



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

Βριλήσσια, 16.7.2025
αρ. πρωτ. 12531

Προς:

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου

Κοινοποίηση :

- Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης
Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Λογ. Και
Εκκ. Δαπανών

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **183/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **183/2025** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής,
με θέμα:

**«Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 και
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος»**

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. 28/16.7.2025 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **183/2025**
Π ε ρ ί λ η ψ η

«Εισήγηση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος»

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **16^η Ιουλίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** 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. 12169/11.7.2025** 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 επτά (7) τακτικά μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες

κ. Πισιμίσσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Άκης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό 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
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

=

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Η κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής συμμετείχε χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον προϊσταμένη του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Ελένη Τζελέπη.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 12209/11.7.2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του **άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959** καθώς και από το **άρθρο 161 του ΔΚΚ** για τις πιστώσεις των έργων (η παρ.1 καταργήθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4316/14). Πρόκειται για εξαιρετική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου μία πίστωση μπορεί να μεταφερθεί εφόσον: -

1. έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της-
2. καθίσταται ανέφικτη η πραγματοποίησή της οπότε μπορεί να μεταφερθεί μέρος ή το σύνολο της πίστωσης για τη κάλυψη νέων αναγκών για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό.-
3. επίσης, αναμόρφωση πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις εγγραφής εσόδων τα οποία είτε εκ παραδρομής είτε λόγω έκτακτου γεγονότος (έκτακτη επιχορήγηση, χορήγηση δανείου κλπ.) απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 ορίζεται πως πρέπει να τεκμηριώνεται το έκτακτο της αναμόρφωσης μέσω της εισήγησης της υπηρεσίας, η οποία εισηγείται την αναμόρφωση

του προϋπολογισμού. Η αναφορά του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 σε έκτακτες και επείγουσες ανάγκες δεν ταυτίζεται με την έννοια του κατεπείγοντος, αλλά αποτελεί προσπάθεια περιορισμού των συχνών αναμορφώσεων.

Ειδικότερα η παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 απαιτεί οι αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., να υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για έλεγχο νομιμότητας και να συνοδεύονται από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητά της απόφασης αναμόρφωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΚΥΑ 56415/24 (ΦΕΚ Β' 4457/31-7-2024) θα πρέπει όλοι οι φορείς να προβούν σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού βάσει των οριστικών μεγεθών όπως **διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2023**. Επίσης, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του φορέα μας του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Βάσει της παρ. IV της εγκυκλίου 108/2020 ορίζεται ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά **τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός**. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν. Συνεπώς, κατατίθενται προς ψήφιση και εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου *«Η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους, μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν»*.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2020, **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 και η αναμόρφωση του Π/Υ 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 της αναμόρφωσης του 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 και εγκρίνεται αυτή που λάβει τις περισσότερες θετικές ψήφους**.

Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2020 ορίζεται ότι «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας». **Στην περίπτωση της μη κατάθεσης εναλλακτικής πρότασης** τίθεται σε ψηφοφορία η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής κατά τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, σύμφωνα με την οποία **έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή πρότασης** (απουσών εναλλακτικών όμοιων), ενώ λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Φορέα μας αφού έλαβε υπόψη της :

- την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.»
- το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
- άρθρο 77 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Προϋπολογισμός Δήμων»
- την παρ. 1 του άρθρου 74Α του Ν.3852/10 (Αρμοδιότητες Δημοτικής Επιτροπής) στο οποίο ορίζεται ότι: «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.»
- την εγκύκλιο 108/2019
- τις διατάξεις της **ΚΥΑ 56415/24 (ΦΕΚ Β' 4457/31-7-2024)**
- το άρθρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006):«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
- τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2025, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμό **213/24** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την **υπ' αριθμό 2848/16-1-25** απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
- την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία ψηφίστηκε με την 21/25 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ'αρ. πρωτ. 17513/2025 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
- την 2^η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία ψηφίστηκε με την 50/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- την 3^η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία ψηφίστηκε με την 72/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγείται προς την Δημοτική Επιτροπή την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2025 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου.

Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

6.938.953,80

442.121,21

7.381.075,01

ΚΑΕ	Περιγραφή	αρχικός ΠΥ	4η αναμόρφωση	διαμορφωμένος Π/Υ	παρατηρήσεις
0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.093.953,80	262.121,21	4.356.075,01	Βάσει της απόφασης ΥΠΕΣ με αριθμό 34598/23-6-2025
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	425.000,00	80.000,00	505.000,00	ισοσκέλιση με ΚΑΕ 00.8221
4131.03	Ασφαλιστικές εισφορές-ΙΚΑ	2.420.000,00	100.000,00	2.520.000,00	ισοσκέλιση με ΚΑΕ 00.8231.03

Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
12.201.663,95 451.174,45 12.652.838,40

ΚΑΕ	Περιγραφή	αρχικός Π/Υ	αναμόρφωση	διαμορφωμένος Π/Υ	παρατηρήσεις
00.6031.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	114.336,00	2.328,00	116.664,00	
00.6031.03	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.160,00	270,00	35.430,00	
00.6031.04	Τακτικές αποδοχές Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής	25.272,00	270,00	25.542,00	
00.6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΔΟΕΑΠ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4,55%	1.858,20	20,43	1.878,63	
00.6121.01	Αντιμισθία Δημάρχου (άρθρο 92 Ν.3852/2010)	41.040,00	5.933,52	46.973,52	
00.6121.02	Αντιμισθία αντιδημάρχων	164.520,00	17.178,72	181.698,72	

