



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ**  
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, 19/1/2026  
Αρ. πρωτ. 1210

Προς:

Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου  
Κοινοποίηση:

- Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Περιβ. & Πολ. Προστασίας
- Προϊσταμένη Δ/σης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Λογ. Και Εκκ. Δαπανών

**ΘΕΜΑ :** Αποστολή της **10/2026** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής  
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **10/2026** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με  
θέμα

**Αναπροσαρμογή σχεδίου Π/Υ βάσει της γνώμης Παρατηρητηρίου οικ. έτους  
2026**

**Ο Αντιπρόεδρος της**

**Δημοτικής Επιτροπής**

**Κωνσταντίνος Βαφειάδης**

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. 3/19.1.2026 τακτικής συνεδρίασης  
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων  
Αριθμός Απόφασης **10/2026**  
Π ε ρ ί λ η ψ η

### Αναπροσαρμογή σχεδίου Π/Υ βάσει της γνώμης Παρατηρητηρίου οικ. έτους 2026

Στα Βριλήσσια, σήμερα την 19<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026, ημέρα Δευτέρα 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. 949/15.1.2026 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. Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Πισιμίσης Ιωάννης απουσίαζε κατά τη συνεδρίαση για σημαντικό λόγο. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 75, του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 5083/2024 αν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος, προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής. Αν απουσιάζει ο πρόεδρος της δημοτικής επιτροπής, αναπληρώνεται ως προς τη συμμετοχή του, δηλαδή και ως προς το δικαίωμα λόγου και ως προς το δικαίωμα ψήφου, στη δημοτική επιτροπή από αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κατά τη σειρά εκλογής τους.

Ο κ Βαφειάδης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής (ΑΔΕ 1/2024) ήταν παρών για τη διεξαγωγή τη συνεδρίασης.

Στην περίπτωση αυτή ο αντιπρόεδρος δεν στερείται του δικαιώματος της ψήφου κατά τη λήψη των αποφάσεων. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του αντιπροέδρου ή του μέλους της επιτροπής που προεδρεύει λόγω απουσίας ή κωλύματος του αντιπροέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) τακτικά μέλη συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, ο Αντιπρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

#### Συμμετέχοντες-Παρόντες

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος           | Αντιπρόεδρος της Επιτροπής                                 |
| κ. Μαρίνης Γεώργιος                 | Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος 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. Πισιμίσης Ιωάννης        | Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής                  |
| κ. Σταματελόπουλος Νικήτας  | 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 Δήμαρχος και Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής που απουσίαζε αναπληρώθηκε ως προς τη συμμετοχή του από τον κ. Μαρίνη Γεώργιο, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.

Ο κ. Σταματελόπουλος Νικήτας, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που απουσίαζε αναπληρώθηκε από τον κ.Φαράκλα Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.

Ο κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος της Επιτροπής που απουσίαζε ενημερώνοντας με το από 16/1/2026 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναπληρώθηκε από την κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.

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

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 863/15.1.2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 1166/13-1-2026 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α η οποία έχει ως εξής:

## **ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

### **ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ**

#### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026**

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 :

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για καθορισμό ανώτατου ύψους προϋπολογισμού εξόδων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας. (μέχρι 30/6 εφόσον απαιτείται).

Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού κοινότητας (εφόσον απαιτείται)

Αποστολή προϋπολογισμού της κοινότητας προς την Δημοτική επιτροπή( μέχρι 20/7 πρέπει να έχει αποσταλεί από την κοινότητα)

Η συζήτηση του σχεδίου προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο (έως 20/9).

Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προενέγκρινε η Δημοτική Επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ (έως 20/9).

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.

Η υποβολή του προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση (έως 31/10).

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.

Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».

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) οι συνολικές δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε κοινότητα

β) οι δαπάνες αφορούν τις αρμοδιότητες που έχουν μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στο συμβούλιο της κοινότητας,

γ) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και

ε) 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 Δημοτική 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 2026, την παρούσα αναλυτική εισηγητική έκθεση.

Με εκτίμηση

Ο/Η Προϊστάμενος/η Οικονομικών Υπηρεσιών

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1<sup>ο</sup> : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

### 1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:

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 ουσιωδώς 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<sup>Α</sup> 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.»
- Το ΠΔ 54/18 ««Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»
- της υπό στοιχεία 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 υπουργικής απόφασης «Σχέδιο Λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»
- 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), 63726/2024 (Β' 4795), 56415/2025 (Β' 4457),41522/25 (Β' 4157)** όμοιες και ισχύει.
- Την υπ αριθ. 1166/13-1-2026 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2026 του φορέα με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ στην οποία αποτυπώθηκε η κάτωθι παρατήρηση:

**Λοιπά κριτήρια όπου δεν έχουν τηρηθεί οι οδηγίες**

| #  | ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ                                                                                           | ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ 2026 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 13 | Εγγραφή δαπανών πολιτικής προστασίας στην υπηρεσία 065 τουλάχιστον ίση με το ποσό μεταβίβασης στον ΑΛΕ 1310106 | 46.000          | ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ              |

Επομένως, θα πρέπει να αυξηθεί έξοδο της υπηρεσίας 065 με ποσό ύψους 11.000,00€ για να ισοσκελίσει με το σύνολο της επιχορήγησης (065) 1310106 « Επιχορήγηση πυροπροστασίας» αξίας 57.000,00€ ως εξής:

| ΑΛΕ           | περιγραφή             | Π/Υ 2026   | Παρατηρήσεις              |
|---------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| (065) 2410189 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά | 12.000,00€ | Προσθήκη ποσού 11.000,00€ |

Αντίστοιχα προχωράμε και σε σχετική ισόποση μείωση για να μην διαφοροποιηθούν τα σύνολα του Π/Υ

| ΑΛΕ           | περιγραφή             | Π/Υ 2026  | Παρατηρήσεις            |
|---------------|-----------------------|-----------|-------------------------|
| (015) 2410189 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά | 2.500,00€ | Μείωση ποσού 11.000,00€ |

## • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2<sup>ο</sup> : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026

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 2026** (βάσει της Κ.Υ.Α. **41522 (ΑΔΑ 9ΛΖΒ46ΜΤΛ6-7Χ8) (ΦΕΚ Β' 4157/30-7-2025)** 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.

**Επισημαίνεται** 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 ίδιων εσόδων

|     | 11.718.194,98     | 6.618.372,01          | 6.112.707,74          | 505.664,27 |
|-----|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| ΚΑΕ | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 2024 | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 7ος 2025 | ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 7ος 2024 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ   |
| 01  | 59.159,13         | 26.169,82             | 23.864,30             | 2.305,52   |
| 02  | 59.620,26         | 48.752,21             | 27.796,68             | 20.955,53  |
| 03  | 4.375.220,29      | 1.804.128,32          | 1.564.949,66          | 239.178,66 |
| 04  | 1.157.818,69      | 552.961,33            | 504.295,93            | 48.665,40  |
| 05  | 2.242.589,20      | 1.177.114,65          | 998.262,17            | 178.852,48 |

|      |              |              |              |            |
|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 07   | 104.844,21   | 2.520,00     | 1.665,00     | 855,00     |
| 11   | 55.435,31    | 39.497,79    | 1.259,00     | 38.238,79  |
| 15   | 198.392,77   | 208.665,25   | 104.473,63   | 104.191,62 |
| 16   | 3.368,05     | 16.064,47    | 583,17       | 15.481,30  |
| 21   | 2.503.887,88 | 2.124.681,68 | 2.134.805,20 | -10.123,52 |
| 22   | 123.199,03   | 9.141,05     | 81.258,03    | -72.116,98 |
| 32   | 814.539,48   | 595.283,06   | 650.638,52   | -55.355,46 |
| 4213 | 0,00         |              | 0,00         | 0,00       |
| 4219 | 20.120,68    | 13.392,38    | 18.856,45    | -5.464,07  |

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2026, για τις ανωτέρω κατηγορίες εσόδων υπολογίζεται με βάση την πορεία εκτέλεσης (εισπραχθέντα) του 2024, σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων του 7<sup>ου</sup> 2025 και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2024. Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2025 έχει αποδώσει ποσό υψηλότερο του 2024, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στο συνολικό άθροισμα των ιδίων εσόδων, στον προϋπολογισμό του 2026 είναι το άθροισμα των εισπραχθέντων του έτους 2024 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 2024.

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει θετική διαφορά ποσού 505.664,27€ και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων μπορεί να διαμορφωθεί στο ανώτατο ποσό των **12.223.859,25€** για τον προϋπολογισμό του έτους 2026.

Τονίζεται ότι με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β.2.2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 41522/25, κατά την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2026 δίνεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου της ΟΜΑΔΑΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης των ανωτέρω κατηγοριών ιδίων εσόδων για προηγούμενο έτος από εκείνο που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός, η οποία δεν έχει αποδώσει πλήρως μέχρι τον μήνα αναφοράς για τον υπολογισμό της Ομάδας Ιδίων Εσόδων (όπως λόγω εποχικότητας των εισπράξεων), παρέχεται η δυνατότητα συνυπολογισμού του τμήματος της υπολειπόμενης απόδοσης στον προσδιορισμό της Ομάδας Ιδίων Εσόδων υπό την προϋπόθεση ότι αυτή μπορεί να τεκμηριωθεί βάσει αντικειμενικών ποσοτικών στοιχείων. **Ως «υπολειπόμενη απόδοση» ορίζεται η διαφορά ανάμεσα στο επιπλέον ποσό που εκτίμησε ο δήμος ότι θα εισπράξει από την εν λόγω απόφαση σε ετήσια βάση και στο ποσό που έχει εισπράξει μέχρι τον μήνα αναφοράς.**

Στην προκειμένη περίπτωση τα στοιχεία έχουν ως εξής:

| Περίοδος                            | εισπραχθέντα           |
|-------------------------------------|------------------------|
| 12ος 24                             | 2.965.378,91 €         |
| 7ος 24                              | 1.202.570,82 €         |
| 7ος 25                              | 1.470.348,50 €         |
| Απόδοση μέχρι το μήνα αναφοράς      | 267.777,68 €           |
| <b>Ποσό επιτρεπόμενης υπέρβασης</b> | <b>359.307,60 €</b>    |
| <b>Τελικό ανώτατο όριο</b>          | <b>12.583.166,85 €</b> |

Βάσει των ανωτέρω η ομάδα ιδίων εσόδων για τον Π/Υ 2026 διαμορφώνεται ως κάτωθι:

| ΑΛΕ           | Περιγραφή                     | π/υ 2026               |
|---------------|-------------------------------|------------------------|
| 11            | φόροι                         | 8.924.731,80 €         |
| 14            | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών | 3.267.986,27 €         |
| 15            | Λοιπά τρέχοντα έξοδα          | 365.632,06 €           |
| 31            | Πάγια περιουσιακά στοιχεία    | 6.000,00 €             |
| <b>Σύνολο</b> |                               | <b>12.564.350,13 €</b> |

#### **4. Έσοδα από τέλη διαφήμισης και τέλος ακίνητης περιουσίας**

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό και αφορά απόδοση στους Δήμους για τέλη διαφήμισης (ΑΛΕ 1130107) και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΑΛΕ 1130106), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2024.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης 102.069,21 € και για τέλος ακίνητης περιουσίας 83.080,00€

#### **5. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΑΛΕ 1310101**

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

με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την **α' τακτική κατανομή έτους 2025**, πολλαπλασιαζόμενο επί 12.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 4.097.236,80 ευρώ.

#### **6. Έσοδα για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ΑΛΕ 1310105)**

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 2025 (Χ) 4**. Η διαφορά που θα προκύψει από τους ΚΑΠ για λειτουργικά των σχολείων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 195.160,00 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΑΛΕ (070) 2420301 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών.

| Πηγή | Υπηρεσία | ΑΛΕ     | Περιγραφή                  | Παρατηρήσεις                   |
|------|----------|---------|----------------------------|--------------------------------|
| 0    | 70       | 2420989 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες | Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων |
| 0    | 70       | 2440989 | Λοιπά μισθώματα            |                                |
| 0    | 70       | 2410115 | Καύσιμα θέρμανσης          |                                |

#### **7. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΑΛΕ 1340107**

Η πίστωση που εγγράφεται για τις επενδυτικές δαπάνες δήμων (πρώην ΣΑΤΑ) υπολογίστηκε στο ποσό της **α' μηνιαίας κατανομής έτους 2025**, που αποδόθηκε στον δήμο, πολλαπλασιαζόμενο επί 4. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 166.650,00 ευρώ.

Το έργο που προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών έτους 2026 είναι ο ΑΛΕ (015) 3110904 «Παιδότοποι»

#### **8. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, καθώς και αντισταθμιστικών οφειλών (1310104)**

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 2025**. Η διαφορά που θα προκύψει για επενδυτικές δαπάνες δήμων έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 72.700,00 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση στο σκέλος των εξόδων για την κατανομή της ανωτέρω επιχορήγησης στον ΑΛΕ (070) 2420301 - Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών.

#### **9. Έσοδα για πυροπροστασία**

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών που αφορούν πυροπροστασία (ΑΛΕ 1310106), υπολογίστηκαν στο ύψος των ποσών που **αποδόθηκαν το έτος 2025**. Η διαφορά που θα προκύψει από την κατανομή του έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 57.000,00 ευρώ και θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες/επενδύσεις :

| Πηγή | Υπηρεσία | ΑΛΕ        | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | 65       | 2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Τακτικός Προυπολογισμός<br>- Τακτικός Προυπολογισμός                          |
| 0    | 65       | 2130201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Τακτικός Προυπολογισμός<br>- Τακτικός Προυπολογισμός                                                                                             |
| 0    | 65       | 2130202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Τακτικός Προυπολογισμός<br>- Τακτικός Προυπολογισμός                                                               |
| 0    | 65       | 2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί <b>τακτικών</b> αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Τακτικός Προυπολογισμός |

|   |    |            |                                                                                                                                                                                                |
|---|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |            | - Τακτικός Προυπολογισμός                                                                                                                                                                      |
| 0 | 65 | 2130389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - Τακτικός Προυπολογισμός |
| 0 | 65 | 2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                     |
| 0 | 65 | 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                                |

**10. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες (ΑΛΕ 1310109)**

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 2024-2025**. Η διαφορά που θα προκύψει για δαπάνες μισθοδοσίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες έτους 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **152.731,80€**, η οποία θα καλύψει τις κάτωθι δαπάνες:

- ✓ (070) 2130102001 «Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό).
- ✓ (070) 2190301002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό).

**11. Επιχορήγηση για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»**

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την Επιχορήγηση από το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» **(ΑΛΕ 1310111)** έχουν υπολογισθεί στο ποσό της **απόδοσης έτους 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 20.730,00 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση στο σκέλος των εξόδων στους ΑΛΕ:

| Πηγή/Υπηρεσία | ΑΛΕ        | Περιγραφή                                                                                                                 |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 055           | 2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός</b>      |
| 055           | 2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός</b> |
| 055           | 2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός</b>   |

|     |            |                                                                                                                                                                      |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 055 | 2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός                                                  |
| 055 | 2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός                          |
| 055 | 2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) |
| 055 | 2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός                                   |
| 055 | 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ <b>τακτικών</b> αποδοχών μόνιμων / ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός     |
| 055 | 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός                                         |

## **12. Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ΑΛΕ 1310108)**

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που **αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2024**. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 10.000,00 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση στον ΑΛΕ (060) 2420989 «έξοδα για λοιπές υπηρεσίες»

## **1. Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών (ΑΛΕ 1310108)**

Οι πιστώσεις που εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό για την επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών υπολογίστηκε στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο το έτος 2025. Η διαφορά που θα προκύψει το έτος 2026 θα εισαχθεί στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση

Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση 1.128,12 ευρώ.

Αντίστοιχα εγγράφεται ισόποση πίστωση (020) 2420289 «Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας»

## **2. 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. Η χορήγηση δανείου στον φορέα, εγγράφεται στον ΑΛΕ 5420102 "Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό" αποτυπώνοντας το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμειωθεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου. Οι αντίστοιχες δαπάνες που αναμένεται να υλοποιηθούν εντός του έτους αποτυπώνονται σε μείζονα κατηγορία 24 ή 31 ανάλογα τη φύση του εξόδου.

Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης και αφού ολοκληρωθεί η δαπάνη, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΑΛΕ 5420102 «Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό» και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον ΑΛΕ 1390904 «Έσοδα για την αποπληρωμή δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενων από τον κρατικό προϋπολογισμό» το οποίο ισούται με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους + χρεωλύσια). Τα χρεωλύσια στον ίδιο ΑΛΕ του δανείου 5420102 και ο τόκος στον ΑΛΕ 2650189.

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

| πηγή | υπηρεσία | ΑΛΕ ΕΣΟΔΟΥ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                          | Π/Υ 2026     | ΑΛΕ ΕΞΟΔΟΥ                                                                                                                                              |
|------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | 20       | 5420102001 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ:<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<br>ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ<br>ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ<br>ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ<br>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ<br>ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ<br>ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ<br>ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ,<br>ΑΔΑ:6Ε5246ΜΤΛ6-<br>ΚΦ3 | 1.700.858,40 | 2420289 «Λοιπά έξοδα<br>ύδρευσης, ενέργειας και<br>καθαριότητας»<br>3120903 «Μέσα<br>αποθήκευσης υλικών»                                                |
| 5    | 70       | 5420102002 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ:<br>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ<br>ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ<br>ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ<br>ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,<br>ΑΔΑ: 6ΡΓ146ΜΤΛ6-<br>ΙΦΝ                               | 343.211,58   | 3110406 «Σχολεία»<br>3170105 «λοιπές<br>υποδομές υπό<br>κατασκευή»<br>2420301 « αμοιβές για<br>επισκευή και συντήρηση<br>κτιρίων και έργων<br>υποδομών» |
| 5    | 20       | 5420102003 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ:<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<br>ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ<br>ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ:<br>ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ                                                                                | 612.214,13   | 3120101 «βιομηχανικά<br>μηχανήματα και<br>εργαλεία»<br>3120201 «οδικά μέσα»<br>3120989 «Λοιπά<br>μηχανήματα και<br>εξοπλισμός»                          |

|   |    |            |                                                                                                     |            |                                                                         |
|---|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 5 | 25 | 5420102003 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ:<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<br>ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ<br>ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ:<br>ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ | 47.266,53  | 3120201 «οδικά μέσα»                                                    |
| 5 | 90 | 5420102003 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ:<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<br>ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ<br>ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ:<br>ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ | 734.319,33 | 3120201 «οδικά μέσα»<br>3120989 «Λοιπά<br>μηχανήματα και<br>εξοπλισμός» |
| 5 | 25 | 5420102004 | "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ:<br>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ<br>ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ<br>ΥΔΡΕΥΣΗΣ<br>(ΑΔΑ:9ΨΠΖ46ΜΤΛ6-<br>18Ε)        | 820.690,09 | 3170105 «λοιπές<br>υποδομές υπό<br>κατασκευή»                           |

| Πηγή | Υπηρεσία | ΑΛΕ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                               | Π/Υ 2026   | Ισοσκέλιση                                                     |
|------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 5    | 25       | 1390904001 | Επιχορήγηση από<br>το Ειδικό<br>Πρόγραμμα<br>Αντώνης Τρίτσης<br>ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ<br>ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ<br>ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ<br>ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ<br>(ΟΠΣ 5161766) | 111.221,47 | 2650189 «Τόκοι λοιπών<br>μακροπρόθεσμων<br>δανείων εσωτερικού» |

### 3. Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Ο Δήμος μας έλαβε επιχορήγηση του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» η οποία θα αποτυπωθεί στον ΑΛΕ 13401 ποσό ύψους 775.842,15€ . Αναλυτικότερα:

| Πηγή | Υπηρεσία | ΑΛΕ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                                             | Π/Υ 2026  | Ισοσκέλιση                                    |
|------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1    | 70       | 1340101002 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II:<br>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ<br>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ<br>ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ<br>ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ<br>ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄<br>ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ<br>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΔΑ:<br>6ΡΡ44ΜΤΛ6-3ΚΕ | 33.480,00 | (170) 3170103 «Λοιπά<br>κτίρια υπό κατασκευή» |

|   |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                 |
|---|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 70 | 1340101003 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Εκπόνηση μελετών και εργασίες υλοποίησης μέτρων πυροπροστασίας στα σχολεία Α'βαθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων<br>ΑΔΑ:ΨΣΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ                                                                                                   | 34.760,00  | (170)3170103 «Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή»       |
| 1 | 70 | 1340101004 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Εργασίες υλοποίησης μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων<br>ΑΔΑ:ΨΣΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ                                                                                                             | 53.940,00  | (170) 3110406 «Σχολεία»                         |
| 1 | 20 | 1340102001 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού"<br>ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ                                                                                                                                                  | 150.000,00 | (120) 3120101 «Βιομηχανικά μηχανήματα εργαλεία» |
| 1 | 55 | 1340101006 | 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) οπσ 5221141 | 3.322,15   | (155)3170103 «Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή»       |
| 1 | 15 | 1340101014 | Ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου με αερούποστηριζόμενο θόλο στο Δήμο Βριλησίων                                                                                                                                                                                         | 500.340,00 | (115) 3110905 «εγκαταστάσεις αθλητισμού»        |

#### 4. Επιχορηγήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ)

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2026 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του Π/Υ κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου (ΑΔΑ, ηλεκτρονική υποβολή κλπ). Τόσο στην κατηγορία εσόδων από επιχορηγήσεις επενδύσεων, όσο και στην κατηγορία των αντίστοιχων δαπανών, οι δήμοι εγγράφουν ως έσοδο τις προβλεπόμενες κατανομές που θα λάβουν και αντίστοιχα τις δαπάνες που εκτιμούν ότι θα

πραγματοποιήσουν κατ' έτος (ανάλογα με τα εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα των έργων, ή τη σχετική εκτίμησή τους εφόσον δεν υφίστανται χρονοδιαγράμματα) και όχι τη συνολική έγκριση χρηματοδότησης και το συνολικό κόστος των έργων.

