΣ 31/12/....	ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟ ΤΟ Δ.Σ.	ΕΠΙΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9	Αποθεματικό						
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό						
911	Αποθεματικό						
9111	Αποθεματικό	9.665,67	0,00	0,00	18.188,48	18.188,48	18.188,48
	ΣΥΝΟΛΟ 911	9.665,67	0,00	0,00	18.188,48	18.188,48	18.188,48
	ΣΥΝΟΛΟ 91	9.665,67	0,00	0,00	18.188,48	18.188,48	18.188,48
	ΣΥΝΟΛΟ 9	9.665,67	0,00	0,00	18.188,48	18.188,48	18.188,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ ΙΙ (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ)	37.010.848,66	11.801.756,84	18.377.968,55	38.469.015,11	38.469.015,11	38.469.015,11
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------