	(άρθρο 92 Ν.3852/2010)				
00.6121.03	Αντιμισθία προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010)	8.640,00	1.904,76	10.544,76	
00.6126.16	Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου ΕΦΚΑ	7.488,72	675,30	8.164,02	
00.6126.17	Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχων ΕΦΚΑ	26.733,84	5.299,98	32.033,82	
00.6126.18	Εργοδοτικές εισφορές Προέδρου ΔΣ ΕΦΚΑ	1.691,16	141,57	1.832,73	
00.6131.02	Λοιπές αμοιβές τρίτων. Αμοιβή ληξιάρχου - δημότη του Δήμου Βριλησίων	6.000,00	1.200,00	7.200,00	
00.6142.13	Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης.	13.000,00	4.180,29	17.180,29	
00.6221.02	Ταχυδρομικά Τέλη	4.600,00	6.000,00	10.600,00	
00.6453.02	Ανανέωση συνδρομών αναφορικά με το γεωδαιτικό gps	1.500,00	413,00	1.913,00	
00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.500,00	5.000,00	8.500,00	
00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	10.000,00	18.000,00	
00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	7.000,00	12.000,00	
00.6716.05	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ	0,00	700,00	700,00	νέος καε
00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και	1.000,00	93.895,00	94.895,00	

	προσαυξήσεις Χρήσης				
00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.790,50	35.877,96	71.668,46	
00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	425.000,00	80.000,00	505.000,00	
00.8231.03	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -ΙΚΑ	2.420.000,00	100.000,00	2.520.000,00	
00.8231.05	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -ΜΤΠΥ	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
00.8231.16	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% (άρθρο 38 Ν. 3986/11).	45.000,00	10.000,00	55.000,00	
00.8242.04	Απόδοση κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου	3.000,00	8.000,00	11.000,00	
00.8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	9.699,55	10.000,00	19.699,55	
00.8264.02	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.000,00	10.000,00	14.000,00	
00.8269.02	Επιστροφή επιχορήγησης από HYSYTECH SRL second prefinancing	0,00	36.644,32	36.644,32	
10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων.	750.841,64	-200.000,00	550.841,64	

10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)με σύμβαση αορίστου χρόνου.	553.748,52	-150.000,00	403.748,52	
10.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.919,40	5.287,08	20.206,48	
10.6041.03	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	82.914,00	9.555,72	92.469,72	
10.6042.00	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές"	3.608,83	54,77	3.663,60	
10.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	88.588,56	15.078,43	103.666,99	
10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ.	100.631,40	-10.000,00	90.631,40	
10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές αναδρομικά αναγνώρισης συνταξισμού χρόνου αρθ. 248του Ν. 4281/14 (σχολ. φυλακα)	36.516,36	-26.188,89	10.327,47	
10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	17.865,96	2.037,78	19.903,74	
10.6115.04	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΒ	0,00	8.000,00	8.000,00	νέος καε

10.6115.08	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για απογραφή περιουσιακής κατάστασης για α' και 2ης σχολικής επιτροπής	0,00	8.700,00	8.700,00	νέος καε
10.6142.22	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την μεταβαση στο νέο λογιστικό πλαίσιο ΠΔ 54/2018	0,00	9.920,00	9.920,00	νέος καε
10.6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(αν σανσέρ Δημαρχείου , κ.λ.π.)	992,00	1.000,00	1.992,00	
10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού(παγία προκ.)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	500,00	1.500,00	2.000,00	
10.7134.05	Εκτυπωτές	0,00	1.600,00	1.600,00	νέος καε
10.7135.35	Προμήθεια εκτυπωτών	0,00	1.600,00	1.600,00	νέος καε
10.7135.36	Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικού μηχανήματος κλιματισμού (FCU) για το δικτυο κλιματισμού του Δημαρχείου	0,00	1.700,00	1.700,00	νέος καε
15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	381.458,56	67.844,18	449.302,74	
15.6021.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	433.385,60	73.843,05	507.228,65	

15.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.323,00	1.897,82	16.220,82	
15.6041.06	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ	420.736,20	-115.000,00	305.736,20	
15.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΟΧ	4.500,00	4.689,40	9.189,40	
15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	76.562,12	14.690,50	91.252,62	
15.6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.689,60	20.010,86	110.700,46	
15.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ ΤΕΚΑ	526,00	137,44	663,44	
15.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ	93.663,00	-10.000,00	83.663,00	
15.6142.19	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ	0,00	11.000,00	11.000,00	νέος καε
15.6236.72	Μίσθωση στολών για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	
15.6261.04	Εργασία στεγανοποίησης δωματίων και στεγών δημοτικών κτιρίων	7.000,00	15.000,00	22.000,00	
15.6262.06	Επισκευή - Συντήρηση βυθιζόμενων κολωνακίων στην Πλατεία Αναλήψεως	0,00	1.400,00	1.400,00	νέος καε

15.6265.01	Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής ξύλινων διαδρόμων και επιφανειών (Deck) επί της Πλατείας Αναλήψεως	17.800,00	-17.800,00	0,00	
15.6265.51	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	2.500,00	3.000,00	
15.6471.01	Διοργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων (μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.α.)	20.000,00	5.000,00	25.000,00	
15.6481.55	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων - Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	53.131,00	-13.131,00	40.000,00	
15.6481.57	Προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πυρόπληκτοι - οικονομικά ασθενείς)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
15.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	3.000,00	2.000,00	5.000,00	
15.6622.02	Προμήθεια εποπτικών μέσων	2.000,00	4.000,00	6.000,00	
15.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων του Κλειστού Γυμναστηρίου	0,00	5.000,00	5.000,00	
15.6699.72	Προμήθειες αναλώσιμου αθλητικού υλικού	3.100,00	8.000,00	11.100,00	
15.7131.01	Προμήθεια ψύκτη για τον κλιματισμό του κτιρίου Κοινωνικής Φροντίδας του	1.000,00	-1.000,00	0,00	