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από ΠΔΕ ανέρχονται σε ποσό ύψους **2.914.703,16** ευρώ, όπως αναλύονται παρακάτω:

| Πηγή | Υπηρεσία | ΑΛΕ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                           | Π/Υ 2026     | Ισοσκέλιση                                                        |
|------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2    | 15       | 1340101008 | Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων ΟΠΣ 916697                                                                                                                         | 301.444,00   | (215)3120389 «Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών» |
| 2    | 25       | 1340101009 | ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΟΠΣ 6022330                                                                                                                                | 2.056.812,80 | (225)3110908 «έργα ύδρευσης»                                      |
| 2    | 55       | 1340101013 | ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 11, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6018519 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» | 556.446,36   | (255) 3170103 «λοιπά κτίρια υπό κατασκευή»                        |

#### ΕΕΤΑΑ

**943.222,46**

| ΑΛΕ Εσόδου | Περιγραφή                                                                                    | ΑΛΕ Εξόδου       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                           | Π/Υ 2026   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1310114002 | Επιχορήγηση για τα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Βριλησίων Περιφερειακό Ταμείο Αττικής ΟΠΣ 6002711 | (255) 2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 741.766,00 |

|            |                                                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1310114003 | Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΙ) | (255)<br>2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί <b>τακτικών</b> αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 175.635,96 |
| 1310114004 | Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα - ΚΔΑΠ - ΜΕΑ    | (255)<br>2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                    | 25.820,50  |
| 1310114005 | Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΚΔΑΠ 5-12)           |                     |                                                                                                                                                                                                                                           |            |

#### 5. Επιχορηγήσεις από Ταμείο Ανάκαμψης

Δεν υπάρχει χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα εκτελεστεί εντός του 2026.

#### 6. Επιχορηγήσεις από Πράσινο Ταμείο

Το ποσό των επιχορηγήσεων από το Πράσινο Ταμείο που θα εγγραφεί στον Π/Υ 2026 ανέρχεται σε ποσό ύψους 298.875,59€ ως κάτωθι:

| Πηγή | Υπηρεσία | ΑΛΕ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                       | Π/Υ 2026   | Ισοσκέλιση                     |
|------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|
| 4    | 30       | 1340101010 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ:<br>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &<br>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ<br>ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ<br>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ<br>ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ<br>ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ<br>(ΑΔΑ: ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η) | 184.259,04 | (430) 3110989001               |
| 4    | 65       | 1340101011 | Πράσινο Ταμείο:<br>Ενίσχυση<br>πυροπροστασίας<br>κατοικημένων περιοχών<br>του Δήμου Βριλησσιών<br>(ΑΔΑ: 6ΩΩ646Ψ844-Ξ4Γ)                                         | 114.616,55 | (465) 2420301027<br>3170105001 |

#### 7. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

##### Υπηρεσία καθαριότητας

**Προβλεπόμενα έσοδα**

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1130105<br>(0311, 2111, 3211-8511)              | 4.655.113,83 €        |
| 1420989 (0313.02)                               | 500,00 €              |
| 1430908 (0125, 2119.05)                         | 61.000,00 €           |
| 1310108<br>(0619.002)                           | 1.128,12 €            |
| Χρηματικά<br>διαθέσιμα από<br>τέλη καθαριότητας | 365.853,95 €          |
| <b>Σύνολο</b>                                   | <b>5.083.595,90 €</b> |

| <b>μείζονα κατηγορία</b> | <b>π/υ 2026</b>       |
|--------------------------|-----------------------|
| 21                       | 2.484.000,00 €        |
| 23                       | 799.998,79 €          |
| 24                       | 1.578.592,80 €        |
| 27                       | 8.500,00 €            |
| 31                       | 1.463.803,64 €        |
| Λοιπές υπηρεσίες         | 30.000,00€            |
| <b>Σύνολο</b>            | <b>6.364.895,23 €</b> |

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Βριλησίων, για το οικονομικό έτος 2026, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 5.083.595,90 € δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 6.334.895,23 €, δημιουργώντας αρνητική απόκλιση **ύψους - 1.281.299,33 €**.

Η ανωτέρω απόκλιση, θα καλυφθεί από ανειδίκευτα έσοδα και συγκεκριμένα από τον ΑΛΕ 1310101, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4915/22.

**Υπηρεσία ύδρευσης**

| <b>Εισπραχθέντα έσοδα</b>  |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| 1420501 (0321)             | 60.000,00 €           |
| 1420502 (0322, 2112, 3212) | 2.615.970,84 €        |
| 1420503 (0331, 2113, 3213) | 600,00 €              |
| 1420504 (0341, 2114, 3214) | 33.105,50 €           |
| 1420505 (0342)             | - €                   |
| 1420586 (0323, 0324)       | - €                   |
| 1420587 (0332)             | 1.780,00 €            |
| 1420588 (0343)             | 8.000,00 €            |
| <b>Σύνολο</b>              | <b>2.719.456,34 €</b> |

| ΑΛΕ              | Π/Υ 2026              |
|------------------|-----------------------|
| 21               | 291.000,00 €          |
| 23               | 14.102,22 €           |
| 24               | 2.196.434,56 €        |
| 27               | 700,00 €              |
| 31               | 487.984,41 €          |
| Λοιπές υπηρεσίες | 91.500,00 €           |
| <b>Σύνολο</b>    | <b>3.081.721,19 €</b> |

Συνεπώς, τα έσοδα του έτους 2026, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν **στο ύψος των 2.719.456,34 €** εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2026 οι οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν **στο ύψος των 3.081.721,19 €, δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους - 362.264,85 €.**

Η ανωτέρω απόκλιση, θα καλυφθεί από ανειδίκευτα έσοδα και συγκεκριμένα από τον ΑΛΕ 1310101, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.4915/22.

**8. Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων / Προβλέψεις – Λοιπές αποδόσεις (ΑΛΕ 59301, 59302, 59309)**

Για την διευκόλυνση του ελέγχου παρατίθεται πίνακας όπου παρουσιάζεται η ισότητα μεταξύ εισπράξεων υπέρ του Δημοσίου και αποδόσεων στο Δημόσιο

| ΑΛΕ<br>εσόδου | περιγραφή                                           | Π/Υ 2026            | ΑΛΕ εξόδου    | Π/Υ 2026            |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 59301         | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων                 | 910.150,00          | 59301         | 910.150,00          |
| 59302         | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών | 2.666.100,00        | 59302         | 2.666.100,00        |
| 59309         | Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων       | 74.500,00           | 59309         | 74.500,00           |
| <b>Σύνολο</b> |                                                     | <b>3.650.750,00</b> | <b>Σύνολο</b> | <b>3.650.750,00</b> |

**9. Χρηματικό Υπόλοιπο (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ Π/Υ)**

Σύμφωνα με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού το χρηματικό υπόλοιπο του έτους 2025 που μεταφέρεται στην χρήση 2026, καλύπτει το έλλειμμα που προκύπτει από τα προϋπολογισμένα έσοδα σε σχέση με τα προϋπολογισμένα έξοδα.

Αναλυτικά οι εγγραφές του χρηματικού υπολοίπου είναι οι ακόλουθες:

|                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| πρόγραμμα Δημοσίων<br>επενδύσεων<br>(συγχρηματοδοτούμενο &<br>εθνικό) | 573.434,58          |
| Ταμείο ανάκαμψης                                                      | 0,00                |
| Τέλη καθαριότητας και<br>ηλεκτροφωτισμού                              | 365.853,95          |
| Τέλη Ύδρευσης                                                         | 0,00                |
| Λοιπά Ειδικευμένα Έσοδα                                               | 220.604,03          |
|                                                                       |                     |
| Λοιπά Ανειδίκευτα                                                     | 3.851.653,43        |
| <b>σύνολο</b>                                                         | <b>5.011.545,99</b> |

**2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2026**

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                               | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b><u>Τακτικός Προϋπολογισμός</u></b> |                                                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00                         | ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                                                                                       |                             |                    |                       |                                      |
| 1                                     | Εσοδα                                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 11                                    | Φόροι                                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 111                                   | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 11108                                 | Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών                                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 1110829                               | Δημοτικό τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων | 152.732,00                  | 152.290,36         | 356.198,48            | 126.473,59                           |
| 1110888                               | Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα                                                                     | 5.000,00                    | 4.682,22           | 220.940,75            | 1.569,45                             |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 11108                                                                                            | 157.732,00                  | 156.972,58         | 577.139,23            | 128.043,04                           |
| 11109                                 | Λοιποί φόροι επί αγαθών                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 1110907                               | Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας                                                                       | 36.800,00                   | 36.800,00          | 36.804,12             | 334,80                               |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 11109                                                                                            | 36.800,00                   | 36.800,00          | 36.804,12             | 334,80                               |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 111                                                                                              | 194.532,00                  | 193.772,58         | 613.943,35            | 128.377,84                           |
| 113                                   | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                                                      |                             |                    |                       |                                      |
| 11301                                 | Τακτικοί φόροι επί της ιδιοκτησίας ακίνητης περιουσίας                                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 1130105                               | Τέλη καθαριότητας και φωτισμού                                                                          | 4.657.549,20                | 4.442.435,37       | 5.054.520,50          | 4.429.093,49                         |
| 1130106                               | Δημοτικό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)                                                                | 1.114.493,74                | 907.746,70         | 1.436.912,51          | 1.209.865,17                         |
| 1130107                               | Δημοτικοί φόροι ηλεκτροδοτούμενων χώρων                                                                 | 2.761.637,65                | 2.315.137,65       | 2.702.204,04          | 2.364.322,88                         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 11301                                                                                            | 8.533.680,59                | 7.665.319,72       | 9.193.637,05          | 8.003.281,54                         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 113                                                                                              | 8.533.680,59                | 7.665.319,72       | 9.193.637,05          | 8.003.281,54                         |
| 114                                   | Λοιποί φόροι επί παραγωγής                                                                              |                             |                    |                       |                                      |
| 11401                                 | Επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 1140189                               | Λοιπές επιχειρηματικές και επαγγελματικές άδειες                                                        | 4.000,00                    | 4.000,00           | 2.000,00              | 2.775,00                             |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 11401                                                                                            | 4.000,00                    | 4.000,00           | 2.000,00              | 2.775,00                             |
| 11409                                 | Διάφοροι άλλοι φόροι επί παραγωγής                                                                      |                             |                    |                       |                                      |
| 1140915                               | Τέλος αδειών οικοδομών                                                                                  | 11.000,00                   | 11.000,00          | 30.000,00             | 22.776,13                            |
| 1140918                               | Δημοτικά τέλη διαφήμισης                                                                                | 102.069,21                  | 95.890,00          | 180.944,56            | 102.069,21                           |
| 1140919                               | Τέλη διέλευσης και τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης                                                    | 7.450,00                    | 7.412,00           | 25.190,34             | 4.832,19                             |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 11409                                                                                            | 120.519,21                  | 114.302,00         | 236.134,90            | 129.677,53                           |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 114                                                                                              | 124.519,21                  | 118.302,00         | 238.134,90            | 132.452,53                           |
| 116                                   | Φόροι κεφαλαίου                                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 11602                                 | Εκτακτοι φόροι κεφαλαίου                                                                                |                             |                    |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                          | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 1160201    | Εισφορές λόγω ένταξης σε πολεοδομικό σχέδιο                                                              | 72.000,00     | 72.000,00    | 172.000,00    | 158.749,52        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 11602                                                                                             | 72.000,00     | 72.000,00    | 172.000,00    | 158.749,52        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 116                                                                                               | 72.000,00     | 72.000,00    | 172.000,00    | 158.749,52        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 11                                                                                                | 8.924.731,80  | 8.049.394,30 | 10.217.715,30 | 8.422.861,43      |
| 13         | Μεταβιβάσεις                                                                                             |               |              |               |                   |
| 131        | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                          |               |              |               |                   |
| 13101      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                   |               |              |               |                   |
| 1310101    | ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών                                                                       | 4.097.236,80  | 4.356.075,01 | 4.356.075,01  | 4.187.304,60      |
| 1310105    | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 246.230,00        |
| 1310114    | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                      |               |              |               |                   |
| 1310114020 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 13.570,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1310114                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 13.570,00         |
| 1310132    | Επιχορήγηση για τη χορήγηση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 68.043,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                                                                             | 4.097.236,80  | 4.356.075,01 | 4.356.075,01  | 4.515.147,60      |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 131                                                                                               | 4.097.236,80  | 4.356.075,01 | 4.356.075,01  | 4.515.147,60      |
| 134        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                      |               |              |               |                   |
| 13401      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                       |               |              |               |                   |
| 1340107    | ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες                                                                              | 166.650,00    | 166.650,00   | 166.650,00    | 166.650,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                                             | 166.650,00    | 166.650,00   | 166.650,00    | 166.650,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                               | 166.650,00    | 166.650,00   | 166.650,00    | 166.650,00        |
| 139        | Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις                                                                          |               |              |               |                   |
| 13904      | Έσοδα από δωρεές                                                                                         |               |              |               |                   |
| 1390489    | Λοιπά έσοδα από δωρεές                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 12.000,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13904                                                                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 12.000,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 139                                                                                               | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 12.000,00         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                | 4.263.886,80  | 4.522.725,01 | 4.522.725,01  | 4.693.797,60      |
| 14         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                                                            |               |              |               |                   |
| 142        | Παροχή υπηρεσιών                                                                                         |               |              |               |                   |
| 14205      | Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης                                                      |               |              |               |                   |
| 1420501    | Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο                                                       | 60.000,00     | 61.500,00    | 98.000,00     | 61.721,08         |
| 1420502    | Τέλος ύδρευσης                                                                                           | 2.615.970,84  | 2.294.000,00 | 3.100.851,16  | 2.270.412,62      |
| 1420503    | Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου                                                                    | 600,00        | 1.300,00     | 370,00        | 370,20            |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ      | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                          | Προβλέψεις<br>2026  | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 1420504      | Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο                      | 33.105,00           | 40.000,00                   | 62.124,97             | 38.733,02                            |
| 1420587      | Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών άρδευσης                      | 1.780,00            | 1.000,00                    | 2.800,00              | 2.069,00                             |
| 1420588      | Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης                   | 8.000,00            | 10.000,00                   | 8.000,00              | 10.224,61                            |
|              | <b>ΣΥΝΟΛΟ 14205</b>                                                | <b>2.719.455,84</b> | <b>2.407.800,00</b>         | <b>3.272.146,13</b>   | <b>2.383.530,53</b>                  |
| <b>14207</b> | <b>Παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού</b>                  |                     |                             |                       |                                      |
| 1420789      | Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού     | 133.100,00          | 124.735,00                  | 82.105,00             | 57.914,51                            |
| 1420790      | Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού     | 0,00                | 0,00                        | 10.000,00             | 620,00                               |
|              | <b>ΣΥΝΟΛΟ 14207</b>                                                | <b>133.100,00</b>   | <b>124.735,00</b>           | <b>92.105,00</b>      | <b>58.534,51</b>                     |
| <b>14209</b> | <b>Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες</b>                                |                     |                             |                       |                                      |
| 1420907      | Έσοδα από τη λειτουργία δημοτικών παιδικών – βρεφονηπιακών σταθμών | 130.100,00          | 100.000,00                  | 120.000,00            | 99.427,89                            |
| 1420933      | Έσοδα από συνδρομές                                                | 11.000,00           | 11.000,00                   | 10.000,00             | 10.150,00                            |
| 1420989      | Έσοδα από την παροχή λοιπών υπηρεσιών                              | 700,00              | 500,00                      | 650,00                | 30,00                                |
|              | <b>ΣΥΝΟΛΟ 14209</b>                                                | <b>141.800,00</b>   | <b>111.500,00</b>           | <b>130.650,00</b>     | <b>109.607,89</b>                    |
|              | <b>ΣΥΝΟΛΟ 142</b>                                                  | <b>2.994.355,84</b> | <b>2.644.035,00</b>         | <b>3.494.901,13</b>   | <b>2.551.672,93</b>                  |
| <b>143</b>   | <b>Μισθώματα</b>                                                   |                     |                             |                       |                                      |
| <b>14301</b> | <b>Μισθώματα κτιρίων και υποδομών</b>                              |                     |                             |                       |                                      |
| 1430103      | Μισθώματα λοιπών κτιρίων                                           | 20.000,00           | 20.000,00                   | 4.366,77              | 2.294,69                             |
| 1430105      | Μισθώματα λοιπών υποδομών                                          | 8.500,00            | 8.500,00                    | 2.000,00              | 5.600,00                             |
| 1430189      | Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών                               | 58.223,54           | 48.057,54                   | 333.337,05            | 52.224,07                            |
|              | <b>ΣΥΝΟΛΟ 14301</b>                                                | <b>86.723,54</b>    | <b>76.557,54</b>            | <b>339.703,82</b>     | <b>60.118,76</b>                     |
| <b>14309</b> | <b>Λοιπά μισθώματα</b>                                             |                     |                             |                       |                                      |
| 1430905      | Έσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων                     | 1.000,00            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
| 1430907      | Δημοτικό τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων                           | 124.306,89          | 123.134,03                  | 290.155,83            | 99.465,81                            |
| 1430908      | Έσοδα από τη λειτουργία λαϊκών αγορών                              | 61.000,00           | 60.222,67                   | 39.000,00             | 9.311,63                             |
|              | <b>ΣΥΝΟΛΟ 14309</b>                                                | <b>186.306,89</b>   | <b>183.356,70</b>           | <b>329.155,83</b>     | <b>108.777,44</b>                    |
|              | <b>ΣΥΝΟΛΟ 143</b>                                                  | <b>273.030,43</b>   | <b>259.914,24</b>           | <b>668.859,65</b>     | <b>168.896,20</b>                    |
| <b>145</b>   | <b>Διοικητικές αμοιβές</b>                                         |                     |                             |                       |                                      |
| <b>14501</b> | <b>Παράβολα</b>                                                    |                     |                             |                       |                                      |
| 1450189      | Λοιπά παράβολα                                                     |                     |                             |                       |                                      |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                    | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|         |                                                                                                              | 600,00             | 500,00                      | 400,00                | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 14501                                                                                                 | 600,00             | 500,00                      | 400,00                | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 145                                                                                                   | 600,00             | 500,00                      | 400,00                | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 14                                                                                                    | 3.267.986,27       | 2.904.449,24                | 4.164.160,78          | 2.720.569,13                         |
| 15      | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 151     | Τόκοι                                                                                                        |                    |                             |                       |                                      |
| 15101   | Τόκοι καταθέσεων                                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 1510102 | Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο<br>Παρακαταθηκών και Δανείων                                                     | 35.000,00          | 35.000,00                   | 37.800,00             | 37.560,76                            |
| 1510103 | Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα<br>της Ελλάδος                                                                 | 20.000,00          | 20.000,00                   | 21.600,00             | 21.463,29                            |
| 1510188 | Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές<br>τράπεζες εσωτερικού                                                            | 250,00             | 250,00                      | 600,00                | 596,20                               |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 15101                                                                                                 | 55.250,00          | 55.250,00                   | 60.000,00             | 59.620,25                            |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 151                                                                                                   | 55.250,00          | 55.250,00                   | 60.000,00             | 59.620,25                            |
| 156     | Πρόστιμα, ποινές και<br>καταλογισμοί                                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 15601   | Φορολογικά πρόστιμα και<br>προσαυξήσεις                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 1560101 | Προσαυξήσεις, πρόστιμα και<br>χρηματικές ποινές σε φορολογικά<br>έσοδα                                       | 76.314,46          | 139.089,07                  | 220.164,55            | 172.775,25                           |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 15601                                                                                                 | 76.314,46          | 139.089,07                  | 220.164,55            | 172.775,25                           |
| 15609   | Λοιπά πρόστιμα                                                                                               |                    |                             |                       |                                      |
| 1560912 | Πρόστιμα για τροχαίες παραβάσεις                                                                             | 201.000,00         | 199.000,00                  | 59.805,85             | 53.168,50                            |
| 1560926 | Πρόστιμα για παραβάσεις των<br>κατεπειγόντων μέτρων<br>αντιμετώπισης της διασποράς του<br>κορωνοϊού COVID-19 | 1.000,00           | 1.000,00                    | 3.838,08              | 1.309,54                             |
| 1560989 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>ποινές                                                                      | 19.567,60          | 18.260,52                   | 1.000,00              | 160,00                               |
| 1560990 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>ποινές                                                                      | 0,00               | 0,00                        | 1.000,00              | 100,00                               |
| 1560991 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>ποινές                                                                      | 0,00               | 0,00                        | 15.552,31             | 7.679,42                             |
| 1560992 | Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές<br>ποινές                                                                      | 0,00               | 0,00                        | 381.882,75            | 122.556,36                           |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 15609                                                                                                 | 221.567,60         | 218.260,52                  | 463.078,99            | 184.973,82                           |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 156                                                                                                   | 297.882,06         | 357.349,59                  | 683.243,54            | 357.749,07                           |
| 157     | Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 15701   | Λοιπές επιδοτήσεις επί παραγωγής                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 1570101 | Έσοδα από επιδοτήσεις για<br>απασχόληση εργαζόμενων                                                          | 360.000,00         | 371.820,00                  | 427.500,00            | 217.692,13                           |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 15701                                                                                                 | 360.000,00         | 371.820,00                  | 427.500,00            | 217.692,13                           |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 157                                                                                                   | 360.000,00         | 371.820,00                  | 427.500,00            | 217.692,13                           |
| 159     | Επιστροφές δαπανών                                                                                           |                    |                             |                       |                                      |
| 15907   | Επιστροφές λοιπών δαπανών                                                                                    |                    |                             |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                     | Προβλέψεις    | Προβλέψεις    | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
|            |                                               | 2026 Κλείσιμο | 2025          | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 1590789    | Λοιπές επιστροφές ποσών                       | 12.500,00     | 38.286,85     | 107.076,71    | 22.646,80         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 15907                                  | 12.500,00     | 38.286,85     | 107.076,71    | 22.646,80         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 159                                    | 12.500,00     | 38.286,85     | 107.076,71    | 22.646,80         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 15                                     | 725.632,06    | 822.706,44    | 1.277.820,25  | 657.708,25        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                      | 17.182.236,93 | 16.299.274,99 | 20.182.421,34 | 16.494.936,41     |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα      |               |               |               |                   |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                    |               |               |               |                   |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                     |               |               |               |                   |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                       |               |               |               |                   |
| 3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                 | 0,00          | 65.484,00     | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                  | 0,00          | 65.484,00     | 0,00          | 0,00              |
| 31202      | Μεταφορικά μέσα                               |               |               |               |                   |
| 3120201    | Οδικά μέσα                                    | 5.000,00      | 4.900,00      | 4.961,00      | 1.259,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31202                                  | 5.000,00      | 4.900,00      | 4.961,00      | 1.259,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                    | 5.000,00      | 70.384,00     | 4.961,00      | 1.259,00          |
| 315        | Μη παραγόμενα περιουσιακά στοιχεία            |               |               |               |                   |
| 31501      | Γη                                            |               |               |               |                   |
| 3150101    | Κτήματα (Γη)                                  | 1.000,00      | 0,00          | 1.157,15      | 54.176,31         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31501                                  | 1.000,00      | 0,00          | 1.157,15      | 54.176,31         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 315                                    | 1.000,00      | 0,00          | 1.157,15      | 54.176,31         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                     | 6.000,00      | 70.384,00     | 6.118,15      | 55.435,31         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                      | 6.000,00      | 70.384,00     | 6.118,15      | 55.435,31         |
| 4          | Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία        |               |               |               |                   |
| 49         | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις            |               |               |               |                   |
| 492        | Λοιπές προκαταβολές                           |               |               |               |                   |
| 49202      | Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές        |               |               |               |                   |
| 4920202    | Πάγιες προκαταβολές                           |               |               |               |                   |
| 4920202019 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής                 | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 4920202                                | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 49202                                  | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 492                                    | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00          |
| 494        | Έξοδα τρίτων                                  |               |               |               |                   |
| 49409      | Λοιπά έξοδα τρίτων                            |               |               |               |                   |
| 4940989    | Λοιπά έξοδα τρίτων                            | 0,00          | 0,00          | 20.095,74     | 1.232,38          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 49409                                  | 0,00          | 0,00          | 20.095,74     | 1.232,38          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 494                                    | 0,00          | 0,00          | 20.095,74     | 1.232,38          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 49                                     | 6.000,00      | 6.000,00      | 26.095,74     | 7.232,38          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 4                                      | 6.000,00      | 6.000,00      | 26.095,74     | 7.232,38          |
| 5          | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                |               |               |               |                   |
| 59         | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις |               |               |               |                   |
| 593        | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων        |               |               |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                            | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 59301          | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων                                                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 5930101        | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                             | 505.000,00                  | 431.341,71         | 505.000,00            | 453.780,33                           |
| 5930102        | Φόροι και ψηφιακό τέλος συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                                                   | 5.350,00                    | 163,84             | 5.350,00              | 2.525,80                             |
| 5930103        | Φόροι εργοληπτών                                                                                     | 30.000,00                   | 30.000,00          | 292.000,00            | 178.415,19                           |
| 5930104        | Φόροι αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα                                                       | 135.000,00                  | 144.684,84         | 333,22                | 0,00                                 |
| 5930105        | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης              | 9.500,00                    | 0,00               | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 5930189        | Λοιποί φόροι                                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 5930189001     | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 13%)                                                              | 0,00                        | 70.436,83          | 158.099,84            | 79.092,03                            |
| 5930189002     | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 23%)                                                              | 2.000,00                    | 152.744,33         | 180.292,75            | 217.544,29                           |
| 5930189003     | Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις (ΦΠΑ 24%)                                                              | 180.000,00                  | 23.284,62          | 35.253,28             | 27.154,46                            |
| 5930189004     | Λοιπές εισπράξεις Υπέρ Δημοσίου [ποσοστό 50% από πρόστιμο ΚΥΕ (άρθρο 14 παρ.10 της ΚΥΑ 16228/2017)]  | 35.000,00                   | 240,00             | 300,00                | 96,00                                |
| 5930189005     | Άρθρο 24 επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις επιχορηγήσεις από το Δημόσιο ή φορέα γενικής κυβέρνησης | 2.000,00                    | 0,00               | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 5930189006     | Άρθρο 25 αμοιβή Δημοσίου ή φορέα γενικής κυβέρνησης για παροχή υπηρεσίας                             | 2.000,00                    | 0,00               | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 5930189007     | Άρθρο 27 είσπραξη προστίμων και παρεμφερών εσόδων του Δημοσίου και των φορέων γενικής κυβέρνησης     | 300,00                      | 482,95             | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 5930189008     | Άρθρο 23 αποζημιώσεις καταβαλλόμενες από ή προς το Δημόσιο ή φορέα γενικής κυβέρνησης                | 2.000,00                    | 178,60             | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 5930189009     | Άρθρο 22 μισθώσεις ακινήτων με αντισυμβαλλόμενο το Δημόσιο ή φορέα γενικής κυβέρνησης                | 2.000,00                    | 1.046,05           | 2.000,00              | 0,00                                 |
| ΣΥΝΟΛΟ 5930189 |                                                                                                      | 225.300,00                  | 248.413,38         | 383.945,87            | 323.886,78                           |
| ΣΥΝΟΛΟ 59301   |                                                                                                      | 910.150,00                  | 854.603,77         | 1.187.629,09          | 958.608,10                           |
| 59302          | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                                                  |                             |                    |                       |                                      |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                 | Προβλέψεις           | Προβλέψεις           | Διαμορφωθέντα        | Απολογιστικά         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                |                                                                           | 2026 Κλείσιμο        | 2025                 | 2025                 | Προ. Προηγ. Έτους    |
| 5930201        | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                       | 2.666.100,00         | 2.004.611,55         | 2.655.100,00         | 2.327.709,78         |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 59302</b>                                                       | <b>2.666.100,00</b>  | <b>2.004.611,55</b>  | <b>2.655.100,00</b>  | <b>2.327.709,78</b>  |
| <b>59309</b>   | <b>Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                      |                      |                      |                      |                      |
| 5930907        | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών      | 57.600,00            | 23.431,89            | 57.600,00            | 41.281,36            |
| <b>5930989</b> | <b>Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                      |                      |                      |                      |                      |
| 5930989001     | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Έσοδα από δαπάνες δημοσιεύσεων προκηρύξεων  | 0,00                 | 0,00                 | 102.000,00           | 452,30               |
| 5930989002     | Κράτηση 0,10%, 0,06%, 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων     | 3.000,00             | 3.154,14             | 3.000,00             | 3.618,88             |
| 5930989003     | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου       | 3.000,00             | 0,00                 | 3.000,00             | 0,00                 |
| 5930989004     | Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Είσπραξη κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων | 8.700,00             | 6.832,00             | 8.700,00             | 8.066,00             |
| 5930989005     | Κράτηση υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ                                                      | 100,00               | 47,00                | 100,00               | 58,50                |
| 5930989006     | Κράτηση υπέρ ΑΕΠΠ                                                         | 100,00               | 0,00                 | 100,00               | 70,29                |
| 5930989007     | Κράτηση υπέρ ΕΣΗΕΑ                                                        | 300,00               | 168,68               | 300,00               | 191,10               |
| 5930989008     | Κράτηση Υπερ ΠΟΜΗΤΕΔΥ                                                     | 200,00               | 60,00                | 200,00               | 64,00                |
| 5930989009     | Κράτηση υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΠ                                     | 500,00               | 46,50                | 500,00               | 93,00                |
| 5930989010     | Κράτηση Υπερ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.                                               | 1.000,00             | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 5930989</b>                                                     | <b>16.900,00</b>     | <b>10.308,32</b>     | <b>118.900,00</b>    | <b>12.614,07</b>     |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 59309</b>                                                       | <b>74.500,00</b>     | <b>33.740,21</b>     | <b>176.500,00</b>    | <b>53.895,43</b>     |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 593</b>                                                         | <b>3.650.750,00</b>  | <b>2.892.955,53</b>  | <b>4.019.229,09</b>  | <b>3.340.213,31</b>  |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 59</b>                                                          | <b>3.650.750,00</b>  | <b>2.892.955,53</b>  | <b>4.019.229,09</b>  | <b>3.340.213,31</b>  |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 5</b>                                                           | <b>3.650.750,00</b>  | <b>2.892.955,53</b>  | <b>4.019.229,09</b>  | <b>3.340.213,31</b>  |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00</b>                                                | <b>20.844.986,93</b> | <b>19.268.614,52</b> | <b>24.233.864,32</b> | <b>19.897.817,41</b> |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 1       | Έσοδα                                               |
| 13      | Μεταβιβάσεις                                        |
| 131     | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                     |
| 13101   | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση              |
| 1310114 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                   | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                                          |                                                                                                                                                             | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 1310114006                                               | Επιχορήγηση από Υπουργείο<br>Πολιτισμού Αθλητισμού Γενική<br>Γραμμεία Αθλητισμού για τα<br>Π.Α.γ.Ο.                                                         | 11.500,00     | 11.500,00  | 10.000,00     | 11.168,70            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 1310114                                                                                                                                              | 11.500,00     | 11.500,00  | 10.000,00     | 11.168,70            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                                                                                                                                | 11.500,00     | 11.500,00  | 10.000,00     | 11.168,70            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 131                                                                                                                                                  | 11.500,00     | 11.500,00  | 10.000,00     | 11.168,70            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                                   | 11.500,00     | 11.500,00  | 10.000,00     | 11.168,70            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                                    | 11.500,00     | 11.500,00  | 10.000,00     | 11.168,70            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15                                                                                                                                         | 11.500,00     | 11.500,00  | 10.000,00     | 11.168,70            |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ |                                                                                                                                                             |               |            |               |                      |
| 1                                                        | Εσοδα                                                                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 13                                                       | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 131                                                      | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                                             |               |            |               |                      |
| 13101                                                    | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική<br>Διοίκηση                                                                                                                   |               |            |               |                      |
| 1310108                                                  | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                     |               |            |               |                      |
| 1310108001                                               | Επιχορήγηση για την κάλυψη<br>δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων<br>του οδικού δικτύου αρμοδιότητας<br>Περιφερειών                                             | 1.128,12      | 1.128,12   | 1.128,12      | 11.069,79            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 1310108                                                                                                                                              | 1.128,12      | 1.128,12   | 1.128,12      | 11.069,79            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                                                                                                                                | 1.128,12      | 1.128,12   | 1.128,12      | 11.069,79            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 131                                                                                                                                                  | 1.128,12      | 1.128,12   | 1.128,12      | 11.069,79            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                                   | 1.128,12      | 1.128,12   | 1.128,12      | 11.069,79            |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                                    | 1.128,12      | 1.128,12   | 1.128,12      | 11.069,79            |
| 5                                                        | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                                                                                              |               |            |               |                      |
| 54                                                       | Δάνεια                                                                                                                                                      |               |            |               |                      |
| 542                                                      | Μακροπρόθεσμα δάνεια                                                                                                                                        |               |            |               |                      |
| 54201                                                    | Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού                                                                                                                             |               |            |               |                      |
| 5420102                                                  | Δάνεια από το Ταμείο<br>Παρακαταθηκών και Δανείων<br>χρηματοδοτούμενα από τον<br>Κρατικό Προϋπολογισμό                                                      |               |            |               |                      |
| 5420102001                                               | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<br>ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ<br>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ<br>ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ<br>ΒΡΙΑΝΗΣΙΩΝ, ΑΔΑ:6Ε5246ΜΤΛ6-ΚΦ3 | 6.200,00      | 0,00       | 853.529,20    | 0,00                 |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 5420102                                                                                                                                              | 6.200,00      | 0,00       | 853.529,20    | 0,00                 |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 54201                                                                                                                                                | 6.200,00      | 0,00       | 853.529,20    | 0,00                 |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 542                                                                                                                                                  | 6.200,00      | 0,00       | 853.529,20    | 0,00                 |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 54                                                                                                                                                   | 6.200,00      | 0,00       | 853.529,20    | 0,00                 |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 5                                                                                                                                                    | 6.200,00      | 0,00       | 853.529,20    | 0,00                 |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20                                                                                                                                         | 7.328,12      | 1.128,12   | 854.657,32    | 11.069,79            |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                    |                                                                                                                                                             |               |            |               |                      |
| 1                                                        | Εσοδα                                                                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 13                                                       | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                |               |            |               |                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                           | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                     | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 131        | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                                     |               |            |               |                   |
| 13101      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                              |               |            |               |                   |
| 1310114    | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 1310114021 | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 750.000,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1310114                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 750.000,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 750.000,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 131                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 750.000,00        |
| 134        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 13404      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                                                                                |               |            |               |                   |
| 1340401    | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από προγραμματικές συμβάσεις                                                                                               |               |            |               |                   |
| 1340401001 | Ανάπλαση οδού Σπάρτης σε οδό ήπιας κυκλοφορίας - ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                    | 0,00          | 0,00       | 900.000,00    | 0,00              |
| 1340401002 | Ποδηλατόδρομος - Πεζόδρομος τμήματος οδού 25ης Μαρτίου για την επικοινωνία με τους σταθμούς μετρό και προαστιακού - ΠΡΟΓΡ. ΣΥΜΒ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1.800.000,00  | 0,00       | 1.500.000,00  | 0,00              |
| 1340401003 | Κατασκευή πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησίων                                                                                    | 1.000.000,00  | 0,00       | 1.000.000,00  | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1340401                                                                                                                                      | 2.800.000,00  | 0,00       | 3.400.000,00  | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13404                                                                                                                                        | 2.800.000,00  | 0,00       | 3.400.000,00  | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                                                                          | 2.800.000,00  | 0,00       | 3.400.000,00  | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                           | 2.800.000,00  | 0,00       | 3.400.000,00  | 750.000,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                            | 2.800.000,00  | 0,00       | 3.400.000,00  | 750.000,00        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30                                                                                                                                 | 2.800.000,00  | 0,00       | 3.400.000,00  | 750.000,00        |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

|         |                                                        |           |           |           |           |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1       | Έσοδα                                                  |           |           |           |           |
| 13      | Μεταβιβάσεις                                           |           |           |           |           |
| 131     | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                        |           |           |           |           |
| 13101   | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                 |           |           |           |           |
| 1310111 | "Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα ""Βοήθεια στο σπίτι""" | 20.730,00 | 20.254,00 | 20.254,00 | 20.730,00 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                           | 20.730,00 | 20.254,00 | 20.254,00 | 20.730,00 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 131                                             | 20.730,00 | 20.254,00 | 20.254,00 | 20.730,00 |
| 135     | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ                    |           |           |           |           |
| 13501   | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από τα Κοινοτικά Ταμεία       |           |           |           |           |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                  | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                                          |                                                                                                            | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 1350109                                                  | Απολήψεις από το Ταμείο                                                                                    |               |            |               |                   |
|                                                          | Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας                                                                               |               |            |               |                   |
| 1350109001                                               | Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ- ΑΔΑ:                                                                               |               |            |               |                   |
|                                                          | 9Ψ8ΧΗ-5ΥΥ                                                                                                  |               |            |               |                   |
|                                                          |                                                                                                            | 0,00          | 59.564,19  | 81.696,40     | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 1350109                                                                                             | 0,00          | 59.564,19  | 81.696,40     | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 13501                                                                                               | 0,00          | 59.564,19  | 81.696,40     | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 135                                                                                                 | 0,00          | 59.564,19  | 81.696,40     | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                  | 20.730,00     | 79.818,19  | 101.950,40    | 20.730,00         |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                   | 20.730,00     | 79.818,19  | 101.950,40    | 20.730,00         |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55                                                                                        | 20.730,00     | 79.818,19  | 101.950,40    | 20.730,00         |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ      |                                                                                                            |               |            |               |                   |
| 1                                                        | Έσοδα                                                                                                      |               |            |               |                   |
| 13                                                       | Μεταβιβάσεις                                                                                               |               |            |               |                   |
| 131                                                      | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                            |               |            |               |                   |
| 13101                                                    | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                     |               |            |               |                   |
| 1310108                                                  | ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς                                                                                    |               |            |               |                   |
| 1310108002                                               | Επιχορήγηση για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς                                |               |            |               |                   |
|                                                          |                                                                                                            | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 1310108                                                                                             | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                                                                               | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 131                                                                                                 | 10.000,00     | 10.000,00  | 10.000,00     | 0,00              |
| 134                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού                                                                        |               |            |               |                   |
| 13401                                                    | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                                                         |               |            |               |                   |
| 1340102                                                  | Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό                                                                 |               |            |               |                   |
| 1340102002                                               | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ_ ΑΔΑ Ψ40Γ46ΜΤΛ6-ΛΦΘ Επιχορήγηση για δαπάνες σήμανσης και στείρωσης αδέσποτων σκύλων και γατών |               |            |               |                   |
|                                                          |                                                                                                            | 0,00          | 18.520,00  | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 1340102                                                                                             | 0,00          | 18.520,00  | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                                               | 0,00          | 18.520,00  | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                                 | 0,00          | 18.520,00  | 0,00          | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                  | 10.000,00     | 28.520,00  | 10.000,00     | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                   | 10.000,00     | 28.520,00  | 10.000,00     | 0,00              |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60                                                                                        | 10.000,00     | 28.520,00  | 10.000,00     | 0,00              |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ |                                                                                                            |               |            |               |                   |
| 1                                                        | Έσοδα                                                                                                      |               |            |               |                   |
| 13                                                       | Μεταβιβάσεις                                                                                               |               |            |               |                   |
| 131                                                      | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                            |               |            |               |                   |
| 13101                                                    | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                     |               |            |               |                   |
| 1310106                                                  | ΚΑΠ για πυροπροστασία                                                                                      |               |            |               |                   |
|                                                          |                                                                                                            | 57.000,00     | 57.000,00  | 57.000,00     | 55.000,00         |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                                                                               | 57.000,00     | 57.000,00  | 57.000,00     | 55.000,00         |
|                                                          | ΣΥΝΟΛΟ 131                                                                                                 | 57.000,00     | 57.000,00  | 57.000,00     | 55.000,00         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                | 57.000,00          | 57.000,00                   | 57.000,00             | 55.000,00                            |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                 | 57.000,00          | 57.000,00                   | 57.000,00             | 55.000,00                            |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65                                                                                      | 57.000,00          | 57.000,00                   | 57.000,00             | 55.000,00                            |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |                                                                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 1                                                      | Εσοδα                                                                                                    |                    |                             |                       |                                      |
| 13                                                     | Μεταβιβάσεις                                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 131                                                    | Τρέχουσες εγγώριες μεταβιβάσεις                                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 13101                                                  | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 1310104                                                | ΚΑΠ για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων                                                      | 72.700,00          | 76.100,00                   | 76.100,00             | 76.100,00                            |
| 1310105                                                | ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης | 195.160,00         | 199.720,00                  | 199.720,00            | 0,00                                 |
| 1310109                                                | Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες                   | 152.731,80         | 152.791,08                  | 148.735,00            | 152.731,72                           |
| 1310114                                                | Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 1310114001                                             | Επιχορήγηση για κάλυψη προμήθειας ξενόγλωσσων βιβλίων                                                    | 0,00               | 3.900,00                    | 0,00                  | 0,00                                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 1310114                                                                                           | 0,00               | 3.900,00                    | 0,00                  | 0,00                                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                                                                             | 420.591,80         | 432.511,08                  | 424.555,00            | 228.831,72                           |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 131                                                                                               | 420.591,80         | 432.511,08                  | 424.555,00            | 228.831,72                           |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                | 420.591,80         | 432.511,08                  | 424.555,00            | 228.831,72                           |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                 | 420.591,80         | 432.511,08                  | 424.555,00            | 228.831,72                           |
| 4                                                      | Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία                                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 49                                                     | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                       |                    |                             |                       |                                      |
| 492                                                    | Λοιπές προκαταβολές                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 49202                                                  | Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές                                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 4920202                                                | Πάγια προκαταβολές                                                                                       |                    |                             |                       |                                      |
| 4920202001                                             | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Δημοτικό)                                                              | 1.000,00           | 1.000,00                    | 1.000,00              | 500,00                               |
| 4920202002                                             | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (2ο Δημοτικό)                                                              | 1.000,00           | 1.000,00                    | 1.000,00              | 500,00                               |
| 4920202003                                             | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (3ο Δημοτικό)                                                              | 1.000,00           | 1.000,00                    | 1.000,00              | 500,00                               |
| 4920202004                                             | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (4ο Δημοτικό)                                                              | 1.000,00           | 1.000,00                    | 1.000,00              | 500,00                               |
| 4920202005                                             | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (5ο Δημοτικό)                                                              | 1.000,00           | 1.000,00                    | 1.000,00              | 500,00                               |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                         | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|---------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                   | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 4920202006 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(6ο Δημοτικό)    | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202007 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(1ο Νηπιαγωγείο) | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |
| 4920202008 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(2ο Νηπιαγωγείο) | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |
| 4920202009 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(3ο Νηπιαγωγείο) | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |
| 4920202010 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(4ο Νηπιαγωγείο) | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |
| 4920202011 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(5ο Νηπιαγωγείο) | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |
| 4920202012 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(6ο Νηπιαγωγείο) | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |
| 4920202013 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(7ο Νηπιαγωγείο) | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |
| 4920202014 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(1ο Γυμνάσιο)    | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202015 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(2ο Γυμνάσιο)    | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202016 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(3ο Γυμνάσιο)    | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202017 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(1ο Λύκειο)      | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202018 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(2ο Λύκειο)      | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 4920202                                    | 14.500,00     | 14.500,00  | 14.500,00     | 9.000,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 49202                                      | 14.500,00     | 14.500,00  | 14.500,00     | 9.000,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 492                                        | 14.500,00     | 14.500,00  | 14.500,00     | 9.000,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 49                                         | 14.500,00     | 14.500,00  | 14.500,00     | 9.000,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 4                                          | 14.500,00     | 14.500,00  | 14.500,00     | 9.000,00          |

|            |                                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5          | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                                                                           |
| 54         | Δάνεια                                                                                                                                   |
| 542        | Μακροπρόθεσμα δάνεια                                                                                                                     |
| 54201      | Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού                                                                                                          |
| 5420102    | Δάνεια από το Ταμείο<br>Παρακαταθηκών και Δανείων<br>χρηματοδοτούμενα από τον<br>Κρατικό Προϋπολογισμό                                   |
| 5420102002 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ<br>ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΙΑΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΑ:<br>6ΡΓ146ΜΤΛ6-ΙΦΝ |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                       | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                |                                 | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|                                |                                 | 6.200,00      | 0,00       | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 5420102                  | 6.200,00      | 0,00       | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 54201                    | 6.200,00      | 0,00       | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 542                      | 6.200,00      | 0,00       | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 54                       | 6.200,00      | 0,00       | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 5                        | 6.200,00      | 0,00       | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70             | 441.291,80    | 447.011,08 | 726.542,80    | 237.831,72           |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |                                 |               |            |               |                      |
| 5                              | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  |               |            |               |                      |
| 59                             | Ληφθείσες προκαταβολές και      |               |            |               |                      |
|                                | λοιπές υποχρεώσεις              |               |            |               |                      |
| 593                            | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ |               |            |               |                      |
|                                | τρίτων                          |               |            |               |                      |
| 59309                          | Λοιπές υποχρεώσεις από          |               |            |               |                      |
|                                | εισπράξεις υπέρ τρίτων          |               |            |               |                      |
| 5930989                        | Λοιπές υποχρεώσεις από          |               |            |               |                      |
|                                | εισπράξεις υπέρ τρίτων          |               |            |               |                      |
| 5930989011                     | Απόδοση κρατησεων Πυροπληκτοι   |               |            |               |                      |
|                                | ΔΥΠΑ                            |               |            |               |                      |
|                                |                                 | 39.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 5930989                  | 39.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 59309                    | 39.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 593                      | 39.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 59                       | 39.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 5                        | 39.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90             | 39.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