	Δήμου				
15.7134.04	Προμήθεια η/υ για τις κοινωνικές δομές	8.000,00	-1.800,00	6.200,00	
15.7134.05	Εκτυπωτές	1.000,00	-1.000,00	0,00	
15.7135.44	Προμήθεια μουσικών οργάνων - πιάνο	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	
15.7135.47	Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για το κτίριο του Α' παιδικού σταθμού	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	
15.7135.54	Προμήθεια καθισμάτων για τις κερκίδες του Ανοιχτού Γηπέδου και του θεάτρου "Αλίκη Βουγιουκλάκη"	0,00	5.000,00	5.000,00	νέος καε
15.7135.55	προμήθεια κουρτινών για αντικατάσταση των κουρτινών στην αίθουσα ΜΟΥΣΩΝ στο Πνευματικό Κέντρο	0,00	2.000,00	2.000,00	Νέος καε
15.7334.01	Αναβάθμιση βαδισιμότητας και προσβασιμότητας στο Δήμο Βριλησίων	0,00	52.700,00	52.700,00	νέος καε
15.8115.01	Διάφορα έξοδα	62.702,51	364,09	63.066,60	
20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΜΟΝΙΜΩΝ	657.000,00	55.059,40	712.059,40	
20.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.358,00	24.456,05	84.814,05	
20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,	356.302,00	26.881,09	383.183,09	

	γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΟΡΙΣΤΟΥ				
20.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	31.060,66	10.840,72	41.901,38	
20.6041.02	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	478.000,00	78.901,71	556.901,71	
20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	48.363,23	23.988,97	72.352,20	
20.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ Μονίμων	110.000,00	22.606,14	132.606,14	
20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	71.358,74	12.073,15	83.431,89	
20.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)	107.991,50	24.876,93	132.868,43	
20.6142.26	Αναβάθμιση - συντήρηση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας του στόλου των οχημάτων	14.000,00	-1.100,00	12.900,00	
20.6142.33	Υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	
20.6142.43	Έλεγχος επισκευή και βεβαίωση καλής λειτουργίας φιαλών και κυκλώματος φυσικού αερίου των απορριμματοφόρω ν οχημάτων του Δήμου που	1.000,00	-1.000,00	0,00	

	κινούνται με φυσικό αέριο				
20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών και αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)	13.056,00	14.000,00	27.056,00	
20.6673.01	«Προμήθεια καπακιών για την επισκευή κάδων απορριμμάτων»	0,00	3.100,00	3.100,00	νέος καε
20.6699.06	Προμήθεια αναλωσίμων (μάνικες) για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	3.257,00	6.000,00	9.257,00	αλλαγή περιγραφής σε «Προμήθεια αναλωσίμων (μάνικες, υλικά συνδεσμολογίας κ.λ.π.) για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας»
20.6718.01	Απόδοση τέλους ταφής υπέρ ΕΟΑΝ	0,00	240.000,00	240.000,00	νέος καε
20.6726.01	Εισφορά υπέρ Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔ-ΣΑ)	791.000,00	-321.078,00	469.922,00	
20.7132.07	Προμήθεια οχημάτων για την πολιτική προστασία	139.000,00	-16.500,00	122.500,00	
20.7134.04	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	600,00	2.600,00	
25.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.706,00	2.671,84	12.377,84	

25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.305,12	298,80	28.603,92	
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	84.000,00	-83.952,00	48,00	
30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	203.003,64	45.722,14	248.725,78	
30.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.494,00	2.889,25	23.383,25	
30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.649,92	930,00	88.579,92	
30.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.498,16	1.516,56	11.014,72	
30.6041.02	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	38.500,00	4.637,60	43.137,60	
30.6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές	2.083,40	48,60	2.132,00	

	ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ				
30.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμοι ΕΦΚΑ	43.445,52	4.182,24	47.627,76	
30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	9.116,02	970,42	10.086,44	
30.6262.01	Συντήρηση και Επισκευή Ξύλινων Δαπέδων και Διαδρόμων της Πλατείας Αναλήψεως	0,00	18.600,00	18.600,00	νέος καε
30.6661.02	Προμήθεια εξαρτημάτων συντήρησης εγκαταστάσεων και χώρων υγιεινής δημοτικών κτηρίων	0,00	3.000,00	3.000,00	νέος καε
30.6662.07	Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων.	14.000,00	7.000,00	21.000,00	
30.6662.09	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών επίχρσης.	21.000,00	7.000,00	28.000,00	
30.6737	Προγραμματική Σύμβαση για την Μελέτη Πεζογέφυρας της Λεωφ. Αναπαύσεως	0,00	74.152,00	74.152,00	νέος καε
30.7135.24	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού βυθιζόμενου κολωνακίου στην Πλατεία Αναλήψεως	3.100,00	-3.100,00	0,00	
30.7333.20	Βελτίωση ασφάλειας κυκλοφορίας οδών Δήμου Βριλησίων 2025-2026-2027	0,00	500,00	500,00	νέος καε
30.7412.03	Μελέτη πεζογέφυρας στη λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησίων	37.200,00	-37.200,00	0,00	