|            |                                                                                            |            |           |           |            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1          | Εσοδα                                                                                      |            |           |           |            |
| 13         | Μεταβιβάσεις                                                                               |            |           |           |            |
| 134        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                                                     |            |           |           |            |
| 13401      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση                                      |            |           |           |            |
| 1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές                                          |            |           |           |            |
| 1340101001 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση<br>Δημοτικών Αθλητικών<br>Εγκαταστάσεων»<br>ΑΔΑ:Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ     | 0,00       | 73.717,32 | 68.522,08 | 151.080,98 |
| 1340101014 | Ανέγερση νέου κλειστού<br>γυμναστηρίου με<br>αερούποστηριζόμενο θόλο στο<br>Δήμο Βριλησίων | 500.340,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                                                             | 500.340,00 | 73.717,32 | 68.522,08 | 151.080,98 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                               | 500.340,00 | 73.717,32 | 68.522,08 | 151.080,98 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                 | 500.340,00 | 73.717,32 | 68.522,08 | 151.080,98 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                  | 500.340,00 | 73.717,32 | 68.522,08 | 151.080,98 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                   | 500.340,00 | 73.717,32 | 68.522,08 | 151.080,98 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15                                                                        | 500.340,00 | 73.717,32 | 68.522,08 | 151.080,98 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

|            |                                                                                                                                   |            |      |            |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| 1          | Εσοδα                                                                                                                             |            |      |            |            |
| 13         | Μεταβιβάσεις                                                                                                                      |            |      |            |            |
| 134        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                                                                                            |            |      |            |            |
| 13401      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση                                                                             |            |      |            |            |
| 1340102    | Επιχορηγήσεις για μηχανήματα<br>και εξοπλισμό                                                                                     |            |      |            |            |
| 1340102001 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: "Προμήθεια<br>απορριμματοφόρων οχημάτων,<br>μηχανημάτων έργου και<br>συνοδευτικού εξοπλισμού"<br>ΑΔΑ:6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00       |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1340102                                                                                                                    | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00       |
| 1340106    | Επιχορηγήσεις για λοιπά<br>περιουσιακά στοιχεία                                                                                   |            |      |            |            |
| 1340106020 | Επιχορηγήσεις για λοιπά<br>περιουσιακά στοιχεία                                                                                   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 221.712,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1340106                                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 221.712,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                                                                      | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 221.712,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                                                        | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 221.712,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                         | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 221.712,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                          | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 221.712,00 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                             | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|               | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20                                                                                                                                   | 150.000,00                  | 0,00               | 150.000,00            | 221.712,00                           |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 1             | Εσοδα                                                                                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 13            | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 131           | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                                       |                             |                    |                       |                                      |
| 13101         | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική<br>Διοίκηση                                                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 1310114       | Επιχορηγήσεις για δαπάνες<br>διοίκησης και λειτουργίας                                                                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 1310114022    | Επιχορηγήσεις για δαπάνες<br>διοίκησης και λειτουργίας                                                                                                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 11.209,72                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 1310114                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 11.209,72                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 11.209,72                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 131                                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 11.209,72                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 11.209,72                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                              | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 11.209,72                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 11.209,72                            |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                                                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 1             | Εσοδα                                                                                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 13            | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 134           | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                                                                                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 13401         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 1340101       | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές                                                                                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 1340101006    | Επιχορήγηση των Δήμων και των<br>Νομικών Προσώπων αυτών για<br>προσαρμογή λειτουργούντων<br>δημοτικών βρεφικών, παιδικών<br>και βρεφονηπιακών σταθμών | 3.322,15                    | 63.829,66          | 67.151,81             | 82.848,19                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                                                                                                                        | 3.322,15                    | 63.829,66          | 67.151,81             | 82.848,19                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                                                                                          | 3.322,15                    | 63.829,66          | 67.151,81             | 82.848,19                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                                                                            | 3.322,15                    | 63.829,66          | 67.151,81             | 82.848,19                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                             | 3.322,15                    | 63.829,66          | 67.151,81             | 82.848,19                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                              | 3.322,15                    | 63.829,66          | 67.151,81             | 82.848,19                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55                                                                                                                                   | 3.322,15                    | 63.829,66          | 67.151,81             | 82.848,19                            |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ                                                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 1             | Εσοδα                                                                                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 13            | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 134           | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                                                                                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 13401         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 1340101       | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές                                                                                                     |                             |                    |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                        | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                  | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 1340101005                                             | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: "Κατασκευή,<br>επισκευή, συντήρηση και<br>εξοπλισμός εγκαταστάσεων<br>καταφυγίων αδέσποτων ζώων<br>συντροφιάς" ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46ΜΤΛ6-Σ2Χ | 0,00          | 0,00       | 9.200,00      | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00       | 9.200,00      | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00       | 9.200,00      | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00       | 9.200,00      | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                        | 0,00          | 0,00       | 9.200,00      | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 9.200,00      | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60                                                                                                                              | 0,00          | 0,00       | 9.200,00      | 0,00                 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |                                                                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 1                                                      | Εσοδα                                                                                                                                            |               |            |               |                      |
| 13                                                     | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                     |               |            |               |                      |
| 134                                                    | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                                                                                                           |               |            |               |                      |
| 13401                                                  | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση                                                                                            |               |            |               |                      |
| 1340101                                                | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές                                                                                                |               |            |               |                      |
| 1340101002                                             | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση<br>Δημοτικών Αθλητικών<br>Εγκαταστάσεων»<br>ΑΔΑ:Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ                                                           | 33.480,00     | 0,00       | 33.480,00     | 0,00                 |
| 1340101003                                             | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση<br>Δημοτικών Αθλητικών<br>Εγκαταστάσεων»<br>ΑΔΑ:Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ                                                           | 34.760,00     | 0,00       | 34.760,00     | 0,00                 |
| 1340101004                                             | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση<br>Δημοτικών Αθλητικών<br>Εγκαταστάσεων»<br>ΑΔΑ:Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ                                                           | 53.940,00     | 0,00       | 53.940,00     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                                                                                                                   | 122.180,00    | 0,00       | 122.180,00    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                                                                                     | 122.180,00    | 0,00       | 122.180,00    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                                                                       | 122.180,00    | 0,00       | 122.180,00    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                        | 122.180,00    | 0,00       | 122.180,00    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                         | 122.180,00    | 0,00       | 122.180,00    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70                                                                                                                              | 122.180,00    | 0,00       | 122.180,00    | 0,00                 |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

|            |                                                                                   |            |      |            |          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|----------|
| 1          | Εσοδα                                                                             |            |      |            |          |
| 13         | Μεταβιβάσεις                                                                      |            |      |            |          |
| 134        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                                            |            |      |            |          |
| 13401      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση                             |            |      |            |          |
| 1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές                                 |            |      |            |          |
| 1340101008 | Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω<br>συστήματος κοινόχρηστων<br>ποδηλάτων ΟΠΣ 916697 |            |      |            |          |
|            |                                                                                   | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 3.720,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                                                    | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 3.720,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                      | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 3.720,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                        | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 3.720,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                         | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 3.720,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                          | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 3.720,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15                                                               | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 3.720,00 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

|            |                                                                              |      |           |            |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------------|
| 1          | Εσοδα                                                                        |      |           |            |            |
| 13         | Μεταβιβάσεις                                                                 |      |           |            |            |
| 134        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                                       |      |           |            |            |
| 13401      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση                        |      |           |            |            |
| 1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές                            |      |           |            |            |
| 1340101007 | Δράσεις για την Ολοκληρωμένη<br>Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δ.<br>Βριλησίων |      |           |            |            |
|            |                                                                              | 0,00 | 21.830,20 | 342.684,69 | 262.785,62 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                                               | 0,00 | 21.830,20 | 342.684,69 | 262.785,62 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                 | 0,00 | 21.830,20 | 342.684,69 | 262.785,62 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                   | 0,00 | 21.830,20 | 342.684,69 | 262.785,62 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                    | 0,00 | 21.830,20 | 342.684,69 | 262.785,62 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                     | 0,00 | 21.830,20 | 342.684,69 | 262.785,62 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20                                                          | 0,00 | 21.830,20 | 342.684,69 | 262.785,62 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 1       | Εσοδα                                                 |
| 13      | Μεταβιβάσεις                                          |
| 134     | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                |
| 13401   | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση |
| 1340101 | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές     |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                          | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 1340101009                                  | ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ<br>ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ ΟΠΣ<br>6022330                                                                                                                                               | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                                                                                                                                                                                           | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                                                                                                                                                             | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                                                                                                                                               | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                                                                                                | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                                                                                                 | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25                                                                                                                                                                                                      | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |                                                                                                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
| 1                                           | Έσοδα                                                                                                                                                                                                                    |               |            |               |                      |
| 13                                          | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                                             |               |            |               |                      |
| 131                                         | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
| 13101                                       | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική<br>Διοίκηση                                                                                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 1310114                                     | Επιχορηγήσεις για δαπάνες<br>διοίκησης και λειτουργίας                                                                                                                                                                   |               |            |               |                      |
| 1310114002                                  | Επιχορήγηση για τα Κέντρα<br>Κοινότητας Δήμου Βριλησσιών<br>Περιφερειακό Ταμείο Αττικής ΟΠΣ<br>6002711                                                                                                                   | 61.751,40     | 67.878,13  | 70.880,40     | 39.000,00            |
| 1310114003                                  | Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα<br>προγράμματα (ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΙ)                                                                                                                                                             | 674.280,04    | 578.500,99 | 240.286,19    | 273.458,89           |
| 1310114004                                  | Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα<br>προγράμματα - ΚΔΑΠ - ΜΕΑ                                                                                                                                                                | 170.323,18    | 170.373,66 | 75.000,00     | 79.524,73            |
| 1310114005                                  | Από συγχρηματοδοτούμενα<br>προγράμματα (ΚΔΑΠ 5-12)                                                                                                                                                                       | 36.867,84     | 27.921,15  | 19.345,44     | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 1310114                                                                                                                                                                                                           | 943.222,46    | 844.673,93 | 405.512,03    | 391.983,62           |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 13101                                                                                                                                                                                                             | 943.222,46    | 844.673,93 | 405.512,03    | 391.983,62           |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 131                                                                                                                                                                                                               | 943.222,46    | 844.673,93 | 405.512,03    | 391.983,62           |
| 134                                         | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                                                                                                                                                                                   |               |            |               |                      |
| 13401                                       | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                                                                                    |               |            |               |                      |
| 1340101                                     | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές                                                                                                                                                                        |               |            |               |                      |
| 1340101013                                  | ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ<br>ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ<br>ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ<br>ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ<br>11, ΒΡΗΛΗΣΣΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ<br>6018519 στο Πρόγραμμα<br>«Περιβάλλον και Κλιματική<br>Αλλαγή 2021-2027» | 556.446,36    | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                                                                                                                                                                                           | 556.446,36    | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                                                                                                                                                             | 556.446,36    | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                                                                                                                                               | 556.446,36    | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                                                                                                | 1.499.668,82  | 844.673,93 | 405.512,03    | 391.983,62           |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                                                                                                 | 1.499.668,82  | 844.673,93 | 405.512,03    | 391.983,62           |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                             | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                                        |                                                       | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55                                    |                                                       | 1.499.668,82  | 844.673,93 | 405.512,03    | 391.983,62           |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |                                                       |               |            |               |                      |
| 1                                                      | Εσοδα                                                 |               |            |               |                      |
| 13                                                     | Μεταβιβάσεις                                          |               |            |               |                      |
| 134                                                    | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                |               |            |               |                      |
| 13401                                                  | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση |               |            |               |                      |
| 1340101                                                | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές     |               |            |               |                      |
| 1340101030                                             | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 360.000,00           |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 360.000,00           |
| 1340106                                                | Επιχορηγήσεις για λοιπά<br>περιουσιακά στοιχεία       |               |            |               |                      |
| 1340106021                                             | Επιχορηγήσεις για λοιπά<br>περιουσιακά στοιχεία       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 150.000,00           |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 1340106                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 150.000,00           |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 510.000,00           |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 134                                            | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 510.000,00           |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 13                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 510.000,00           |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 1                                              | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 510.000,00           |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70                                    |                                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 510.000,00           |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Πράσινο Ταμείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

|            |                                                       |      |      |      |           |
|------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|
| 1          | Εσοδα                                                 |      |      |      |           |
| 13         | Μεταβιβάσεις                                          |      |      |      |           |
| 134        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                |      |      |      |           |
| 13401      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση |      |      |      |           |
| 1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές     |      |      |      |           |
| 1340101033 | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 134                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

|            |                                                                                                                                                        |            |      |            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|
| 1          | Εσοδα                                                                                                                                                  |            |      |            |      |
| 13         | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                           |            |      |            |      |
| 134        | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                                                                                                                 |            |      |            |      |
| 13401      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση                                                                                                  |            |      |            |      |
| 1340101    | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές                                                                                                      |            |      |            |      |
| 1340101010 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &<br>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ<br>ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ<br>ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ<br>(ΑΔΑ: ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η) | 184.259,04 | 0,00 | 184.259,04 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                                                                                                                         | 184.259,04 | 0,00 | 184.259,04 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                                                                                           | 184.259,04 | 0,00 | 184.259,04 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                                                                             | 184.259,04 | 0,00 | 184.259,04 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                                                                              | 184.259,04 | 0,00 | 184.259,04 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                                                               | 184.259,04 | 0,00 | 184.259,04 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30                                                                                                                                    | 184.259,04 | 0,00 | 184.259,04 | 0,00 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ

|         |                                                       |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1       | Εσοδα                                                 |  |  |  |  |
| 13      | Μεταβιβάσεις                                          |  |  |  |  |
| 134     | Επιχορηγήσεις επενδύσεων<br>εσωτερικού                |  |  |  |  |
| 13401   | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από<br>την Κεντρική Διοίκηση |  |  |  |  |
| 1340101 | Επιχορηγήσεις για κτίρια και<br>συναφείς υποδομές     |  |  |  |  |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                               | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|            |                                                                                                         | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 1340101011 | Πράσινο Ταμείο: Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 6ΩΩ646Ψ844-Ξ4Γ) | 114.616,55    | 0,00       | 143.800,00    | 0,00                 |
| 1340101012 | Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Βριλησίων                                        | 0,00          | 0,00       | 12.400,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1340101                                                                                          | 114.616,55    | 0,00       | 156.200,00    | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13401                                                                                            | 114.616,55    | 0,00       | 156.200,00    | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 134                                                                                              | 114.616,55    | 0,00       | 156.200,00    | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13                                                                                               | 114.616,55    | 0,00       | 156.200,00    | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                                                                                                | 114.616,55    | 0,00       | 156.200,00    | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65                                                                                     | 114.616,55    | 0,00       | 156.200,00    | 0,00                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Φιλόδημος Ι, Αντώνης Τρίτσης και άλλα συν.προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

|            |                                 |              |      |              |      |
|------------|---------------------------------|--------------|------|--------------|------|
| 5          | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  |              |      |              |      |
| 54         | Δάνεια                          |              |      |              |      |
| 542        | Μακροπρόθεσμα δάνεια            |              |      |              |      |
| 54201      | Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού |              |      |              |      |
| 5420102    | Δάνεια από το Ταμείο            |              |      |              |      |
|            | Παρακαταθηκών και Δανείων       |              |      |              |      |
|            | χρηματοδοτούμενα από τον        |              |      |              |      |
|            | Κρατικό Προϋπολογισμό           |              |      |              |      |
| 5420102001 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ      |              |      |              |      |
|            | ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ    |              |      |              |      |
|            | ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ    |              |      |              |      |
|            | ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ    |              |      |              |      |
|            | ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ:6Ε5246ΜΤΛ6-ΚΦ3  | 1.700.858,40 | 0,00 | 853.529,20   | 0,00 |
| 5420102003 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ      |              |      |              |      |
|            | ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ       |              |      |              |      |
|            | ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ | 612.214,13   | 0,00 | 464.553,54   | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 5420102                  | 2.313.072,53 | 0,00 | 1.318.082,74 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 54201                    | 2.313.072,53 | 0,00 | 1.318.082,74 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 542                      | 2.313.072,53 | 0,00 | 1.318.082,74 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 54                       | 2.313.072,53 | 0,00 | 1.318.082,74 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 5                        | 2.313.072,53 | 0,00 | 1.318.082,74 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20             | 2.313.072,53 | 0,00 | 1.318.082,74 | 0,00 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

|            |                                 |            |      |            |      |
|------------|---------------------------------|------------|------|------------|------|
| 1          | Εσοδα                           |            |      |            |      |
| 13         | Μεταβιβάσεις                    |            |      |            |      |
| 139        | Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις |            |      |            |      |
| 13909      | Εσοδα από λοιπές κεφαλαιακές    |            |      |            |      |
|            | μεταβιβάσεις                    |            |      |            |      |
| 1390904    | Εσοδα για την αποπληρωμή        |            |      |            |      |
|            | δανείων από το Ταμείο           |            |      |            |      |
|            | Παρακαταθηκών και Δανείων       |            |      |            |      |
|            | χρηματοδοτούμενων από τον       |            |      |            |      |
|            | κρατικό προϋπολογισμό           |            |      |            |      |
| 1390904001 | Επιχορήγηση από το Ειδικό       |            |      |            |      |
|            | Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης       |            |      |            |      |
|            | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ    |            |      |            |      |
|            | ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ         |            |      |            |      |
|            | ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΟΠΣ 5161766)          | 111.221,47 | 0,00 | 111.221,47 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1390904                  | 111.221,47 | 0,00 | 111.221,47 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13909                    | 111.221,47 | 0,00 | 111.221,47 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 139                      | 111.221,47 | 0,00 | 111.221,47 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 13                       | 111.221,47 | 0,00 | 111.221,47 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 1                        | 111.221,47 | 0,00 | 111.221,47 | 0,00 |

|       |                                 |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|--|--|--|--|
| 5     | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  |  |  |  |  |
| 54    | Δάνεια                          |  |  |  |  |
| 542   | Μακροπρόθεσμα δάνεια            |  |  |  |  |
| 54201 | Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού |  |  |  |  |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                              | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|
|                                                        |                                                                                                                                        | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 5420102                                                | Δάνεια από το Ταμείο<br>Παρακαταθηκών και Δανείων<br>χρηματοδοτούμενα από τον<br>Κρατικό Προϋπολογισμό                                 |               |              |               |                      |
| 5420102003                                             | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<br>ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ                                              | 47.266,53     | 0,00         | 464.553,54    | 0,00                 |
| 5420102004                                             | "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ<br>ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ<br>(ΑΔΑ:9ΨΠΖ46ΜΤΛ6-18Ε)                                                      | 631.840,09    | 1.414.645,35 | 2.046.485,44  | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 5420102                                                                                                                         | 679.106,62    | 1.414.645,35 | 2.511.038,98  | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 54201                                                                                                                           | 679.106,62    | 1.414.645,35 | 2.511.038,98  | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 542                                                                                                                             | 679.106,62    | 1.414.645,35 | 2.511.038,98  | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 54                                                                                                                              | 679.106,62    | 1.414.645,35 | 2.511.038,98  | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 5                                                                                                                               | 679.106,62    | 1.414.645,35 | 2.511.038,98  | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25                                                                                                                    | 790.328,09    | 1.414.645,35 | 2.622.260,45  | 0,00                 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |                                                                                                                                        |               |              |               |                      |
| 5                                                      | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                                                                         |               |              |               |                      |
| 54                                                     | Δάνεια                                                                                                                                 |               |              |               |                      |
| 542                                                    | Μακροπρόθεσμα δάνεια                                                                                                                   |               |              |               |                      |
| 54201                                                  | Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού                                                                                                        |               |              |               |                      |
| 5420102                                                | Δάνεια από το Ταμείο<br>Παρακαταθηκών και Δανείων<br>χρηματοδοτούμενα από τον<br>Κρατικό Προϋπολογισμό                                 |               |              |               |                      |
| 5420102002                                             | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ<br>ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ<br>ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΑ:<br>6ΡΓ146ΜΤΛ6-ΙΦΝ | 343.211,58    | 0,00         | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 5420102                                                                                                                         | 343.211,58    | 0,00         | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 54201                                                                                                                           | 343.211,58    | 0,00         | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 542                                                                                                                             | 343.211,58    | 0,00         | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 54                                                                                                                              | 343.211,58    | 0,00         | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 5                                                                                                                               | 343.211,58    | 0,00         | 287.487,80    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70                                                                                                                    | 343.211,58    | 0,00         | 287.487,80    | 0,00                 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ                         |                                                                                                                                        |               |              |               |                      |
| 5                                                      | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                                                                         |               |              |               |                      |
| 54                                                     | Δάνεια                                                                                                                                 |               |              |               |                      |
| 542                                                    | Μακροπρόθεσμα δάνεια                                                                                                                   |               |              |               |                      |
| 54201                                                  | Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού                                                                                                        |               |              |               |                      |
| 5420102                                                | Δάνεια από το Ταμείο<br>Παρακαταθηκών και Δανείων<br>χρηματοδοτούμενα από τον<br>Κρατικό Προϋπολογισμό                                 |               |              |               |                      |
| 5420102003                                             | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ<br>ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ                                              | 734.319,33    | 0,00         | 464.692,92    | 0,00                 |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|---------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |                     | 2026 Κλείσιμο | 2025       |               | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 5420102      | 734.319,33    | 0,00       | 464.692,92    | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 54201        | 734.319,33    | 0,00       | 464.692,92    | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 542          | 734.319,33    | 0,00       | 464.692,92    | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 54           | 734.319,33    | 0,00       | 464.692,92    | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 5            | 734.319,33    | 0,00       | 464.692,92    | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90 | 734.319,33    | 0,00       | 464.692,92    | 0,00                 |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       |               |                      |
|         |           |               |            | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

<Ανευ Υπηρεσίας>

|                        |               |               |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι | 33.345.411,74 | 22.312.288,37 | 37.950.505,20 | 22.656.157,75 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                 | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                       |                                                                                                           | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| <b><u>Τακτικός Προυπολογισμός</u></b> |                                                                                                           |               |              |               |                   |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ       |                                                                                                           |               |              |               |                   |
| 2                                     | Δαπάνες                                                                                                   |               |              |               |                   |
| 21                                    | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                   |               |              |               |                   |
| 211                                   | Μικτές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                             |               |              |               |                   |
| 21101                                 | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                           |               |              |               |                   |
| 2110109                               | Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ                                                      |               |              |               |                   |
| 2110109001                            | Οικονομικές απολαβές κάθε είδους των αιρετών των ΟΤΑ                                                      | 200.000,00    | 9.180,29     | 239.217,00    | 204.151,02        |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2110109                                                                                            | 200.000,00    | 9.180,29     | 239.217,00    | 204.151,02        |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 21101                                                                                              | 200.000,00    | 9.180,29     | 239.217,00    | 204.151,02        |
| 21102                                 | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                          |               |              |               |                   |
| 2110201                               | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης                                    |               |              |               |                   |
| 2110201001                            | Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων διοίκησης                                    | 15.000,00     | 0,00         | 21.000,00     | 12.886,78         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2110201                                                                                            | 15.000,00     | 0,00         | 21.000,00     | 12.886,78         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 21102                                                                                              | 15.000,00     | 0,00         | 21.000,00     | 12.886,78         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 211                                                                                                | 215.000,00    | 9.180,29     | 260.217,00    | 217.037,80        |
| 212                                   | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                        |               |              |               |                   |
| 21202                                 | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                     |               |              |               |                   |
| 2120201                               | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                                                      |               |              |               |                   |
| 2120201001                            | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                               | 0,00          | 0,00         | 7.299,99      | 6.000,00          |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2120201                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 7.299,99      | 6.000,00          |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 21202                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 7.299,99      | 6.000,00          |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                | 0,00          | 0,00         | 7.299,99      | 6.000,00          |
| 213                                   | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                   |               |              |               |                   |
| 21301                                 | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                              |               |              |               |                   |
| 2130101                               | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) |               |              |               |                   |
| 2130101001                            | Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.) | 0,00          | 1.658.284,42 | 0,00          | 0,00              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2130101                                                                                            | 0,00          | 1.658.284,42 | 0,00          | 0,00              |
| 2130112                               | Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων                                                                              |               |              |               |                   |
| 2130112001                            | Αμοιβές μετακλητών υπαλλήλων                                                                              |               |              |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                                      | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                | 100.000,00         | 0,00                        | 152.094,00            | 140.565,88                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130112                                                                                                                                                                                                                 | 100.000,00         | 0,00                        | 152.094,00            | 140.565,88                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21301                                                                                                                                                                                                                   | 100.000,00         | 1.658.284,42                | 152.094,00            | 140.565,88                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 213                                                                                                                                                                                                                     | 100.000,00         | 1.658.284,42                | 152.094,00            | 140.565,88                           |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί<br>τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                                                                                                                    |                    |                             |                       |                                      |
| 21901      | Εργοδοτικές εισφορές αιρετών<br>και οργάνων διοίκησης                                                                                                                                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 2190101    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 2190101001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ<br>επί τακτικών αποδοχών αιρετών<br>και οργάνων διοίκησης                                                                                                                                       | 33.000,00          | 0,00                        | 21.015,29             | 18.118,46                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190101                                                                                                                                                                                                                 | 33.000,00          | 0,00                        | 21.015,29             | 18.118,46                            |
| 2190102    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                                                                                                                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 2190102001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ<br>αιρετών και οργάνων διοίκησης                                                                                                                                                                 | 10.000,00          | 0,00                        | 21.015,29             | 18.118,46                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190102                                                                                                                                                                                                                 | 10.000,00          | 0,00                        | 21.015,29             | 18.118,46                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21901                                                                                                                                                                                                                   | 43.000,00          | 0,00                        | 42.030,58             | 36.236,92                            |
| 21903      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων<br>ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 2190302    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                                                                                                                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 2190302001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ<br>υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                                    | 6.000,00           | 0,00                        | 29.920,20             | 27.698,85                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190302                                                                                                                                                                                                                 | 6.000,00           | 0,00                        | 29.920,20             | 27.698,85                            |
| 2190303    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών<br>ασφαλιστικών οργανισμών                                                                                                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 2190303002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ<br>λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών<br>επί τακτικών αποδοχών<br>προσωπικού με σχέση εργασίας<br>ιδιωτικού δικαίου ορισμένου<br>χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά<br>(συμπεριλαμβάνεται και το<br>εποχικό προσωπικό) | 2.000,00           | 0,00                        | 1.878,63              | 1.833,42                             |
| 2190303005 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ<br>λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών<br>επί τακτικών αποδοχών όσων<br>πραγματοποιούν άσκηση<br>επαγγέλματος στις δημόσιες<br>υπηρεσίες                                                                  | 1.000,00           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190303                                                                                                                                                                                                                 | 3.000,00           | 0,00                        | 1.878,63              | 1.833,42                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21903                                                                                                                                                                                                                   | 9.000,00           | 0,00                        | 31.798,83             | 29.532,27                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                                                                                                                                     | 52.000,00          | 0,00                        | 73.829,41             | 65.769,19                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                                                                                                                                      | 367.000,00         | 1.667.464,71                | 493.440,40            | 429.372,87                           |
| 22         | Κοινωνικές παροχές                                                                                                                                                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 225        | Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε<br>χρήμα                                                                                                                                                                                        |                    |                             |                       |                                      |
| 22509      | Λοιπές προνοιακές παροχές σε<br>χρήμα                                                                                                                                                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 2250905    | Εισοδηματικές ενισχύσεις<br>οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα                                                                                                                                                                   | 1.000,00           | 1.000,00                    | 1.000,00              | 3.000,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 22509                                                                                                                                                                                                                   | 1.000,00           | 1.000,00                    | 1.000,00              | 3.000,00                             |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                   | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            | ΣΥΝΟΛΟ 225                                                                                  | 1.000,00                    | 1.000,00           | 1.000,00              | 3.000,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 22                                                                                   | 1.000,00                    | 1.000,00           | 1.000,00              | 3.000,00                             |
| 23         | Μεταβιβάσεις                                                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 231        | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 23101      | Μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 2310189    | Λοιπές μεταβιβάσεις στην Κεντρική Διοίκηση                                                  | 160.000,00                  | 20.000,00          | 160.000,00            | 209.703,19                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 23101                                                                                | 160.000,00                  | 20.000,00          | 160.000,00            | 209.703,19                           |
| 23104      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 2310404    | Μεταβιβάσεις σε σχολικές επιτροπές                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 119.860,00                           |
| 2310405    | Εισφορές υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΔΣΑ)                                                       |                             |                    |                       |                                      |
| 2310405001 | Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ.                                                                          | 18.000,00                   | 18.000,00          | 18.000,00             | 18.000,00                            |
| 2310405002 | Εισφορά υπέρ συνδέσμου 21 ΟΤΑ.                                                              | 11.000,00                   | 9.878,70           | 9.879,00              | 9.221,52                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2310405                                                                              | 29.000,00                   | 27.878,70          | 27.879,00             | 27.221,52                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 23104                                                                                | 29.000,00                   | 27.878,70          | 27.879,00             | 147.081,52                           |
| 23105      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)                                      |                             |                    |                       |                                      |
| 2310502    | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης                            |                             |                    |                       |                                      |
| 2310502001 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΠΔΚΥ)                                     | 53.625,93                   | 44.000,00          | 44.998,56             | 37.212,67                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2310502                                                                              | 53.625,93                   | 44.000,00          | 44.998,56             | 37.212,67                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 23105                                                                                | 53.625,93                   | 44.000,00          | 44.998,56             | 37.212,67                            |
| 23108      | Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα                                                        |                             |                    |                       |                                      |
| 2310880    | Αποδόσεις σε λοιπούς φορείς με νομική προσωπικότητα                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 2310880001 | Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων                                                    | 700,00                      | 0,00               | 700,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2310880                                                                              | 700,00                      | 0,00               | 700,00                | 0,00                                 |
| 2310889    | Επιχορήγηση σε λοιπά νομικά πρόσωπα για λοιπούς σκοπούς                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 2310889001 | Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία                                          | 500,00                      | 0,00               | 2.500,00              | 5.500,00                             |
| 2310889002 | Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία                                       | 1.000,00                    | 0,00               | 2.500,00              | 3.500,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2310889                                                                              | 1.500,00                    | 0,00               | 5.000,00              | 9.000,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 23108                                                                                | 2.200,00                    | 0,00               | 5.700,00              | 9.000,00                             |
| 23109      | Λοιπές μεταβιβάσεις                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 2310988    | Λοιπές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα |                             |                    |                       |                                      |
| 2310988001 | Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού άρθρου 68 ΝΔ 3033/54                                         |                             |                    |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                      | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2310988002 | Εισφορά υπέρ ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ<br>38560/13)                                                                                                                                                                           | 292.000,00         | 0,00                        | 65.857,98             | 0,00                                 |
|            |                                                                                                                                                                                                                | 0,00               | 0,00                        | 50,00                 | 0,00                                 |
| 2310988003 | Υποχρεωτικές εισφορές                                                                                                                                                                                          | 5.000,00           | 5.000,00                    | 5.000,00              | 9.069,73                             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2310988</b>                                                                                                                                                                                          | <b>297.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>             | <b>70.907,98</b>      | <b>9.069,73</b>                      |
| 2310989    | <b>Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά<br/>πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική<br/>προσωπικότητα</b>                                                                                                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 2310989001 | Εισφορά για την εξασφάλιση<br>μέσων προστασίας άμαχου<br>πληθυσμού                                                                                                                                             | 15.696,93          | 0,00                        | 13.171,60             | 0,00                                 |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2310989</b>                                                                                                                                                                                          | <b>15.696,93</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>13.171,60</b>      | <b>0,00</b>                          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 23109</b>                                                                                                                                                                                            | <b>312.696,93</b>  | <b>5.000,00</b>             | <b>84.079,58</b>      | <b>9.069,73</b>                      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 231</b>                                                                                                                                                                                              | <b>557.522,86</b>  | <b>96.878,70</b>            | <b>322.657,14</b>     | <b>412.067,11</b>                    |
| 239        | <b>Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις</b>                                                                                                                                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 23909      | <b>Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις<br/>διάφορες</b>                                                                                                                                                            |                    |                             |                       |                                      |
| 2390907    | Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα,<br>φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς<br>νομική προσωπικότητα για τη<br>στήριξη και ενίσχυση αυτών από<br>θεομηνίες καθώς και για την<br>αποκατάσταση των προκαλούμενων<br>ζημιών | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 68.043,00                            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 23909</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>68.043,00</b>                     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 239</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>68.043,00</b>                     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 23</b>                                                                                                                                                                                               | <b>557.522,86</b>  | <b>96.878,70</b>            | <b>322.657,14</b>     | <b>480.110,11</b>                    |
| 24         | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 241        | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                                                       |                    |                             |                       |                                      |
| 24101      | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                                                       |                    |                             |                       |                                      |
| 2410189    | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                                                                                                                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 2410189001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                                                                  | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 4.637,40                             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2410189</b>                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>4.637,40</b>                      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24101</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>4.637,40</b>                      |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 241</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>4.637,40</b>                      |
| 242        | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                                                   |                    |                             |                       |                                      |
| 24201      | <b>Αμοιβές για μεταφορές και<br/>επικοινωνίες</b>                                                                                                                                                              |                    |                             |                       |                                      |
| 2420101    | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                                                                                                                                                                      | 90.000,00          | 59.000,00                   | 59.000,00             | 37.449,20                            |
| 2420103    | Έξοδα ταχυδρομικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                   | 102.100,00         | 70.172,93                   | 101.180,29            | 34.092,06                            |
| 2420189    | Λοιπά έξοδα μεταφορών και<br>επικοινωνιών                                                                                                                                                                      | 100,00             | 0,00                        | 100,00                | 0,00                                 |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24201</b>                                                                                                                                                                                            | <b>192.200,00</b>  | <b>129.172,93</b>           | <b>160.280,29</b>     | <b>71.541,26</b>                     |
| 24202      | <b>Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και<br/>καθαριότητας</b>                                                                                                                                                        |                    |                             |                       |                                      |
| 2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 3.203,52                             |
| 2420204    | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                                                                                                                                                                    | 0,00               | 0,00                        | 500,00                | 0,00                                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                     | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                              |                             |                    |                       |                                      |
| 2420289001 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                              | 15.000,00                   | 9.796,00           | 14.000,00             | 7.247,80                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420289                                                                                | 15.000,00                   | 9.796,00           | 14.000,00             | 7.247,80                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                                  | 15.000,00                   | 9.796,00           | 14.500,00             | 10.451,32                            |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                           |                             |                    |                       |                                      |
| 2420302001 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                           | 27.000,00                   | 26.873,28          | 26.873,28             | 22.974,72                            |
| 2420302002 | Πιστοποίηση ταχογράφων                                                                        | 1.000,00                    | 80,00              | 1.000,00              | 273,04                               |
| 2420302003 | Υπηρεσίες περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων                                                | 3.000,00                    | 2.034,00           | 3.000,00              | 1.210,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420302                                                                                | 31.000,00                   | 28.987,28          | 30.873,28             | 24.457,76                            |
| 2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                         | 1.500,00                    | 322,40             | 1.000,00              | 75,00                                |
| 2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 2420389001 | Συντήρηση και διαχείριση ιστοσελίδας του Δήμου                                                | 3.100,00                    | 3.100,00           | 3.100,00              | 0,00                                 |
| 2420389002 | Εργασία Τεχνικής Υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής ( HARDWARE ) για τις υπηρεσίες του Δήμου | 2.240,00                    | 0,00               | 2.240,00              | 0,00                                 |
| 2420389060 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                            | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 1.515,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420389                                                                                | 5.340,00                    | 3.100,00           | 5.340,00              | 1.515,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                                  | 37.840,00                   | 32.409,68          | 37.213,28             | 26.047,76                            |
| 24204      | Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού                                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 2420401    | Έξοδα μετακίνησης αιρετών και οργάνων διοίκησης στο εσωτερικό                                 | 3.780,00                    | 3.780,00           | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 2420403    | Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού                                                        | 5.000,00                    | 3.780,00           | 1.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24204                                                                                  | 8.780,00                    | 7.560,00           | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 2420901    | Έξοδα για νομικές υπηρεσίες                                                                   | 5.000,00                    | 9.700,00           | 7.480,00              | 300,83                               |
| 2420903    | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                 | 22.990,00                   | 22.989,60          | 22.989,60             | 0,00                                 |
| 2420904    | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                              | 9.500,00                    | 0,00               | 9.440,00              | 9.333,00                             |
| 2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                               |                             |                    |                       |                                      |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                        | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 15.000,00                   | 2.872,00           | 9.059,75              | 27.001,00                            |
| 2420906    | Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων                                                                                                                                                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 2420906002 | Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων                                                                                                                                                                  |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00               | 19.500,00             | 404,36                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420906                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00               | 19.500,00             | 404,36                               |
| 2420907    | Εξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια                                                                                                                                                                      |                             |                    |                       |                                      |
| 2420907001 | Συμμετοχή στην έκθεση Attica Green Expo                                                                                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 11.500,00                   | 11.372,00          | 11.500,00             | 11.000,00                            |
| 2420907002 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών (Καθαρά Δευτέρα)                                                                                                                                                  |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 6.215,00                    | 5.763,00           | 6.413,88              | 3.921,10                             |
| 2420907003 | Προμήθεια κερασμάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου                                                                                                                                                                |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 1.141,30                    | 1.163,90           | 3.175,30              | 0,00                                 |
| 2420907004 | Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών                                                                                                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 2.000,00                    | 600,00             | 2.000,00              | 867,72                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420907                                                                                                                                                                                                   | 20.856,30                   | 18.898,90          | 23.089,18             | 15.788,82                            |
| 2420909    | Εξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                                              |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 1.000,00           | 2.000,00              | 2.289,00                             |
| 2420914    | Αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 22.600,00                   | 4.600,00           | 19.500,00             | 19.292,23                            |
| 2420926    | Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων                                                                                                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 20.000,00                   | 7.759,15           | 21.242,00             | 8.007,34                             |
| 2420927    | Εξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                    |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 33.740,00                   | 20.906,00          | 30.913,00             | 21.266,00                            |
| 2420989    | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |                             |                    |                       |                                      |
| 2420989001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 68.741,41          | 71.668,46             | 79.976,01                            |
| 2420989003 | Διαχείριση - ψηφιοποίηση συνεδριάσεων Συλλογικών Οργάνων                                                                                                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 25.000,00                   | 26.043,92          | 30.573,44             | 18.655,49                            |
| 2420989005 | Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη συμμόρφωση του Δήμου Βριλησσίων με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και ετήσια παροχή υπηρεσιών Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) . |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 24.800,00                   | 16.780,00          | 18.000,00             | 0,00                                 |
| 2420989006 | Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)                                                                                                                                               |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 200,00                      | 0,00               | 200,00                | 0,00                                 |
| 2420989007 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                                                                                                                                    |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 700,00                      | 0,00               | 700,00                | 446,80                               |
| 2420989032 | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |                             |                    |                       |                                      |
|            |                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 165,00                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                                                                                                                                   | 50.700,00                   | 111.565,33         | 121.141,90            | 99.243,30                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                                                                                                                     | 200.386,30                  | 200.290,98         | 286.355,43            | 202.925,88                           |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                               | 454.206,30                  | 379.229,59         | 500.349,00            | 310.966,22                           |
| 243        | Προμήθειες                                                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 24301      | Προμήθειες σε τρίτους για<br>είσπραξεις/πληρωμές για ίδιο<br>λογαριασμό                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 2430102    | Προμήθειες σε ΑΑΔΕ και λοιπούς<br>ΦΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ                                            | 12.000,00                   | 2.000,00           | 17.000,00             | 2.600,00                             |
| 2430103    | Προμήθειες σε παρόχους<br>ηλεκτρικής ενέργειας και<br>λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για<br>είσπραξη εσόδων ΟΤΑ | 280.000,00                  | 45.133,19          | 85.439,43             | 81.134,93                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24301                                                                                             | 292.000,00                  | 47.133,19          | 102.439,43            | 83.734,93                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 243                                                                                               | 292.000,00                  | 47.133,19          | 102.439,43            | 83.734,93                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                | 746.206,30                  | 426.362,78         | 602.788,43            | 399.338,55                           |
| 26         | Τόκοι                                                                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 265        | Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 26501      | Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων<br>εσωτερικού                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 2650189    | Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων<br>δανείων εσωτερικού                                                        |                             |                    |                       |                                      |
| 2650189002 | Τόκοι Δανείων εσωτερικού                                                                                 | 250.000,00                  | 236.413,37         | 236.413,37            | 266.695,78                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2650189                                                                                           | 250.000,00                  | 236.413,37         | 236.413,37            | 266.695,78                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 26501                                                                                             | 250.000,00                  | 236.413,37         | 236.413,37            | 266.695,78                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 265                                                                                               | 250.000,00                  | 236.413,37         | 236.413,37            | 266.695,78                           |
| 269        | Λοιποί τόκοι                                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 26902      | Τόκοι διακανονισμού υποχρεώσεων                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 2690201    | Τόκοι από εκτέλεση δικαστικών<br>αποφάσεων ή συμβιβαστικών<br>πράξεων                                    | 5.000,00                    | 2.387,69           | 2.943,41              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 26902                                                                                             | 5.000,00                    | 2.387,69           | 2.943,41              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 269                                                                                               | 5.000,00                    | 2.387,69           | 2.943,41              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 26                                                                                                | 255.000,00                  | 238.801,06         | 239.356,78            | 266.695,78                           |
| 27         | Λοιπές δαπάνες                                                                                           |                             |                    |                       |                                      |
| 271        | Φόροι                                                                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 27103      | Τακτικοί φόροι επί ακίνητης<br>περιουσίας                                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 2710301    | Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας<br>Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)                                                            | 500,00                      | 0,00               | 1.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27103                                                                                             | 500,00                      | 0,00               | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 27105      | Φόρος εισοδήματος                                                                                        |                             |                    |                       |                                      |
| 2710501    | Φόρος εισοδήματος                                                                                        | 5.000,00                    | 4.379,02           | 5.000,00              | 2.947,68                             |
| 2710502    | Φόρος επί τόκων                                                                                          | 15.000,00                   | 0,00               | 500,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27105                                                                                             | 20.000,00                   | 4.379,02           | 5.500,00              | 2.947,68                             |
| 27109      | Λοιποί τρέχοντες φόροι                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 2710989    | Λοιποί τρέχοντες φόροι                                                                                   | 200,00                      | 40,00              | 2.500,00              | 10,00                                |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27109                                                                                             | 200,00                      | 40,00              | 2.500,00              | 10,00                                |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 271                                                                                               | 20.700,00                   | 4.419,02           | 9.000,00              | 2.957,68                             |
| 273        | Ενοίκια φυσικών πόρων                                                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 27309      | Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 2730989    | Ενοίκια λοιπών φυσικών πόρων                                                                             |                             |                    |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                            | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|         |                                                                      | 2.000,00           | 1.740,48                    | 2.000,00              | 1.740,48                             |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 27309                                                         | 2.000,00           | 1.740,48                    | 2.000,00              | 1.740,48                             |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 273                                                           | 2.000,00           | 1.740,48                    | 2.000,00              | 1.740,48                             |
| 274     | Πρόστιμα                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 27402   | Φορολογικά πρόστιμα και<br>προσαυξήσεις                              |                    |                             |                       |                                      |
| 2740201 | Φορολογικά πρόστιμα και<br>προσαυξήσεις                              | 5.000,00           | 21.062,16                   | 94.895,00             | 11.168,70                            |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 27402                                                         | 5.000,00           | 21.062,16                   | 94.895,00             | 11.168,70                            |
| 27403   | Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε<br>ασφαλιστικές εισφορές                |                    |                             |                       |                                      |