	για την ασφαλή διάβασή της από τους μαθητές				
30.7412.08	Γεωτεχνικές μελέτες στο Δήμο Βριλησίων	12.500,00	-12.500,00	0,00	
35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	77.255,52	4.814,92	82.070,44	
35.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.780,00	2.873,55	11.653,55	
35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	129.682,92	1.927,24	131.610,16	
35.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.217,66	1.540,53	8.758,19	
35.6633.02	Προμήθεια φυτοπροστατευτικ ών σκευασμάτων	2.000,00	-2.000,00	0,00	
35.6693.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	2.000,00	2.000,00	νέος καε
35.7135.02	«Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών νερού για χρήση πυρόσβεσης»	0,00	3.500,00	3.500,00	νέος καε
35.7135.03	«Προμήθεια φορητών - ψηφιακών ασυρμάτων για τις ανάγκες της	0,00	4.000,00	4.000,00	νέος καε

	Πολιτικής Προστασίας»				
35.7135.04	«Προμήθεια πυροσβεστικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας»	0,00	16.500,00	16.500,00	νέος καε//ισοσκελίζει με την επιχορήγηση της πυρκαγιάς
35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.487,95	428,65	35.916,60	
60.6041.02	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ Παιδικών Σταθμών	526.104,52	-10.000,00	516.104,52	
60.6041.03	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ	102.000,00	43.996,75	145.996,75	
60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ παιδικών σταθμών	132.053,60	-10.000,00	122.053,60	
60.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ	24.362,04	7.815,07	32.177,11	
60.7135.01	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τα κέντρα κοινότητας	0,00	200,00	200,00	νέος καε
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	64.336,60	48,92	64.385,52	
70.6117.02	Αμοιβές καθηγητών κέντρου μελέτης	5.000,00	-5.000,00	0,00	
70.6261.01	Εργασία στεγανοποίησης δωματίων και στεγών	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	

70.6261.02	Εργασία διευθέτησης και καθαρισμού αποχετευτικών οδεύσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου	3.000,00	1.000,00	4.000,00	
70.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	115.000,00	-13.000,00	102.000,00	
70.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών σχολικών μονάδων	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	
70.6643.02	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση σχολικών κτιρίων	16.000,00	22.000,00	38.000,00	
70.6699.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	10.000,00	10.000,00	νέος καε
70.7135.08	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	νέος καε
70.7135.09	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	0,00	5.000,00	5.000,00	νέος καε
70.7135.10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	4.000,00	4.000,00	νέος καε
70.7135.11	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ	0,00	1.331,13	1.331,13	νέος καε
90.6041.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΟΑΕΔ 5-67	455.000,00	-100.000,00	355.000,00	

	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΟΑΕΔ				
90.6041.03	ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ	0,00	10.000,00	10.000,00	νέος καε
90.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΟΑΕΔ 55-67	115.000,00	-25.000,00	90.000,00	
90.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΟΑΕΔ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ	0,00	30.000,00	30.000,00	νέος καε

Γ. ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ

ΚΑΕ	από Περιγραφή	σε Περιγραφή
20.6699.06	Προμήθεια αναλωσίμων (μάνικες) για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	Προμήθεια αναλωσίμων (μάνικες, υλικά συνδεσμολογίας κ.λ.π.) για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας»

Δ. ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1. υπηρεσία καθαριότητας

Εισπραχθέντα έσοδα

0311	3.835.003,54 €
0313	500,00 €
2111	736.707,86 €
2119.05	19.000,00 €
3211	427.067,27 €
0125	20.000,00 €
5113 (2024)	31.149,55 €
Σύνολο	5.069.428,22 €

Βάσει του υπ' αριθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, υπογραμμίζεται τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκελίσης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόκλιση ανέρχεται σε ποσό ύψους 506.942,82€. Επομένως τα έξοδα μας μπορούν να ανέλθουν μέχρι το ύψος του ποσού των 5.576.371,04€.

Στον κάτωθι πίνακα εμφανίζονται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους και θα πληρωθούν από τα έσοδα της υπηρεσία τα οποία ανέρχονται στο ποσό **ύψους**

6.301.615,51€. Άρα προκύπτει μια απόκλιση ύψους **-1.232.187,29€** η οποία δεν είναι εντός της επιτρεπόμενης απόκλισης, το επιπλέον ποσό **725.244,47 €** θα καλυφθεί από τα ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου μας βάσει της διάταξης του άρθρου 5 του Ν.4915/22.

Δαπάνες καθαριότητας

Ανταποδοτικές Δαπάνες	Χρηματοδοτούμενα	Σύνολο
Λειτουργικές Δ. (20.6)	4.266.745,25 €	90.140,00 €
Επενδύσεις (20.7)	547.573,12 €	172.319,00 €
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που πληρώθηκαν το 2024(20.81)	1.064.803,30 €	
καε 8511	392.620,56 €	392.620,56 €
00.6495.02	26.873,28 €	26.873,28
00.6495.09	3.000,00 €	3.000,00
Σύνολο	6.301.615,51 €	262.459,00 €
		6.564.074,51 €

2) υπηρεσία ύδρευσης

Εισπραχθέντα έσοδα

ΚΑΕ	διαμορφωμένος π/υ 2025
0321	98.000,00
0322	1.500.000,00
0332	2.800,00
0341	24.000,00
0343	8.000,00
2112	400.000,00
2113	370,00
2114	12.000,00
3212	1.200.851,16
3214	26.124,97
5113 (2024)	0,00
Σύνολο	3.272.146,13

Βάσει του υπ' αριθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, υπογραμμίζεται τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκελίσης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση, η απόκλιση ανέρχεται σε ποσό **ύψους 327.214,61€**. Επομένως τα έξοδα μας μπορούν να ανέλθουν μέχρι το ύψος του ποσού των **3.599.360,74€**.

Στον κάτωθι πίνακα εμφανίζονται οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους και θα πληρωθούν από τα έσοδα της υπηρεσία τα οποία ανέρχονται στο ποσό ύψους **3.339.873,33€**. Άρα προκύπτει μια απόκλιση ύψους **67.727,20€** η οποία είναι εντός της επιτρεπόμενης απόκλισης.

Δαπάνες ύδρευσης

Δαπάνες		ΧΡΗΜΑΤΟΔ.	Σύνολο
Λειτουργικές Δ. (25.6)	2.365.559,64	40.512,38	2.406.072,02
Επενδύσεις (25.7)	131.328,00	180.000,00	311.328,00
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που πληρώθηκαν το 2021 (25.81)	70.199,15	0,00	70.199,15
καε 8511	623.206,25	0,00	623.206,25
00.6142.13	17.180,29	0,00	17.180,29
00.6221.01	73.400,00	0,00	73.400,00
00.6222	59.000,00	0,00	59.000,00
Σύνολο	3.339.873,33	220.512,38	3.560.385,71

Δ. Αποθεματικό

Επομένως βάσει των ανωτέρω πινάκων, το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό (ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους **3.616,94€**, δεν ξεπερνά το **5%** των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο ανέρχεται σε :

0	14.426.063,69
21	2.061.718,20
σύνολο	16.487.781,89
5%	824.389,09

αρχικό αποθεματικό	12.670,18
μεταβολή εσόδων	442.121,21
μεταβολή εξόδων	451.174,45
τελικό αποθεματικό	3.616,94

Για τον παραπάνω λόγο καλείται η Δημοτική Επιτροπή να εγκρίνει την 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025 και κατόπιν να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2025.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12209/11.7.2025 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74^Α, του ν. 3852/2010
- Το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163 Α/6-10-2023)
- Τις διατάξεις του άρθρου 26, του ν. 5056/2023

- Την υπ' αριθμ. 108/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: Παροχή διευκρινίσεων επί οικονομικών θεμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
- Την υπ' αριθμ. 213/20-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: ΡΗΧΝΩ9Ρ-ΡΚΟ) περί ψήφισης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2025, την με αριθ. πρωτ. 2848 /16-01-2024 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω απόφαση και συναφώς επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου οικ. έτους 2025 και τις αναμορφώσεις αυτού
- Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις
- Τις παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και μελών της Δημοτικής Επιτροπής:
κ. Χρηστάκη Αναστασίου (Τάσου), Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών και τακτικού μέλους της Επιτροπής ο οποίος επισήμανε τα κάτωθι:
1) Τη μεταβολή στον τίτλο της περιγραφής του νέου Κ.Α 30.6262.01 από «Ξυλουργικές εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων της πόλης» στο ορθό «Συντήρηση και Επισκευή Ξύλινων Δαπέδων και Διαδρόμων της Πλατείας Αναλήψεως»
2) Την εγγραφή του νέου Κ.Α 10.6115.09: Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ενδογενούς ελέγχου, ύψους 6.200 ευρώ
3) Την αντίστοιχη μείωση των Κ.Α: Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα μονίμων) με το ποσό των 3.000 ευρώ και Κ.Α Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ με το ποσό των 3.200 ευρώ λόγω του ανωτέρου νέου Κ.Α
και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει

Με πέντε (5) θετικές ψήφους

(Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος της Επιτροπής έδωσε λευκή ψήφο και ο κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος της Επιτροπής έδωσε αρνητική ψήφο)

Εγκρίνει και προωθεί για λήψη της σχετικής Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο την Τέταρτη (4^η) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Βριλησίων και την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος, οικονομικού έτους 2025, ως αυτή παρατίθεται κατωτέρω ως αναπόσπαστο αρχείο

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 183/2025

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)
Σταματελόπουλος Νικήτας
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: 10/07/2025 ΑΡΙΘΜΟΣ: 4
ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 4_2025

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ:12.670,18

1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	0611.01	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	4.093.953,80	262.121,21	4.356.075,01
2	4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	425.000,00	80.000,00	505.000,00
3	4131.03	Ασφαλιστικές εισφορές-ΙΚΑ	2.420.000,00	100.000,00	2.520.000,00
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ:				442.121,21	

2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1					
ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ:				0,00	

3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	00.6031.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ειδικών θέσεων	114.336,00	2.328,00	116.664,00
2	00.6031.03	Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	35.160,00	270,00	35.430,00
3	00.6031.04	Τακτικές αποδοχές Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής	25.272,00	270,00	25.542,00
4	00.6053.08	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΔΟΕΑΠ -ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4,55%	1.858,20	20,43	1.878,63
5	00.6121.01	Αντιμίσθια Δημάρχου (άρθρο 92 Ν.3852/2010)	41.040,00	5.933,52	46.973,52
6	00.6121.02	Αντιμισθία αντιδημάρχων (άρθρο 92 Ν.3852/2010)	164.520,00	17.178,72	181.698,72
7	00.6121.03	Αντιμισθία προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 92 Ν. 3852/2010)	8.640,00	1.904,76	10.544,76
8	00.6126.16	Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου ΕΦΚΑ	7.488,72	675,30	8.164,02
9	00.6126.17	Εργοδοτικές εισφορές Αντιδημάρχων ΕΦΚΑ	26.733,84	5.299,98	32.033,82