| 2740301 | Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε<br>ασφαλιστικές εισφορές προς<br>e-ΕΦΚΑ | 5.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 27403                                                         | 5.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 274                                                           | 10.000,00          | 21.062,16                   | 95.895,00             | 11.168,70                            |
| 279     | Επιστροφές εσόδων                                                    |                    |                             |                       |                                      |
| 27905   | Επιστροφές λοιπών εσόδων                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 2790589 | Επιστροφές λοιπών εσόδων                                             | 13.684,32          | 16.395,04                   | 72.343,87             | 9.615,55                             |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 27905                                                         | 13.684,32          | 16.395,04                   | 72.343,87             | 9.615,55                             |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 279                                                           | 13.684,32          | 16.395,04                   | 72.343,87             | 9.615,55                             |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 27                                                            | 46.384,32          | 43.616,70                   | 179.238,87            | 25.482,41                            |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                             | 1.973.113,48       | 2.474.123,95                | 1.838.481,62          | 1.603.999,72                         |
| 3       | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                          |                    |                             |                       |                                      |
| 31      | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                           |                    |                             |                       |                                      |
| 314     | Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 31403   | Λογισμικό υπολογιστών και<br>βάσεις δεδομένων                        |                    |                             |                       |                                      |
| 3140302 | Δημιουργία chatbox για την<br>ιστοσελίδα του Δήμου Βριλησίων         | 6.000,00           | 18.600,00                   | 23.000,00             | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 31403                                                         | 6.000,00           | 18.600,00                   | 23.000,00             | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 314                                                           | 6.000,00           | 18.600,00                   | 23.000,00             | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                            | 6.000,00           | 18.600,00                   | 23.000,00             | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                             | 6.000,00           | 18.600,00                   | 23.000,00             | 0,00                                 |
| 4       | Χρηματοοικονομικά περιουσιακά<br>στοιχεία                            |                    |                             |                       |                                      |
| 45      | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια<br>επενδυτικών κεφαλαίων             |                    |                             |                       |                                      |
| 452     | Μη εισηγμένες μετοχές                                                |                    |                             |                       |                                      |
| 45209   | Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 4520901 | Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές<br>του εσωτερικού                       | 700,00             | 700,00                      | 0,00                  | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 45209                                                         | 700,00             | 700,00                      | 0,00                  | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 452                                                           | 700,00             | 700,00                      | 0,00                  | 0,00                                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 45                                                            | 700,00             | 700,00                      | 0,00                  | 0,00                                 |
| 49      | Προκαταβολές και λοιπές<br>απαιτήσεις                                |                    |                             |                       |                                      |
| 492     | Λοιπές προκαταβολές                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 49202   | Προκαταβολές σε δημόσιους<br>διαχειριστές                            |                    |                             |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 4920202    | Πάγιες προκαταβολές                                                                                                  |               |            |               |                   |
| 4920202001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(1ο Δημοτικό)                                                                       | 6.000,00      | 6.000,00   | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 4920202                                                                                                       | 6.000,00      | 6.000,00   | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 49202                                                                                                         | 6.000,00      | 6.000,00   | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 492                                                                                                           | 6.000,00      | 6.000,00   | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 49                                                                                                            | 6.000,00      | 6.000,00   | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 4                                                                                                             | 6.700,00      | 6.700,00   | 0,00          | 0,00              |
| 5          | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                                                       |               |            |               |                   |
| 54         | Δάνεια                                                                                                               |               |            |               |                   |
| 542        | Μακροπρόθεσμα δάνεια                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 54201      | Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού                                                                                      |               |            |               |                   |
| 5420103    | Λοιπά δάνεια από το Ταμείο<br>Παρακαταθηκών και Δανείων                                                              | 1.000.000,00  | 909.365,35 | 909.365,35    | 903.063,47        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 54201                                                                                                         | 1.000.000,00  | 909.365,35 | 909.365,35    | 903.063,47        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 542                                                                                                           | 1.000.000,00  | 909.365,35 | 909.365,35    | 903.063,47        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 54                                                                                                            | 1.000.000,00  | 909.365,35 | 909.365,35    | 903.063,47        |
| 59         | Ληφθείσες προκαταβολές και<br>λοιπές υποχρεώσεις                                                                     |               |            |               |                   |
| 593        | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ<br>τρίτων                                                                            |               |            |               |                   |
| 59301      | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις<br>φόρων                                                                               |               |            |               |                   |
| 5930101    | Φόροι μισθωτών υπηρεσιών                                                                                             | 505.000,00    | 409.341,62 | 505.000,00    | 453.780,33        |
| 5930102    | Φόροι και ψηφιακό τέλος<br>συναλλαγής αιρετών των ΟΤΑ                                                                | 5.350,00      | 77,74      | 5.350,00      | 2.506,85          |
| 5930103    | Φόροι εργοληπτών                                                                                                     | 30.000,00     | 30.000,00  | 292.000,00    | 149.554,14        |
| 5930104    | Φόροι αμοιβών από<br>επιχειρηματική δραστηριότητα                                                                    | 135.000,00    | 135.000,00 | 0,00          | 0,00              |
| 5930105    | Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών<br>και παροχής υπηρεσιών από<br>φορείς της Γενικής Κυβέρνησης                        | 9.500,00      | 9.500,00   | 1.000,00      | 0,00              |
| 5930189    | Λοιποί φόροι                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 5930189001 | Λοιπές χαρτόσημα και ΟΓΑ<br>χαρτοσήμου                                                                               | 0,00          | 0,00       | 2.000,00      | 0,00              |
| 5930189002 | Απόδοση εισπράξεων από ΦΠΑ 13%                                                                                       | 2.000,00      | 100.091,66 | 180.000,00    | 97.532,04         |
| 5930189003 | Απόδοση εισπράξεων από ΦΠΑ 24%                                                                                       | 180.000,00    | 4.617,10   | 35.000,00     | 17.461,27         |
| 5930189004 | Απόδοση λοιπών εισπράξεων Υπέρ<br>Δημοσίου [ποσοστό 50% από<br>πρόστιμο ΚΥΕ (άρθρο 14 παρ.10<br>της ΚΥΑ 16228/2017)] | 35.000,00     | 0,00       | 300,00        | 0,00              |
| 5930189005 | Άρθρο 24 επιδοτήσεις,<br>οικονομικές ενισχύσεις<br>επιχορηγήσεις από το Δημόσιο ή<br>φορέα γενικής κυβέρνησης        | 2.000,00      | 0,00       | 2.000,00      | 0,00              |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                        | Προβλέψεις          | Προβλέψεις          | Διαμορφωθέντα       | Απολογιστικά        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |                                                                                                  | 2026 Κλείσιμο       | 2025                | 2025                | Προ. Προηγ. Έτους   |
| 5930189006     | Άρθρο 25 αμοιβή Δημόσιου ή φορέα γενικής κυβέρνησης για παροχή υπηρεσίας                         | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                |
| 5930189007     | Άρθρο 27 είσπραξη προστίμων και παρεμφερών εσόδων του Δημοσίου και των φορέων γενικής κυβέρνησης | 300,00              | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                |
| 5930189008     | Άρθρο 23 αποζημιώσεις καταβαλλόμενες από ή προς το Δημόσιο ή φορέα γενικής κυβέρνησης            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                |
| 5930189009     | Άρθρο 22 μισθώσεις ακινήτων με αντισυμβαλλόμενο το Δημόσιο ή φορέα γενικής κυβέρνησης            | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 5930189</b>                                                                            | <b>225.300,00</b>   | <b>104.708,76</b>   | <b>227.300,00</b>   | <b>114.993,31</b>   |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 59301</b>                                                                              | <b>910.150,00</b>   | <b>688.628,12</b>   | <b>1.030.650,00</b> | <b>720.834,63</b>   |
| <b>59302</b>   | <b>Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών</b>                                       |                     |                     |                     |                     |
| 5930201        | Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών                                              | 2.666.100,00        | 2.249.097,21        | 2.766.100,00        | 2.328.162,08        |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 59302</b>                                                                              | <b>2.666.100,00</b> | <b>2.249.097,21</b> | <b>2.766.100,00</b> | <b>2.328.162,08</b> |
| <b>59309</b>   | <b>Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                                             |                     |                     |                     |                     |
| 5930907        | Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών                             | 57.600,00           | 23.431,89           | 57.600,00           | 41.281,36           |
| <b>5930989</b> | <b>Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων</b>                                             |                     |                     |                     |                     |
| 5930989001     | Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων. Προμήθεια Τ.Π. & Δ.                                                | 0,00                | 4.709,91            | 2.000,00            | 1.972,16            |
| 5930989002     | Απόδοση κράτησης 0,10%, 0,06%, 0,07% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων                   | 3.000,00            | 4.296,79            | 3.000,00            | 2.835,45            |
| 5930989003     | Απόδοση κρατήσεων απεργίας υπέρ Δήμου                                                            | 3.000,00            | 1.109,31            | 11.000,00           | 0,00                |
| 5930989004     | Απόδοση κρατήσεων υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων                                                      | 8.700,00            | 6.832,00            | 8.700,00            | 8.066,00            |
| 5930989005     | Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΜΔΥΔΑΣ                                                                   | 100,00              | 167,76              | 100,00              | 58,50               |
| 5930989006     | Απόδοση κράτησης υπέρ ΑΕΠΠ                                                                       | 100,00              | 1,81                | 100,00              | 152,19              |
| 5930989007     | Απόδοση κράτησης υπέρ ΕΣΗΕΑ                                                                      | 300,00              | 168,68              | 300,00              | 191,10              |
| 5930989008     | Απόδοση κράτησης Υπέρ ΠΟΜΗΤΕΔΥ                                                                   | 200,00              | 60,00               | 200,00              | 64,00               |
| 5930989009     | Απόδοση κράτησης υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων ΚΕΠ                                                   | 500,00              | 46,50               | 500,00              | 93,00               |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                   | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                     |                                                                             | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 5930989010                                          | Κράτηση Υπερ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.                                                 | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00              |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 5930989                                                              | 16.900,00     | 17.392,76    | 26.900,00     | 13.432,40         |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 59309                                                                | 74.500,00     | 40.824,65    | 84.500,00     | 54.713,76         |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 593                                                                  | 3.650.750,00  | 2.978.549,98 | 3.881.250,00  | 3.103.710,47      |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 59                                                                   | 3.650.750,00  | 2.978.549,98 | 3.881.250,00  | 3.103.710,47      |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 5                                                                    | 4.650.750,00  | 3.887.915,33 | 4.790.615,35  | 4.006.773,94      |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00                                                         | 6.636.563,48  | 6.387.339,28 | 6.652.096,97  | 5.610.773,66      |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |                                                                             |               |              |               |                   |
| 2                                                   | Δαπάνες                                                                     |               |              |               |                   |
| 21                                                  | Παροχές σε εργαζόμενους                                                     |               |              |               |                   |
| 212                                                 | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                          |               |              |               |                   |
| 21201                                               | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                        |               |              |               |                   |
| 2120101                                             | Βασικός μισθός                                                              |               |              |               |                   |
| 2120101001                                          | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 728.565,24    | 715.000,00   | 264.189,54    | 256.286,06        |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 2120101                                                              | 728.565,24    | 715.000,00   | 264.189,54    | 256.286,06        |
| 2120102                                             | Οικογενειακή παροχή                                                         |               |              |               |                   |
| 2120102001                                          | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                  | 23.000,00     | 0,00         | 238.647,54    | 231.014,06        |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 2120102                                                              | 23.000,00     | 0,00         | 238.647,54    | 231.014,06        |
| 2120103                                             | Προσωπική διαφορά                                                           |               |              |               |                   |
| 2120103001                                          | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                    | 6.000,00      | 0,00         | 238.647,54    | 231.014,06        |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 2120103                                                              | 6.000,00      | 0,00         | 238.647,54    | 231.014,06        |
| 2120104                                             | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                       |               |              |               |                   |
| 2120104001                                          | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                | 33.000,00     | 0,00         | 238.647,54    | 231.014,06        |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 2120104                                                              | 33.000,00     | 0,00         | 238.647,54    | 231.014,06        |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 21201                                                                | 790.565,24    | 715.000,00   | 980.132,16    | 949.328,24        |
| 21202                                               | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                       |               |              |               |                   |
| 2120201                                             | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                        |               |              |               |                   |
| 2120201001                                          | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 53.000,00     | 35.700,00    | 51.775,64     | 59.809,43         |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 2120201                                                              | 53.000,00     | 35.700,00    | 51.775,64     | 59.809,43         |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 21202                                                                | 53.000,00     | 35.700,00    | 51.775,64     | 59.809,43         |
| 21203                                               | Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                        |               |              |               |                   |
| 2120389                                             | Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                 |               |              |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 2.000,00      | 7.000,00   | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120389                                                                                                                                                       | 2.000,00      | 7.000,00   | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21203                                                                                                                                                         | 2.000,00      | 7.000,00   | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                                                                           | 845.565,24    | 757.700,00 | 1.031.907,80  | 1.009.137,67         |
| 213        | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων                                                                                                                                            |               |            |               |                      |
|            | ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                                                                                                        |               |            |               |                      |
| 21301      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
|            | ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                     |               |            |               |                      |
| 2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   |               |            |               |                      |
| 2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   | 30.000,00     | 10.000,00  | 92.469,72     | 97.679,84            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130102                                                                                                                                                       | 30.000,00     | 10.000,00  | 92.469,72     | 97.679,84            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21301                                                                                                                                                         | 30.000,00     | 10.000,00  | 92.469,72     | 97.679,84            |
| 21302      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων                                                                                                                                         |               |            |               |                      |
|            | ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                     |               |            |               |                      |
| 2130201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                      |               |            |               |                      |
| 2130201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                      | 4.000,00      | 3.500,00   | 3.663,60      | 3.584,00             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130201                                                                                                                                                       | 4.000,00      | 3.500,00   | 3.663,60      | 3.584,00             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21302                                                                                                                                                         | 4.000,00      | 3.500,00   | 3.663,60      | 3.584,00             |
| 21303      | Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
|            | ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                     |               |            |               |                      |
| 2130389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 2130389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)                                 | 2.500,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130389                                                                                                                                                       | 2.500,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21303                                                                                                                                                         | 2.500,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 213                                                                                                                                                           | 36.500,00     | 13.500,00  | 96.133,32     | 101.263,84           |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί                                                                                                                                             |               |            |               |                      |
|            | τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                                                                                      |               |            |               |                      |
| 21902      | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                              |               |            |               |                      |
| 2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                       |               |            |               |                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 | Προβλέψεις        | Προβλέψεις        | Διαμορφωθέντα       | Απολογιστικά        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                           | 2026 Κλείσιμο     | 2025              | 2025                | Προ. Προηγ. Έτους   |
| 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                                                         | 51.550,00         | 95.000,00         | 109.960,66          | 133.947,70          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2190201</b>                                                                                                                                                                                     | <b>51.550,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>109.960,66</b>   | <b>133.947,70</b>   |
| 2190202    | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ</b>                                                                                                                                                                      |                   |                   |                     |                     |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                      | 22.000,00         | 0,00              | 99.633,20           | 97.431,34           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2190202</b>                                                                                                                                                                                     | <b>22.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>99.633,20</b>    | <b>97.431,34</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 21902</b>                                                                                                                                                                                       | <b>73.550,00</b>  | <b>95.000,00</b>  | <b>209.593,86</b>   | <b>231.379,04</b>   |
| 21903      | <b>Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου</b>                                                                                                                                                    |                   |                   |                     |                     |
| 2190301    | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ</b>                                                                                                                                                                     |                   |                   |                     |                     |
| 2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                         | 15.000,00         | 1.000,00          | 19.903,74           | 21.628,96           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2190301</b>                                                                                                                                                                                     | <b>15.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>19.903,74</b>    | <b>21.628,96</b>    |
| 2190303    | <b>Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών</b>                                                                                                                                             |                   |                   |                     |                     |
| 2190303002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 1.000,00          | 0,00              | 306,00              | 303,90              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2190303</b>                                                                                                                                                                                     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>306,00</b>       | <b>303,90</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 21903</b>                                                                                                                                                                                       | <b>16.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>20.209,74</b>    | <b>21.932,86</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 219</b>                                                                                                                                                                                         | <b>89.550,00</b>  | <b>96.000,00</b>  | <b>229.803,60</b>   | <b>253.311,90</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 21</b>                                                                                                                                                                                          | <b>971.615,24</b> | <b>867.200,00</b> | <b>1.357.844,72</b> | <b>1.363.713,41</b> |
| 24         | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                                                |                   |                   |                     |                     |
| 241        | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                     |                     |
| 24101      | <b>Αγορές αναλωσίμων</b>                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                     |                     |
| 2410101    | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                                               | 1.000,00          | 399,00            | 1.000,00            | 1.245,88            |
| 2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                                                                                     | 8.000,00          | 7.000,00          | 11.000,00           | 6.852,29            |
| 2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                                         | 15.000,00         | 8.956,76          | 15.000,00           | 0,00                |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                 | 15.000,00         | 750,00            | 15.000,00           | 0,00                |
| 2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                   | 1.998,88          | 1.500,00          | 2.000,00            | 0,00                |
| 2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                          |                   |                   |                     |                     |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                            | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση<br>ανάλωση                                                                                                 | 500,00             | 174,00                      | 500,00                | 0,00                                 |
| 2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην<br>νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                            | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 1.986,67                             |
| 2410115    | Καύσιμα θέρμανσης                                                                                                                    | 500,00             | 0,00                        | 500,00                | 0,00                                 |
| 2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                          | 31.000,00          | 0,00                        | 31.000,00             | 6.902,07                             |
| 2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                                                                                     | 6.658,80           | 4.162,64                    | 10.062,64             | 2.811,97                             |
| 2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                | 100,00             | 0,00                        | 100,00                | 0,00                                 |
| 2410189001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                        | 0,00               | 7.132,51                    | 7.132,51              | 10.899,45                            |
| 2410189010 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων<br>υλικών                                                                                               | 2.500,00           | 395,58                      | 2.000,00              | 597,13                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410189                                                                                                                       | 2.500,00           | 7.528,09                    | 9.132,51              | 11.496,58                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                                                         | 82.257,68          | 30.470,49                   | 95.295,15             | 31.295,46                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                                           | 82.257,68          | 30.470,49                   | 95.295,15             | 31.295,46                            |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                |                    |                             |                       |                                      |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και<br>καθαριότητας                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                                                            | 60.000,00          | 10.000,00                   | 35.000,00             | 34.677,00                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                                                                         | 60.000,00          | 10.000,00                   | 35.000,00             | 34.677,00                            |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και<br>επισκευές                                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής κτιρίων και έργων<br>υποδομών                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 2420301001 | Ηχομόνωση γραφείων Δημοτικού<br>καταστήματος 1ου ορόφου                                                                              | 2.500,00           | 0,00                        | 2.500,00              | 0,00                                 |
| 2420301002 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών<br>μονίμων εγκαταστάσεων (ανσανσέρ<br>Δημαρχείου , κ.λ.π.)                                             | 200,00             | 1.190,40                    | 1.992,00              | 818,40                               |
| 2420301003 | Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων<br>των κτιρίων στέγασης των<br>Δημοτικών Υπηρεσιών                                                   | 18.476,00          | 25.846,40                   | 26.013,96             | 18.476,00                            |
| 2420301004 | Συντήρηση κτιρίων του Δήμου<br>2025-2026-2027                                                                                        | 5.000,00           | 0,00                        | 5.000,00              | 0,00                                 |
| 2420301005 | Αντικατάσταση σωληνώσεων και<br>παρελκόμενου εξοπλισμού του<br>υδραυλικού δικτύου ψύξης -<br>θέρμανσης του δημοτικού<br>καταστήματος | 0,00               | 28.627,36                   | 30.000,00             | 49.685,88                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                                                                       | 26.176,00          | 55.664,16                   | 65.505,96             | 68.980,28                            |
| 2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής οχημάτων                                                                               |                    |                             |                       |                                      |
| 2420302004 | Συντήρηση και επισκευή<br>μεταφορικών μέσων                                                                                          |                    |                             |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                     | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                                                               | 10.998,80          | 8.528,80                    | 11.000,00             | 8.310,93                             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420302</b>                                                                                                         | <b>10.998,80</b>   | <b>8.528,80</b>             | <b>11.000,00</b>      | <b>8.310,93</b>                      |
| 2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                         | 68.440,00          | 58.180,00                   | 60.120,00             | 40.200,80                            |
| 2420389    | <b>Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών</b>                                                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 2420389003 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού (παγία προκ.)                               | 1.000,00           | 800,00                      | 2.000,00              | 124,00                               |
| 2420389004 | Εργασία Τεχνικής Υποστήριξης εξοπλισμού πληροφορικής ( HARDWARE ) του Δήμου.                                                  | 37.200,00          | 37.200,00                   | 37.200,00             | 24.744,20                            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420389</b>                                                                                                         | <b>38.200,00</b>   | <b>38.000,00</b>            | <b>39.200,00</b>      | <b>24.868,20</b>                     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24203</b>                                                                                                           | <b>143.814,80</b>  | <b>160.372,96</b>           | <b>175.825,96</b>     | <b>142.360,21</b>                    |
| 24205      | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 2420501    | Ασφάλιστρα                                                                                                                    | 2.000,00           | 665,28                      | 732,00                | 1.150,34                             |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24205</b>                                                                                                           | <b>2.000,00</b>    | <b>665,28</b>               | <b>732,00</b>         | <b>1.150,34</b>                      |
| 24209      | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                                           |                    |                             |                       |                                      |
| 2420903    | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                 | 24.792,00          | 29.351,60                   | 50.820,00             | 35.528,39                            |
| 2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                               | 18.000,00          | 8.183,51                    | 14.000,00             | 5.558,64                             |
| 2420909    | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 190,00                               |
| 2420989    | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 2420989001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                       | 0,00               | 21.551,20                   | 21.551,20             | 35.734,20                            |
| 2420989002 | παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την χαρτογράφηση διαδικασιών που εμπεριέχουν δημοσιονομικές πράξεις βάσει του ΦΕΚ 4938/20 | 24.800,00          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
| 2420989008 | Προσαρμογή και επέκταση της τυποποίησης διαδικασιών της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου                                     | 0,00               | 0,00                        | 15.500,00             | 15.500,00                            |
| 2420989009 | Προσαρμογή, ανανέωση και επέκταση της τυποποίησης διαδικασιών της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου                           | 24.800,00          | 14.332,00                   | 24.180,00             | 0,00                                 |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420989</b>                                                                                                         | <b>49.600,00</b>   | <b>35.883,20</b>            | <b>61.231,20</b>      | <b>51.234,20</b>                     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24209</b>                                                                                                           | <b>92.392,00</b>   | <b>73.418,31</b>            | <b>126.051,20</b>     | <b>92.511,23</b>                     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 242</b>                                                                                                             | <b>298.206,80</b>  | <b>244.456,55</b>           | <b>337.609,16</b>     | <b>270.698,78</b>                    |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                          | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 24401      | Μισθώματα κτιρίων και υποδομών                     |                    |                             |                       |                                      |
| 2440101    | Μισθώματα κτιρίων                                  | 33.000,00          | 32.000,00                   | 29.620,80             | 30.879,65                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24401                                       | 33.000,00          | 32.000,00                   | 29.620,80             | 30.879,65                            |
| 24402      | Μισθώματα μηχανολογικού<br>εξοπλισμού              |                    |                             |                       |                                      |
| 2440201    | Μισθώματα μηχανολογικού<br>εξοπλισμού              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 545,60                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24402                                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 545,60                               |
| 24409      | Λοιπά μισθώματα                                    |                    |                             |                       |                                      |
| 2440989    | Λοιπά μισθώματα                                    | 59.639,04          | 8.000,00                    | 18.724,00             | 15.837,28                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24409                                       | 59.639,04          | 8.000,00                    | 18.724,00             | 15.837,28                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 244                                         | 92.639,04          | 40.000,00                   | 48.344,80             | 47.262,53                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                          | 473.103,52         | 314.927,04                  | 481.249,11            | 349.256,77                           |
| 27         | Λοιπές δαπάνες                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 271        | Φόροι                                              |                    |                             |                       |                                      |
| 27109      | Λοιποί τρέχοντες φόροι                             |                    |                             |                       |                                      |
| 2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                   | 800,00             | 755,00                      | 2.000,00              | 2.810,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27109                                       | 800,00             | 755,00                      | 2.000,00              | 2.810,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 271                                         | 800,00             | 755,00                      | 2.000,00              | 2.810,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27                                          | 800,00             | 755,00                      | 2.000,00              | 2.810,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                           | 1.445.518,76       | 1.182.882,04                | 1.841.093,83          | 1.715.780,18                         |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα        |                    |                             |                       |                                      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                         |                    |                             |                       |                                      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                          |                    |                             |                       |                                      |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                            |                    |                             |                       |                                      |
| 3120102    | Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και<br>κλιματισμού       | 1.700,00           | 0,00                        | 1.700,00              | 0,00                                 |
| 3120103    | Φωτοαντιγραφικά και λοιπές<br>μηχανές γραφείου     | 500,00             | 0,00                        | 3.200,00              | 1.453,28                             |
| 3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                      | 1.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 1.787,03                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                       | 3.200,00           | 0,00                        | 5.900,00              | 3.240,31                             |
| 31203      | Εξοπλισμός πληροφορικής και<br>τηλεπικοινωνιών     |                    |                             |                       |                                      |
| 3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και<br>συναφής εξοπλισμός | 7.000,00           | 13.317,60                   | 15.186,36             | 23.070,20                            |
| 3120302    | Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός                       | 500,00             | 250,00                      | 5.500,00              | 161,91                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31203                                       | 7.500,00           | 13.567,60                   | 20.686,36             | 23.232,11                            |
| 31204      | Έπιπλα                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 3120401    | Έπιπλα γραφείου                                    | 2.500,00           | 0,00                        | 2.500,00              | 3.939,68                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31204                                       | 2.500,00           | 0,00                        | 2.500,00              | 3.939,68                             |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                    |                    |                             |                       |                                      |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                    |                    |                             |                       |                                      |
| 3120989001 | Προμήθεια πυροσβεστήρων<br>δημοτικών κτηρίων.      | 2.000,00           | 0,00                        | 17.500,00             | 0,00                                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                 | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 3120989002    | Προμήθεια εσωτερικών σκιάστρων<br>για το Δημοτικό κατάστημα                               | 2.500,00                    | 0,00               | 2.500,00              | 0,00                                 |
| 3120989003    | Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών<br>(ρολόγια) καταγραφής παρουσιών<br>προσωπικού           | 1.000,00                    | 2.961,12           | 3.000,00              | 3.701,40                             |
| 3120989004    | Προμήθεια οπτικοακουστικού<br>εξοπλισμού αίθουσας<br>συνεδριάσεων Δημοτικού<br>Συμβουλίου | 0,00                        | 0,00               | 5.500,00              | 0,00                                 |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                            | 5.500,00                    | 2.961,12           | 28.500,00             | 3.701,40                             |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                              | 5.500,00                    | 2.961,12           | 28.500,00             | 3.701,40                             |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                | 18.700,00                   | 16.528,72          | 57.586,36             | 34.113,50                            |
| 314           | Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 31403         | Λογισμικό υπολογιστών και<br>βάσεις δεδομένων                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 3140301       | Λογισμικό υπολογιστών                                                                     | 45.200,00                   | 44.203,52          | 45.200,00             | 44.677,20                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 31403                                                                              | 45.200,00                   | 44.203,52          | 45.200,00             | 44.677,20                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 314                                                                                | 45.200,00                   | 44.203,52          | 45.200,00             | 44.677,20                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                 | 63.900,00                   | 60.732,24          | 102.786,36            | 78.790,70                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                  | 63.900,00                   | 60.732,24          | 102.786,36            | 78.790,70                            |
| 5             | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 54            | Δάνεια                                                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 542           | Μακροπρόθεσμα δάνεια                                                                      |                             |                    |                       |                                      |
| 54201         | Μακροπρόθεσμα δάνεια εσωτερικού                                                           |                             |                    |                       |                                      |
| 5420105       | Χρηματοδοτικές μισθώσεις                                                                  | 0,00                        | 5.456,00           | 5.456,00              | 5.456,00                             |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 54201                                                                              | 0,00                        | 5.456,00           | 5.456,00              | 5.456,00                             |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 542                                                                                | 0,00                        | 5.456,00           | 5.456,00              | 5.456,00                             |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 54                                                                                 | 0,00                        | 5.456,00           | 5.456,00              | 5.456,00                             |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 5                                                                                  | 0,00                        | 5.456,00           | 5.456,00              | 5.456,00                             |
|               | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 10                                                                       | 1.509.418,76                | 1.249.070,28       | 1.949.336,19          | 1.800.026,88                         |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                       |                             |                    |                       |                                      |
| 2             | Δαπάνες                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 21            | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 212           | Μικτές αποδοχές τακτικών<br>υπαλλήλων                                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 21201         | Τακτικές αποδοχές τακτικών<br>υπαλλήλων                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 2120101       | Βασικός μισθός                                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 2120101001    | Βασικός μισθός ενιαίου<br>μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                  | 862.000,00                  | 1.019.796,88       | 80.436,28             | 74.139,08                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 2120101                                                                            | 862.000,00                  | 1.019.796,88       | 80.436,28             | 74.139,08                            |
| 2120102       | Οικογενειακή παροχή                                                                       |                             |                    |                       |                                      |
| 2120102001    | Οικογενειακή παροχή ενιαίου<br>μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                             | 7.000,00                    | 0,00               | 80.436,28             | 74.139,08                            |
|               | ΣΥΝΟΛΟ 2120102                                                                            | 7.000,00                    | 0,00               | 80.436,28             | 74.139,08                            |
| 2120103       | Προσωπική διαφορά                                                                         |                             |                    |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                             | 3.000,00      | 0,00         | 80.436,28     | 74.139,08         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120103                                                                                                                                                       | 3.000,00      | 0,00         | 80.436,28     | 74.139,08         |
| 2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                |               |              |               |                   |
| 2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                         | 26.000,00     | 0,00         | 80.436,28     | 74.139,08         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120104                                                                                                                                                       | 26.000,00     | 0,00         | 80.436,28     | 74.139,08         |
| 2120189    | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                                                     |               |              |               |                   |
| 2120189001 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                              | 1.000,00      | 0,00         | 35.506,01     | 31.535,19         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120189                                                                                                                                                       | 1.000,00      | 0,00         | 35.506,01     | 31.535,19         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21201                                                                                                                                                         | 899.000,00    | 1.019.796,88 | 357.251,13    | 328.091,51        |
| 21202      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                                |               |              |               |                   |
| 2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                                                                                                                 |               |              |               |                   |
| 2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                          | 12.000,00     | 15.000,00    | 18.706,85     | 9.604,51          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120201                                                                                                                                                       | 12.000,00     | 15.000,00    | 18.706,85     | 9.604,51          |
| 2120202    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                                                                                   |               |              |               |                   |
| 2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                            | 7.000,00      | 5.500,00     | 4.055,21      | 1.837,97          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120202                                                                                                                                                       | 7.000,00      | 5.500,00     | 4.055,21      | 1.837,97          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21202                                                                                                                                                         | 19.000,00     | 20.500,00    | 22.762,06     | 11.442,48         |
| 21203      | Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                                 |               |              |               |                   |
| 2120389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                          |               |              |               |                   |
| 2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 2.000,00      | 17.300,00    | 5.325,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120389                                                                                                                                                       | 2.000,00      | 17.300,00    | 5.325,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21203                                                                                                                                                         | 2.000,00      | 17.300,00    | 5.325,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                                                                           | 920.000,00    | 1.057.596,88 | 385.338,19    | 339.533,99        |
| 213        | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                                                                              |               |              |               |                   |
| 21301      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                         |               |              |               |                   |
| 2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   |               |              |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                            | Προβλέψεις        | Προβλέψεις       | Διαμορφωθέντα     | Απολογιστικά      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο     | 2025             | 2025              | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)   | 30.000,00         | 15.000,00        | 152.868,10        | 956.942,59        |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2130102</b>                                                                                                                | <b>30.000,00</b>  | <b>15.000,00</b> | <b>152.868,10</b> | <b>956.942,59</b> |
| 2130113    | Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού                                                                                                        |                   |                  |                   |                   |
| 2130113001 | Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού                                                                                                        | 361.000,00        | 0,00             | 152.868,10        | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2130113</b>                                                                                                                | <b>361.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>152.868,10</b> | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 21301</b>                                                                                                                  | <b>391.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>305.736,20</b> | <b>956.942,59</b> |
| 21302      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                        |                   |                  |                   |                   |
| 2130201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                      |                   |                  |                   |                   |
| 2130201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                      | 6.000,00          | 9.000,00         | 4.594,70          | 10.551,52         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2130201</b>                                                                                                                | <b>6.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>  | <b>4.594,70</b>   | <b>10.551,52</b>  |
| 2130202    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                        |                   |                  |                   |                   |
| 2130202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                        | 10.000,00         | 0,00             | 4.594,70          | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2130202</b>                                                                                                                | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4.594,70</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 21302</b>                                                                                                                  | <b>16.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>9.189,40</b>   | <b>10.551,52</b>  |
| 21303      | Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                         |                   |                  |                   |                   |
| 2130389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                  |                   |                  |                   |                   |
| 2130389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) | 2.000,00          | 0,00             | 5.325,00          | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2130389</b>                                                                                                                | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.325,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 21303</b>                                                                                                                  | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.325,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 213</b>                                                                                                                    | <b>409.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>320.250,60</b> | <b>967.494,11</b> |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                             |                   |                  |                   |                   |
| 21902      | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                                                                                              |                   |                  |                   |                   |
| 2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                       |                   |                  |                   |                   |
| 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                    | 83.000,00         | 85.000,00        | 78.163,39         | 73.082,04         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2190201</b>                                                                                                                | <b>83.000,00</b>  | <b>85.000,00</b> | <b>78.163,39</b>  | <b>73.082,04</b>  |
| 2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                                                        |                   |                  |                   |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                           | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                      | 5.000,00      | 0,00         | 22.813,16     | 22.757,70         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190202                                                                                                                                                                                            | 5.000,00      | 0,00         | 22.813,16     | 22.757,70         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21902                                                                                                                                                                                              | 88.000,00     | 85.000,00    | 100.976,55    | 95.839,74         |
| 21903      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                           |               |              |               |                   |
| 2190301    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                            |               |              |               |                   |
| 2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                         | 30.000,00     | 5.000,00     | 83.663,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190301                                                                                                                                                                                            | 30.000,00     | 5.000,00     | 83.663,00     | 0,00              |
| 2190303    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών                                                                                                                                                    |               |              |               |                   |
| 2190303002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 3.000,00      | 0,00         | 663,44        | 99.171,27         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190303                                                                                                                                                                                            | 3.000,00      | 0,00         | 663,44        | 99.171,27         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21903                                                                                                                                                                                              | 33.000,00     | 5.000,00     | 84.326,44     | 99.171,27         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                                                                                                                | 121.000,00    | 90.000,00    | 185.302,99    | 195.011,01        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                                                                                                                 | 1.450.000,00  | 1.171.596,88 | 890.891,78    | 1.502.039,11      |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |               |              |               |                   |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                                                         |               |              |               |                   |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                                                         |               |              |               |                   |
| 2410101    | Γραφική ύλη                                                                                                                                                                                               | 2.000,00      | 400,00       | 5.000,00      | 4.468,70          |
| 2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και τεχνολογίας                                                                                                                                                                     | 7.000,00      | 2.400,00     | 10.500,00     | 3.794,30          |
| 2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                                         | 30.000,00     | 16.467,10    | 31.000,00     | 3.730,56          |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                                 | 17.000,00     | 392,00       | 3.000,00      | 1.112,82          |
| 2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                   | 679,88        | 400,00       | 680,00        | 0,00              |
| 2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                                                          | 7.500,00      | 5.399,50     | 9.500,00      | 1.885,81          |
| 2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση                                                                                                                                                                         | 4.000,00      | 2.836,38     | 6.000,00      | 28.168,41         |
| 2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)                                                                                                                                                    | 2.000,00      | 1.101,87     | 3.200,00      | 1.338,93          |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                             | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2410115    | Καύσιμα θέρμανσης                                                     | 30.350,00          | 17.500,00                   | 44.350,00             | 6.791,34                             |
| 2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                           | 5.770,96           | 62.977,14                   | 70.066,60             | 42.618,36                            |
| 2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                                      | 1.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                | 10.000,00          | 10.000,00                   | 10.000,00             | 143,96                               |
| 2410120    | Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας                                           | 2.000,00           | 289,39                      | 11.100,00             | 1.958,21                             |
| 2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 2410189001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                         | 0,00               | 35.845,12                   | 37.489,93             | 63.747,01                            |
| 2410189011 | Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών                                   | 1.000,00           | 441,71                      | 1.000,00              | 655,41                               |
| 2410189013 | Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας                                            | 1.000,00           | 0,00                        | 5.000,00              | 0,00                                 |
| 2410189014 | Προμήθεια εποπτικών μέσων                                             | 6.000,00           | 5.995,38                    | 6.000,00              | 0,00                                 |
| 2410189015 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού                                         | 1.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 2410189016 | Προμήθεια ειδών για τον αποπαρασιτισμό των αδέσποτων ζώων.            | 2.100,00           | 0,00                        | 2.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410189                                                        | 11.100,00          | 42.282,21                   | 52.489,93             | 64.402,42                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                          | 130.400,84         | 162.445,59                  | 257.886,53            | 160.413,82                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                            | 130.400,84         | 162.445,59                  | 257.886,53            | 160.413,82                           |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 24201      | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες                                |                    |                             |                       |                                      |
| 2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                | 21.942,75          | 11.251,05                   | 45.595,45             | 19.562,56                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24201                                                          | 21.942,75          | 11.251,05                   | 45.595,45             | 19.562,56                            |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                          |                    |                             |                       |                                      |
| 2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                             | 70.000,00          | 12.000,00                   | 110.000,00            | 204.504,00                           |
| 2420204    | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                           | 300,00             | 300,00                      | 2.300,00              | 222,91                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                          | 70.300,00          | 12.300,00                   | 112.300,00            | 204.726,91                           |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών |                    |                             |                       |                                      |
| 2420301006 | Εργασία στεγανοποίησης δωματίων και στεγών δημοτικών κτιρίων          | 17.500,00          | 17.500,00                   | 22.000,00             | 4.960,00                             |
| 2420301008 | Εργασία συντήρησης υποσταθμού κλειστού γυμναστηρίου Βριλησίων         | 5.000,00           | 0,00                        | 5.000,00              | 0,00                                 |
| 2420301009 | Συντήρηση παιδικών χαρών                                              | 37.200,00          | 30.752,86                   | 37.200,00             | 29.995,60                            |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                       | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                |                                                                                                                 | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2420301010     | Επισκευή - Συντήρηση<br>βυθιζόμενων κολωνακίων στην<br>Πλατεία Αναλήψεως                                        | 3.000,00      | 0,00       | 1.400,00      | 0,00              |
| 2420301011     | Συντήρηση και επισκευή τάπητα<br>γηπέδου ποδοσφαίρου                                                            | 15.086,40     | 16.178,92  | 27.267,32     | 18.734,68         |
| 2420301012     | Συντήρηση κτιρίων του Δήμου<br>2025-2026-2027                                                                   | 20.000,00     | 0,00       | 15.000,00     | 0,00              |
| 2420301013     | Αναβάθμιση βαδισιμότητας και<br>προσβασιμότητας στο Δήμο<br>Βριλησίων                                           | 0,00          | 0,00       | 52.700,00     | 0,00              |
| 2420301014     | Αναβάθμιση - εργασίες<br>διαμόρφωσης κερκίδων, αύλειου<br>χώρου, χώρων υγιεινής θεάτρου<br>"ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ" | 15.000,00     | 0,00       | 11.000,00     | 0,00              |
| 2420301029     | Ανακατασκευή ελαστικού τάπητα<br>ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου<br>Δήμου Βριλησίων ΑΤ 10                          | 23.560,00     | 0,00       | 42.780,00     | 0,00              |
| ΣΥΝΟΛΟ 2420301 |                                                                                                                 | 136.346,40    | 64.431,78  | 214.347,32    | 53.690,28         |
| 2420302        | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής οχημάτων                                                          |               |            |               |                   |
| 2420302005     | Συντήρηση και επισκευή<br>μεταφορικών μέσων                                                                     | 2.999,56      | 1.100,00   | 3.000,00      | 0,00              |
| 2420302014     | Συντήρηση συστήματος<br>κοινοχρήστων ποδηλάτων                                                                  | 1.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| ΣΥΝΟΛΟ 2420302 |                                                                                                                 | 3.999,56      | 1.100,00   | 3.000,00      | 0,00              |
| 2420304        | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής μηχανημάτων και<br>εξοπλισμού                                     | 3.100,00      | 0,00       | 13.734,00     | 0,00              |
| 2420389        | Λοιπές αμοιβές και έξοδα<br>συντηρήσεων και επισκευών                                                           |               |            |               |                   |
| 2420389005     | Συντήρηση WIFI EU                                                                                               | 6.500,00      | 2.852,00   | 0,00          | 0,00              |
| 2420389006     | Συντήρηση και επισκευή επίπλων<br>και λοιπού εξοπλισμού σκευών<br>και λοιπού εξοπλισμού                         | 3.500,00      | 0,00       | 3.000,00      | 171,12            |
| 2420389007     | Συντήρηση και επισκευή<br>φωτοτυπικών μηχανημάτων                                                               | 0,00          | 0,00       | 2.000,00      | 0,00              |
| 2420389008     | Συντήρηση και επισκευή μουσικών<br>οργάνων                                                                      | 1.000,00      | 0,00       | 1.000,00      | 0,00              |
| 2420389009     | Συντήρηση και επισκευή<br>συστήματος συναγερμού                                                                 | 3.100,00      | 0,00       | 6.200,00      | 0,00              |
| 2420389017     | Συντήρηση - αναγόμωση των<br>πυροσβεστήρων                                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 449,28            |
| ΣΥΝΟΛΟ 2420389 |                                                                                                                 | 14.100,00     | 2.852,00   | 12.200,00     | 620,40            |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                  | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                               | 157.545,96         | 68.383,78                   | 243.281,32            | 54.310,68                            |
| 24205      | Ασφάλιστρα                                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 2420501    | Ασφάλιστρα                                                                                 | 1.000,00           | 0,00                        | 614,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24205                                                                               | 1.000,00           | 0,00                        | 614,00                | 0,00                                 |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                               |                    |                             |                       |                                      |
| 2420902    | Εξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                               |                    |                             |                       |                                      |
| 2420902001 | Εργασία τεχνικού ασφαλείας                                                                 | 0,00               | 930,00                      | 1.860,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420902                                                                             | 0,00               | 930,00                      | 1.860,00              | 0,00                                 |
| 2420904    | Εξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                           | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 5.040,00                             |
| 2420905    | Εξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                            | 3.000,00           | 1.240,00                    | 3.000,00              | 1.315,20                             |
| 2420906    | Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων                                            |                    |                             |                       |                                      |
| 2420906002 | Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων                                            | 2.000,00           | 159,64                      | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420906                                                                             | 2.000,00           | 159,64                      | 0,00                  | 0,00                                 |
| 2420908    | Εξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες |                    |                             |                       |                                      |
| 2420908003 | Εξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες | 124.615,60         | 72.353,05                   | 92.032,00             | 68.133,39                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420908                                                                             | 124.615,60         | 72.353,05                   | 92.032,00             | 68.133,39                            |
| 2420989    | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                 |                    |                             |                       |                                      |
| 2420989001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                    | 0,00               | 45.754,60                   | 50.312,82             | 35.870,72                            |
| 2420989011 | Φύλαξη και προστασία αδέσποτων ζώων                                                        | 500,00             | 0,00                        | 500,00                | 0,00                                 |
| 2420989012 | Αποτέφρωση νεκρών ζώων                                                                     | 3.100,00           | 0,00                        | 3.100,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                             | 3.600,00           | 45.754,60                   | 53.912,82             | 35.870,72                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                               | 133.215,60         | 120.437,29                  | 150.804,82            | 110.359,31                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                 | 384.004,31         | 212.372,12                  | 552.595,59            | 388.959,46                           |
| 244        | Μισθώματα                                                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 24401      | Μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 2440101    | Μισθώματα κτιρίων                                                                          | 88.640,00          | 87.606,84                   | 84.958,42             | 86.445,40                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24401                                                                               | 88.640,00          | 87.606,84                   | 84.958,42             | 86.445,40                            |
| 24409      | Λοιπά μισθώματα                                                                            |                    |                             |                       |                                      |
| 2440989    | Λοιπά μισθώματα                                                                            | 7.294,80           | 1.733,52                    | 11.952,00             | 4.703,32                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24409                                                                               | 7.294,80           | 1.733,52                    | 11.952,00             | 4.703,32                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 244                                                                                 | 95.934,80          | 89.340,36                   | 96.910,42             | 91.148,72                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                  | 610.339,95         | 464.158,07                  | 907.392,54            | 640.522,00                           |
| 27         | Λοιπές δαπάνες                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 271        | Φόροι                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 27109      | Λοιποί τρέχοντες φόροι                                                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                           |                    |                             |                       |                                      |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                              | Προβλέψεις<br>2026 | Κλείσιμο<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                        | 260,00             | 255,00           | 500,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27109                                                           | 260,00             | 255,00           | 500,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 271                                                             | 260,00             | 255,00           | 500,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27                                                              | 260,00             | 255,00           | 500,00                | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                               | 2.060.599,95       | 1.636.009,95     | 1.798.784,32          | 2.142.561,11                         |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                            |                    |                  |                       |                                      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                             |                    |                  |                       |                                      |
| 311        | Κτίρια και συναφείς υποδομές                                           |                    |                  |                       |                                      |
| 31109      | Λοιπές υποδομές                                                        |                    |                  |                       |                                      |
| 3110904    | Παιδοτόποι                                                             | 180.000,00         | 37.014,00        | 180.000,00            | 37.009,23                            |
| 3110905    | Εγκαταστάσεις αθλητισμού                                               | 5.000,00           | 0,00             | 5.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31109                                                           | 185.000,00         | 37.014,00        | 185.000,00            | 37.009,23                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 311                                                             | 185.000,00         | 37.014,00        | 185.000,00            | 37.009,23                            |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                              |                    |                  |                       |                                      |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                                                |                    |                  |                       |                                      |
| 3120102    | Ευσκευές θέρμανσης, ψύξης και<br>κλιματισμού                           | 10.000,00          | 0,00             | 7.200,00              | 0,00                                 |
| 3120103    | Φωτοαντιγραφικά και λοιπές<br>μηχανές γραφείου                         | 1.000,00           | 0,00             | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                                           | 11.000,00          | 0,00             | 7.200,00              | 0,00                                 |
| 31203      | Εξοπλισμός πληροφορικής και<br>τηλεπικοινωνιών                         |                    |                  |                       |                                      |
| 3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και<br>συναφής εξοπλισμός                     | 14.000,00          | 0,00             | 12.200,00             | 175,01                               |
| 3120389    | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής<br>και τηλεπικοινωνιών                  | 1.000,00           | 0,00             | 1.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31203                                                           | 15.000,00          | 0,00             | 13.200,00             | 175,01                               |
| 31204      | Έπιπλα                                                                 |                    |                  |                       |                                      |
| 3120401    | Έπιπλα γραφείου                                                        | 3.000,00           | 0,00             | 3.000,00              | 0,00                                 |
| 3120489    | Λοιπά έπιπλα                                                           | 2.000,00           | 8.981,32         | 14.312,65             | 19.719,99                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31204                                                           | 5.000,00           | 8.981,32         | 17.312,65             | 19.719,99                            |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                        |                    |                  |                       |                                      |
| 3120901    | Μουσικά όργανα                                                         | 0,00               | 8.750,00         | 10.000,00             | 0,00                                 |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                        |                    |                  |                       |                                      |
| 3120989005 | Προμήθεια εξοπλισμού για το<br>πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων<br>ζώων | 3.100,00           | 1.000,00         | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 3120989006 | Προμήθεια ειδών φωτεινού<br>διάκοσμου                                  | 29.557,63          | 38.001,04        | 38.239,12             | 49.716,56                            |
| 3120989007 | Προμήθεια κονσόλας<br>ήχου-μικρόφωνα                                   | 10.000,00          | 0,00             | 6.000,00              | 0,00                                 |
| 3120989008 | Προμήθεια Εξέδρας Επισήμων για<br>τις εκδηλώσεις του Δήμου             | 0,00               | 9.000,00         | 9.000,00              | 0,00                                 |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                         | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 3120989009 | προμήθεια κουρτινών για<br>αντικατάσταση των κουρτινών<br>στην αίθουσα ΜΟΥΣΩΝ στο<br>Πνευματικό Κέντρο            | 0,00                        | 2.000,00           | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 3120989010 | Προμήθειες πάγιου αθλητικού<br>υλικού                                                                             | 1.000,00                    | 0,00               | 3.100,00              | 1.849,97                             |
| 3120989011 | Προμήθεια πάγιου υλικού<br>πολιτιστικών δραστηριοτήτων                                                            | 1.000,00                    | 0,00               | 2.000,00              | 0,00                                 |
| 3120989030 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού                                                                                       | 2.000,00                    | 3.720,00           | 4.000,00              | 310,00                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                                    | 46.657,63                   | 53.721,04          | 65.339,12             | 51.876,53                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                      | 46.657,63                   | 62.471,04          | 75.339,12             | 51.876,53                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                        | 77.657,63                   | 71.452,36          | 113.051,77            | 71.771,53                            |
| 314        | Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 31403      | Λογισμικό υπολογιστών και<br>βάσεις δεδομένων                                                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 3140301    | Λογισμικό υπολογιστών                                                                                             | 6.000,00                    | 6.000,00           | 6.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31403                                                                                                      | 6.000,00                    | 6.000,00           | 6.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 314                                                                                                        | 6.000,00                    | 6.000,00           | 6.000,00              | 0,00                                 |
| 317        | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 31701      | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                      |                             |                    |                       |                                      |
| 3170105    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 3170105001 | Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου<br>και κατασκευή υποδομών στο ΟΤ61<br>για τη δημιουργία αθλητικών<br>εγκαταστάσεων | 130.000,00                  | 0,00               | 75.000,00             | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3170105                                                                                                    | 130.000,00                  | 0,00               | 75.000,00             | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                                                      | 130.000,00                  | 0,00               | 75.000,00             | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                                        | 130.000,00                  | 0,00               | 75.000,00             | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                         | 398.657,63                  | 114.466,36         | 379.051,77            | 108.780,76                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                          | 398.657,63                  | 114.466,36         | 379.051,77            | 108.780,76                           |
| 4          | Χρηματοοικονομικά περιουσιακά<br>στοιχεία                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 45         | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια<br>επενδυτικών κεφαλαίων                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 452        | Μη εισηγμένες μετοχές                                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 45209      | Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές                                                                                      |                             |                    |                       |                                      |
| 4520901    | Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές<br>του εσωτερικού                                                                    | 6.000,00                    | 0,00               | 6.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 45209                                                                                                      | 6.000,00                    | 0,00               | 6.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 452                                                                                                        | 6.000,00                    | 0,00               | 6.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 45                                                                                                         | 6.000,00                    | 0,00               | 6.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 4                                                                                                          | 6.000,00                    | 0,00               | 6.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15                                                                                               | 2.465.257,58                | 1.750.476,31       | 2.183.836,09          | 2.251.341,87                         |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