10	00.6126.18	Εργοδοτικές εισφορές Προέδρου ΔΣ ΕΦΚΑ	1.691,16	ΑΔΑ: 62ΞΗΩ9Ρ-Ο7Ξ 141,57	1.832,73
11	00.6131.02	Λοιπές αμοιβές τρίτων. Αμοιβή ληξιάρχου - δημότη του Δήμου Βριλησίων	6.000,00	1.200,00	7.200,00
12	00.6142.13	Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλλωση τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης.	13.000,00	4.180,29	17.180,29
13	00.6221.02	Ταχυδρομικά Τέλη	4.600,00	6.000,00	10.600,00
14	00.6453.02	Ανανέωση συνδρομών αναφορικά με το γεωδαιτικό grs	1.500,00	413,00	1.913,00
15	00.6463.01	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	3.500,00	5.000,00	8.500,00
16	00.6492.01	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	10.000,00	18.000,00
17	00.6515.01	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	5.000,00	7.000,00	12.000,00
18	00.6716.05	Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου	0,00	700,00	700,00
19	00.6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	1.000,00	93.895,00	94.895,00
20	00.8113.01	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	35.790,50	35.877,96	71.668,46
21	00.8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	425.000,00	80.000,00	505.000,00
22	00.8231.03	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -ΙΚΑ	2.420.000,00	100.000,00	2.520.000,00
23	00.8231.05	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών -ΜΤΠΥ	3.000,00	1.000,00	4.000,00
24	00.8231.16	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών ΥΠΕΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% (άρθρο 38 Ν. 3986/11).	45.000,00	10.000,00	55.000,00
25	00.8242.04	Απόδοση κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου	3.000,00	8.000,00	11.000,00
26	00.8264.01	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	9.699,55	10.000,00	19.699,55
27	00.8264.02	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	4.000,00	10.000,00	14.000,00
28	00.8269.02	Επιστροφή επιχορήγησης από HYSYSTECH SRL second prefinancing	0,00	36.644,32	36.644,32
29	10.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.919,40	5.287,08	20.206,48
30	10.6041.03	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	82.914,00	9.555,72	92.469,72
31	10.6042.00	"Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές"	3.608,83	54,77	3.663,60
32	10.6051.09	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	88.588,56	15.078,43	103.666,99
33	10.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	17.865,96	2.037,78	19.903,74
34	10.6115.04	Αμοιβή ορκωτού λογιστή για διαχειριστικό έλεγχο της ΚΕΒ	0,00	8.000,00	8.000,00
35	10.6115.08	Αμοιβές ορκωτών λογιστών για απογραφή περιουσιακής κατάστασης για Α' και 2ης σχολικής επιτροπής	0,00	8.700,00	8.700,00
36	10.6115.09	Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιων ενδογενούς ελέγχου	0,00	6.200,00	6.200,00
37	10.6142.22	Παροχη συμβουλευτικων υπηρεσιων για την μεταβαση στο νεο λογιστικο πλαισιο ΠΔ 54/2018	0,00	9.920,00	9.920,00
38	10.6262.02	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(ανσανέρ Δημαρχείου , κ.λ.π.)	992,00	1.000,00	1.992,00
39	10.6265.01	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού(παγία προκ.)	1.000,00	1.000,00	2.000,00
40	10.6699.01	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	500,00	1.500,00	2.000,00
41	10.7134.05	Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανών παρατήρηματος ΚΕΠ Δήμου Βριλησίων	0,00	1.600,00	1.600,00
42	10.7135.35	Προμήθεια εκτυπωτών	0,00	1.600,00	1.600,00
43	10.7135.36	Προμήθεια και εγκατάσταση εσωτερικού μηχανήματος κλιματισμού (FCU) για το δικτυο κλιματισμού του Δημαρχείου	0,00	1.700,00	1.700,00
44	15.6011.01	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	381.458,56	67.844,18	449.302,74
45	15.6021.00	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	433.385,60	73.843,05	507.228,65
46	15.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	14.323,00	1.897,82	16.220,82

47	15.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές ΙΔΟΧ	4.500,00	4.689,40	9.189,40
48	15.6051.01	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ	76.562,12	14.690,50	91.252,62
49	15.6052.00	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	90.689,60	20.010,86	110.700,46
50	15.6054.07	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ ΤΕΚΑ	526,00	137,44	663,44
51	15.6142.19	Παροχή υπηρεσιών βιντεοσκόπησης και φωτογράφισης εκδηλώσεων του Δήμου	0,00	11.000,00	11.000,00
52	15.6261.04	Εργασία στεγανοποίησης δωματίων και στεγών δημοτικών κτιρίων	7.000,00	15.000,00	22.000,00
53	15.6262.06	Επισκευή - Συντήρηση βυθιζόμενων κολωνακίων στην Πλατεία Αναλήψεως	0,00	1.400,00	1.400,00
54	15.6265.51	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	500,00	2.500,00	3.000,00
55	15.6471.01	Διοργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων (μουσικές συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις κ.α.)	20.000,00	5.000,00	25.000,00
56	15.6481.57	Προμήθεια μερίδων έτοιμου φαγητού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (πυρόπληκτοι - οικονομικά ασθενείς)	1.000,00	1.000,00	2.000,00
57	15.6622.01	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας	3.000,00	2.000,00	5.000,00
58	15.6622.02	Προμήθεια εποπτικών μέσων	2.000,00	4.000,00	6.000,00
59	15.6672.01	Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων του Κλειστού Γυμναστηρίου	0,00	5.000,00	5.000,00
60	15.6699.72	Προμήθειες αναλώσιμου αθλητικού υλικού	3.100,00	8.000,00	11.100,00
61	15.7135.54	Προμήθεια καθισμάτων για τις κερκίδες του Ανοικτού Γηπέδου και του θεάτρου "Αλίκη Βουγιουκλάκη"	0,00	5.000,00	5.000,00
62	15.7135.55	προμήθεια κουρτινών για αντικατάσταση των κουρτινών στην αίθουσα ΜΟΥΣΩΝ στο Πνευματικό Κέντρο	0,00	2.000,00	2.000,00
63	15.7334.01	Αναβάθμιση βαδισιμότητας και προσβασιμότητας στο Δήμο Βριλησίων	0,00	52.700,00	52.700,00
64	15.8115.01	Διάφορα έξοδα	62.702,51	364,09	63.066,60
65	20.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΜΟΝΙΜΩΝ	657.000,00	52.059,40	709.059,40
66	20.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	60.358,00	24.456,05	84.814,05
67	20.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΑΟΡΙΣΤΟΥ	356.302,00	26.881,09	383.183,09
68	20.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	31.060,66	10.840,72	41.901,38
69	20.6041.02	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	478.000,00	75.701,71	553.701,71
70	20.6042.01	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	48.363,23	23.988,97	72.352,20
71	20.6051.06	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΦΚΑ Μονίμων	110.000,00	22.606,14	132.606,14
72	20.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	71.358,74	12.073,15	83.431,89
73	20.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΔΟΧ)	107.991,50	24.876,93	132.868,43
74	20.6277.01	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών και αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 61 Ν.3979/2011)	13.056,00	14.000,00	27.056,00
75	20.6673.01	Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	3.100,00	3.100,00
76	20.6699.06	Προμήθεια αναλωσίμων (μάνικες, υλικά συνδεσμολογίας κ.λ.π.) για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας»	3.257,00	6.000,00	9.257,00
77	20.6718.01	Απόδοση τέλους ταφής υπέρ ΕΟΑΝ	0,00	240.000,00	240.000,00
78	20.7134.04	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	2.000,00	600,00	2.600,00
79	25.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.706,00	2.671,84	12.377,84

80	25.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	28.305,12	ΑΔΑ: 62ΞΗΩ9Ρ-Ο7Ξ 298,80	28.603,92
81	30.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	203.003,64	45.722,14	248.725,78
82	30.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.494,00	2.889,25	23.383,25
83	30.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	87.649,92	930,00	88.579,92
84	30.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.498,16	1.516,56	11.014,72
85	30.6041.02	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	38.500,00	4.637,60	43.137,60
86	30.6042.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	2.083,40	48,60	2.132,00
87	30.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμοι ΕΦΚΑ	43.445,52	4.182,24	47.627,76
88	30.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ	9.116,02	970,42	10.086,44
89	30.6262.01	Συντήρηση και Επισκευή Ξύλινων Δαπέδων και Διαδρόμων της Πλατείας Αναλήψεως	0,00	18.600,00	18.600,00
90	30.6661.02	Προμήθεια εξαρτημάτων συντήρησης εγκαταστάσεων και χώρων υγιεινής δημοτικών κτηρίων	0,00	3.000,00	3.000,00
91	30.6662.07	Προμήθεια ξυλείας για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων.	14.000,00	7.000,00	21.000,00
92	30.6662.09	Προμήθεια χρωμάτων και υλικών επίχρσης.	21.000,00	7.000,00	28.000,00
93	30.6737	Προγραμματική Σύμβαση για την Μελέτη Πεζογέφυρας της Λεωφ. Αναπαύσεως	0,00	74.152,00	74.152,00
94	30.7333.20	Βελτίωση ασφάλειας κυκλοφορίας οδών Δήμου Βριλησίων 2025-2026-2027	0,00	500,00	500,00
95	35.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	77.255,52	4.814,92	82.070,44
96	35.6012.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.780,00	2.873,55	11.653,55
97	35.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	129.682,92	1.927,24	131.610,16
98	35.6022.00	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.217,66	1.540,53	8.758,19
99	35.6693.02	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	0,00	2.000,00	2.000,00
100	35.7135.02	Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών νερού για χρήση πυρόσβεσης	0,00	3.500,00	3.500,00
101	35.7135.03	Προμήθεια πυροσβεστικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	0,00	4.000,00	4.000,00
102	35.7135.04	Προμήθεια αυτόνομου πυροσβεστικού συγκροτήματος	0,00	16.500,00	16.500,00
103	35.8116	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	35.487,95	428,65	35.916,60
104	60.6041.03	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ	102.000,00	43.996,75	145.996,75
105	60.6054.03	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ ΚΔΑΠ	24.362,04	7.815,07	32.177,11
106	60.7135.01	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τα κέντρα κοινότητας	0,00	200,00	200,00
107	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	64.336,60	48,92	64.385,52
108	70.6261.02	Εργασία διευθέτησης και καθαρισμού αποχετευτικών οδεύσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου	3.000,00	1.000,00	4.000,00
109	70.6643.02	Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση σχολικών κτιρίων	16.000,00	22.000,00	38.000,00
110	70.6699.02	Προμήθεια αναλώσιμου αθλητικού υλικού	0,00	10.000,00	10.000,00
111	70.7135.08	Προμήθεια απινιδωτών για τις ανάγκες σχολικών μονάδων	0,00	5.000,00	5.000,00
112	70.7135.09	Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των αιθουσών εκδηλώσεων των σχολικών μονάδων	0,00	5.000,00	5.000,00
113	70.7135.10	Προμήθρια παγίου αθλητικού υλικού	0,00	4.000,00	4.000,00
114	70.7135.11	Αντικατάσταση μετρητή του φυσικού αερίου του 1ου λυκείου Βριλησίων	0,00	1.331,13	1.331,13

115	90.6041.03	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)ΟΑΕΔ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ	0,00	ΑΔΑ: 62ΞΗΩ9Ρ-Ο7Ξ 10.000,00	10.000,00
116	90.6054.04	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΟΑΕΔ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ	0,00	30.000,00	30.000,00

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ: 1.714.524,34

4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

A/A	K.A.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	10.6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων.	750.841,64	-200.000,00	550.841,64
2	10.6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)με σύμβαση αορίστου χρόνου.	553.748,52	-150.000,00	403.748,52
3	10.6052.01	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ.	100.631,40	-10.000,00	90.631,40
4	10.6052.04	Εργοδοτικές εισφορές αναδρομικά αναγνώρισης συνταξίου χρόνου αρθ. 248του Ν. 4281/14 (σχολ. φυλακα)	36.516,36	-26.188,89	10.327,47
5	15.6041.06	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ	420.736,20	-115.000,00	305.736,20
6	15.6054.08	Εργοδοτικές εισφορές ΙΔΟΧ	93.663,00	-10.000,00	83.663,00
7	15.6236.72	Μίσθωση στολών για αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
8	15.6265.01	Υπηρεσία συντήρησης και επισκευής ξύλινων διαδρόμων και επιφανειών (Deck) επί της Πλατείας Αναλήψεως	17.800,00	-17.800,00	0,00
9	15.6481.55	Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων - Προμήθεια ειδών Παντοπωλείου	53.131,00	-13.131,00	40.000,00
10	15.7131.01	Προμήθεια ψύκτη για τον κλιματισμό του κτιρίου Κοινωνικής Φροντίδας του Δήμου	1.000,00	-1.000,00	0,00
11	15.7134.04	Προμήθεια η/υ για τις κοινωνικές δομές	8.000,00	-1.800,00	6.200,00
12	15.7134.05	Εκτυπωτές	1.000,00	-1.000,00	0,00
13	15.7135.44	Προμήθεια μουσικών οργάνων - πιάνο	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
14	15.7135.47	Προμήθεια κεντρικής κλιματιστικής μονάδας για το κτίριο του Α' παιδικού σταθμού	25.000,00	-22.000,00	3.000,00
15	20.6142.26	Αναβάθμιση - συντήρηση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας του στόλου των οχημάτων	14.000,00	-1.100,00	12.900,00
16	20.6142.33	Υπηρεσίες αποκομιδής κλαδιών	35.000,00	-15.000,00	20.000,00
17	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	-1.000,00	0,00
18	20.6726.01	Εισφορά υπέρ Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔ-ΣΑ)	791.000,00	-321.078,00	469.922,00
19	20.7132.07	Προμήθεια οχημάτων για την πολιτική προστασία	139.000,00	-16.500,00	122.500,00
20	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	84.000,00	-83.952,00	48,00
21	30.7135.24	Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού βυθιζόμενου κολωνακίου στην Πλατεία Αναλήψεως	3.100,00	-3.100,00	0,00
22	30.7412.03	Μελέτη πεζογέφυρας στη λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησίων για την ασφαλή διάβαση της από τους μαθητές	37.200,00	-37.200,00	0,00
23	30.7412.08	Γεωτεχνικές μελέτες στο Δήμο Βριλησίων	12.500,00	-12.500,00	0,00
24	35.6633.02	Προμήθεια φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων	2.000,00	-2.000,00	0,00
25	60.6041.02	Τακτικές αποδοχές ΙΔΟΧ Παιδικών Σταθμών	526.104,52	-10.000,00	516.104,52
26	60.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ παιδικών σταθμών	132.053,60	-10.000,00	122.053,60
27	70.6117.02	Αμοιβές καθηγητών κέντρου μελέτης	5.000,00	-5.000,00	0,00
28	70.6261.01	Εργασία στεγανοποίησης δωματίων και στεγών	15.000,00	-14.000,00	1.000,00
29	70.6273.01	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	115.000,00	-13.000,00	102.000,00
30	70.6275.01	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών σχολικών μονάδων	8.000,00	-7.000,00	1.000,00
31	90.6041.01	Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΟΑΕΔ 5-67	455.000,00	-100.000,00	355.000,00

32	90.6054.01	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΟΑΕΔ 55-67	115.000,00	ΑΔΑ: 62ΞΗΩ9Ρ-Ο7Ξ 25.000,00	90.000,00
			ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ:	-1.263.349,89	

5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ

A/A	Κ.Α.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
1	9111	Αποθεματικό	12.670,18	-9.053,24	3.616,94
			ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ:	-9.053,24	

ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ:

ΕΣΟΔΩΝ: 442.121,21

ΕΞΟΔΩΝ: 451.174,45

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ:

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 12.670,18

ΕΣΟΔΑ (+): 442.121,21

ΕΣΟΔΑ (-): 0,00

ΕΞΟΔΑ (+): 1.714.524,34

ΕΞΟΔΑ (-): -1.263.349,89

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-): -9.053,24

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 3.616,94