2 Δαπάνες  
21 Παροχές σε εργαζόμενους

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                 | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                           | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 212        | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                        |               |              |               |                   |
| 21201      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                      |               |              |               |                   |
| 2120101    | Βασικός μισθός                                                                                            |               |              |               |                   |
| 2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                     | 604.000,00    | 1.092.242,49 | 218.448,50    | 229.591,96        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120101                                                                                            | 604.000,00    | 1.092.242,49 | 218.448,50    | 229.591,96        |
| 2120102    | Οικογενειακή παροχή                                                                                       |               |              |               |                   |
| 2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                | 34.000,00     | 0,00         | 218.448,50    | 229.591,96        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120102                                                                                            | 34.000,00     | 0,00         | 218.448,50    | 229.591,96        |
| 2120103    | Προσωπική διαφορά                                                                                         |               |              |               |                   |
| 2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                  | 13.000,00     | 0,00         | 218.448,50    | 229.591,96        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120103                                                                                            | 13.000,00     | 0,00         | 218.448,50    | 229.591,96        |
| 2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                     |               |              |               |                   |
| 2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                              | 5.000,00      | 0,00         | 218.448,50    | 229.591,96        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120104                                                                                            | 5.000,00      | 0,00         | 218.448,50    | 229.591,96        |
| 2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                              |               |              |               |                   |
| 2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 107.000,00    | 0,00         | 218.448,50    | 229.591,96        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120120                                                                                            | 107.000,00    | 0,00         | 218.448,50    | 229.591,96        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21201                                                                                              | 763.000,00    | 1.092.242,49 | 1.092.242,50  | 1.147.959,80      |
| 21202      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                     |               |              |               |                   |
| 2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                                                      |               |              |               |                   |
| 2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                               | 49.000,00     | 105.000,00   | 80.555,33     | 108.815,89        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120201                                                                                            | 49.000,00     | 105.000,00   | 80.555,33     | 108.815,89        |
| 2120202    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                        |               |              |               |                   |
| 2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 253.000,00    | 194.000,00   | 63.357,72     | 73.168,63         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120202                                                                                            | 253.000,00    | 194.000,00   | 63.357,72     | 73.168,63         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21202                                                                                              | 302.000,00    | 299.000,00   | 143.913,05    | 181.984,52        |
| 21203      | Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                                      |               |              |               |                   |
| 2120389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                               |               |              |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 17.000,00     | 35.000,00    | 17.850,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120389                                                                                                                                                       | 17.000,00     | 35.000,00    | 17.850,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21203                                                                                                                                                         | 17.000,00     | 35.000,00    | 17.850,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                                                                           | 1.082.000,00  | 1.426.242,49 | 1.254.005,55  | 1.329.944,32      |
| 213        | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων                                                                                                                                            |               |              |               |                   |
|            | ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                                                                                                        |               |              |               |                   |
| 21301      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
|            | ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                     |               |              |               |                   |
| 2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   |               |              |               |                   |
| 2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   | 635.000,00    | 90.000,00    | 553.701,71    | 645.702,16        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130102                                                                                                                                                       | 635.000,00    | 90.000,00    | 553.701,71    | 645.702,16        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21301                                                                                                                                                         | 635.000,00    | 90.000,00    | 553.701,71    | 645.702,16        |
| 21302      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων                                                                                                                                         |               |              |               |                   |
|            | ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                     |               |              |               |                   |
| 2130201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                      |               |              |               |                   |
| 2130201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                      | 35.000,00     | 73.000,00    | 36.176,10     | 36.902,14         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130201                                                                                                                                                       | 35.000,00     | 73.000,00    | 36.176,10     | 36.902,14         |
| 2130202    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                        |               |              |               |                   |
| 2130202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                        | 141.500,00    | 0,00         | 36.176,10     | 36.902,14         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130202                                                                                                                                                       | 141.500,00    | 0,00         | 36.176,10     | 36.902,14         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21302                                                                                                                                                         | 176.500,00    | 73.000,00    | 72.352,20     | 73.804,28         |
| 21303      | Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
|            | ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                     |               |              |               |                   |
| 2130389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                  |               |              |               |                   |
| 2130389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)                                 | 15.000,00     | 0,00         | 17.850,00     | 0,00              |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                           | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130389                                                                                                                                                                                      | 15.000,00          | 0,00                        | 17.850,00             | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21303                                                                                                                                                                                        | 15.000,00          | 0,00                        | 17.850,00             | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 213                                                                                                                                                                                          | 826.500,00         | 163.000,00                  | 643.903,91            | 719.506,44                           |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί<br>τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                                                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 21902      | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών<br>υπαλλήλων                                                                                                                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ<br>τακτικών αποδοχών μόνιμων ή<br>ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου<br>μισθολογίου                                                                                          | 189.000,00         | 130.000,00                  | 149.734,96            | 156.029,62                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190201                                                                                                                                                                                      | 189.000,00         | 130.000,00                  | 149.734,96            | 156.029,62                           |
| 2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                                                                                                                       |                    |                             |                       |                                      |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ<br>ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι<br>και ΙΔΑΧ)                                                                                                                          | 25.000,00          | 0,00                        | 66.303,07             | 66.494,29                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190202                                                                                                                                                                                      | 25.000,00          | 0,00                        | 66.303,07             | 66.494,29                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21902                                                                                                                                                                                        | 214.000,00         | 130.000,00                  | 216.038,03            | 222.523,91                           |
| 21903      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων<br>ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 2190301    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                      |                    |                             |                       |                                      |
| 2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ<br>e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών<br>προσωπικού με σχέση εργασίας<br>ιδιωτικού δικαίου ορισμένου<br>χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά<br>(συμπεριλαμβάνεται και το<br>εποχικό προσωπικό) | 174.000,00         | 132.868,43                  | 132.868,43            | 150.470,86                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190301                                                                                                                                                                                      | 174.000,00         | 132.868,43                  | 132.868,43            | 150.470,86                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21903                                                                                                                                                                                        | 174.000,00         | 132.868,43                  | 132.868,43            | 150.470,86                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                                                                                                          | 388.000,00         | 262.868,43                  | 348.906,46            | 372.994,77                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                                                                                                           | 2.296.500,00       | 1.852.110,92                | 2.246.815,92          | 2.422.445,53                         |
| 23         | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                                        |                    |                             |                       |                                      |
| 231        | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                                                                                     |                    |                             |                       |                                      |
| 23104      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς<br>Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)                                                                                                                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 2310406    | Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και<br>συνδέσμων που ασκούν<br>αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ                                                                                                                               | 500.000,00         | 469.922,00                  | 469.922,00            | 662.281,43                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 23104                                                                                                                                                                                        | 500.000,00         | 469.922,00                  | 469.922,00            | 662.281,43                           |
| 23105      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς<br>Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)                                                                                                                                           |                    |                             |                       |                                      |
| 2310502    | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την<br>κάλυψη παροχών επικουρικής<br>σύνταξης                                                                                                                              |                    |                             |                       |                                      |
| 2310502001 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων<br>Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΠΔΚΥ)                                                                                                                                          | 49.998,79          | 41.954,96                   | 41.954,96             | 42.812,40                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2310502                                                                                                                                                                                      | 49.998,79          | 41.954,96                   | 41.954,96             | 42.812,40                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 23105                                                                                                                                                                                        | 49.998,79          | 41.954,96                   | 41.954,96             | 42.812,40                            |
| 23108      | Μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά<br>πρόσωπα                                                                                                                                                             |                    |                             |                       |                                      |
| 2310881    | Απόδοση τέλους ταφής                                                                                                                                                                                |                    |                             |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                          | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            |                                                                                    | 440.000,00         | 240.000,00                  | 240.000,00            | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 23108                                                                       | 440.000,00         | 240.000,00                  | 240.000,00            | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 231                                                                         | 989.998,79         | 751.876,96                  | 751.876,96            | 705.093,83                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 23                                                                          | 989.998,79         | 751.876,96                  | 751.876,96            | 705.093,83                           |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                |                    |                             |                       |                                      |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| 2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                  | 15.000,00          | 10.000,00                   | 15.000,00             | 0,00                                 |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>κτιρίων και έργων υποδομών                       | 13.100,00          | 24.700,80                   | 864.292,09            | 92.894,29                            |
| 2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>οχημάτων                                         | 62.399,60          | 44.254,86                   | 66.457,00             | 7.201,66                             |
| 2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>λοιπού εξοπλισμού                                | 22.099,28          | 3.087,60                    | 22.100,00             | 0,00                                 |
| 2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση<br>ανάλωση                                               | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 29.272,96                            |
| 2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                        | 325.900,00         | 142.000,00                  | 323.900,80            | 172.577,50                           |
| 2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και<br>μέσων ατομικής προστασίας                          | 15.000,00          | 15.000,00                   | 15.000,00             | 0,00                                 |
| 2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                              |                    |                             |                       |                                      |
| 2410189001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                      | 56.000,00          | 92.680,81                   | 103.680,81            | 93.832,01                            |
| 2410189017 | Προμήθεια ειδικών καθαριστικών<br>για πλύσιμο κάδων                                | 40.000,00          | 39.684,96                   | 40.000,00             | 13.865,93                            |
| 2410189018 | Προμήθεια άλατος οδικού δικτύου                                                    | 0,00               | 2.748,16                    | 3.100,00              | 0,00                                 |
| 2410189019 | Προμήθεια σετ πυροσβεστήρων -<br>τριγώνου - φαρμακείου για τα<br>οχήματα του Δήμου | 2.000,00           | 2.957,38                    | 3.100,00              | 0,00                                 |
| 2410189020 | Προμήθεια άμμου σε σάκους για<br>τις ανάγκες της Πολιτικής<br>Προστασίας           | 0,00               | 0,00                        | 200,00                | 0,00                                 |
| 2410189021 | Προμήθεια αναλωσίμων για τις<br>ανάγκες της πολιτικής προστασίας                   | 0,00               | 8.552,08                    | 8.559,00              | 0,00                                 |
| 2410189025 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                              | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 975,24                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410189                                                                     | 98.000,00          | 146.623,39                  | 158.639,81            | 108.673,18                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                       | 551.498,88         | 385.666,65                  | 1.465.389,70          | 410.619,59                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                         | 551.498,88         | 385.666,65                  | 1.465.389,70          | 410.619,59                           |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                              |                    |                             |                       |                                      |
| 24201      | Αμοιβές για μεταφορές και<br>επικοινωνίες                                          |                    |                             |                       |                                      |
| 2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων,<br>αγαθών και συναφών υπηρεσιών                          | 3.100,00           | 3.100,00                    | 3.100,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24201                                                                       | 3.100,00           | 3.100,00                    | 3.100,00              | 0,00                                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                         | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                   | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                      |               |            |               |                   |
| 2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                                                         | 180.000,00    | 180.000,00 | 200.000,00    | 166.847,31        |
| 2420207    | Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημόσιων συμβάσεων | 27.000,00     | 14.200,00  | 27.056,00     | 6.820,00          |
| 2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                  |               |            |               |                   |
| 2420289002 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                  | 16.000,00     | 16.000,00  | 16.000,00     | 4.910,40          |
| 2420289003 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                  | 30.000,00     | 0,00       | 20.000,00     | 0,00              |
| 2420289004 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                  | 1.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420289                                                                                    | 47.000,00     | 16.000,00  | 36.000,00     | 4.910,40          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                                      | 254.000,00    | 210.200,00 | 263.056,00    | 178.577,71        |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                             |               |            |               |                   |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                             |               |            |               |                   |
| 2420301015 | Συντήρηση συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης                                                     | 23.000,00     | 18.525,60  | 18.600,00     | 4.426,80          |
| 2420301040 | Υπηρεσία καθαριότητας πλυσίματος πεζοδρομίων πλατεών , οδοστρωμάτων και κοινοχρήστων χώρων        | 37.200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                                    | 60.200,00     | 18.525,60  | 18.600,00     | 4.426,80          |
| 2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                               |               |            |               |                   |
| 2420302006 | Επισκευή και συντήρηση ελαστικών.                                                                 | 7.999,24      | 6.000,00   | 8.000,00      | 0,00              |
| 2420302007 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                          | 159.998,44    | 120.000,00 | 160.000,00    | 109.761,16        |
| 2420302008 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων υπερκατασκευών                                           | 99.999,20     | 78.000,00  | 90.000,00     | 50.649,56         |
| 2420302013 | Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων                                                      | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420302                                                                                    | 269.996,88    | 204.000,00 | 258.000,00    | 160.410,72        |
| 2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                             | 95.097,04     | 72.100,00  | 95.600,00     | 53.420,95         |
| 2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                |               |            |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                             | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                       | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2420389014 | Υπηρεσία εφαρμογής πλύσης και απολύμανσης κάδων απορριμάτων                                                           | 37.200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420389                                                                                                        | 37.200,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                                                          | 462.493,92    | 294.625,60 | 372.200,00    | 218.258,47        |
| 24205      | Ασφάλιστρα                                                                                                            |               |            |               |                   |
| 2420501    | Ασφάλιστρα                                                                                                            | 15.000,00     | 11.598,95  | 13.248,00     | 9.433,05          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24205                                                                                                          | 15.000,00     | 11.598,95  | 13.248,00     | 9.433,05          |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                          |               |            |               |                   |
| 2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                          |               |            |               |                   |
| 2420902060 | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 10.073,76         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420902                                                                                                        | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 10.073,76         |
| 2420905    | Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις                                                                       | 3.000,00      | 0,00       | 3.000,00      | 446,03            |
| 2420909    | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                   | 0,00          | 250,00     | 1.000,00      | 0,00              |
| 2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                            |               |            |               |                   |
| 2420989001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                               | 45.000,00     | 90.632,80  | 90.632,79     | 110.566,75        |
| 2420989013 | Αναβάθμιση - συντήρηση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας του στόλου των οχημάτων                                      | 13.000,00     | 7.737,60   | 12.900,00     | 6.200,00          |
| 2420989015 | Διαχείριση Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων                                                                                    | 50.000,00     | 22.999,52  | 23.000,00     | 15.134,27         |
| 2420989017 | Εργασίες αποχιονισμού οδών του Δήμου. Εργασίες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (αποχιονισμός, πλημμυρικά φαινόμενα) | 20.000,00     | 5.000,00   | 20.000,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                                        | 128.000,00    | 126.369,92 | 146.532,79    | 131.901,02        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                          | 131.000,00    | 126.619,92 | 150.532,79    | 142.420,81        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                            | 865.593,92    | 646.144,47 | 802.136,79    | 548.690,04        |
| 243        | Προμήθειες                                                                                                            |               |            |               |                   |
| 24301      | Προμήθειες σε τρίτους για εισπράξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό                                                     |               |            |               |                   |
| 2430103    | Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ                       | 150.000,00    | 80.000,00  | 80.000,00     | 86.814,57         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24301                                                                                                          | 150.000,00    | 80.000,00  | 80.000,00     | 86.814,57         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 243                                                                                                            | 150.000,00    | 80.000,00  | 80.000,00     | 86.814,57         |
| 244        | Μισθώματα                                                                                                             |               |            |               |                   |
| 24401      | Μισθώματα κτιρίων και υποδομών                                                                                        |               |            |               |                   |
| 2440101    | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                     | 31.500,00     | 31.500,00  | 43.201,20     | 27.350,40         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24401                                                                                                          | 31.500,00     | 31.500,00  | 43.201,20     | 27.350,40         |
| 24409      | Λοιπά μισθώματα                                                                                                       |               |            |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                       | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                 | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2440989    | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                                 | 3.068,00      | 0,00         | 3.068,00      | 1.932,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24409                                                                                                                                                    | 3.068,00      | 0,00         | 3.068,00      | 1.932,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 244                                                                                                                                                      | 34.568,00     | 31.500,00    | 46.269,20     | 29.282,40         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                                                       | 1.601.660,80  | 1.143.311,12 | 2.393.795,69  | 1.075.406,60      |
| 27         | Λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                  |               |              |               |                   |
| 271        | Φόροι                                                                                                                                                           |               |              |               |                   |
| 27109      | Λοιποί τρέχοντες φόροι                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
| 2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                | 8.500,00      | 4.000,00     | 4.000,00      | 6.900,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27109                                                                                                                                                    | 8.500,00      | 4.000,00     | 4.000,00      | 6.900,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 271                                                                                                                                                      | 8.500,00      | 4.000,00     | 4.000,00      | 6.900,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27                                                                                                                                                       | 8.500,00      | 4.000,00     | 4.000,00      | 6.900,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                                                        | 4.896.659,59  | 3.751.299,00 | 5.396.488,57  | 4.209.845,96      |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                                                        |               |              |               |                   |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                      |               |              |               |                   |
| 311        | Κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                                    |               |              |               |                   |
| 31109      | Λοιπές υποδομές                                                                                                                                                 |               |              |               |                   |
| 3110911    | Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως                                                                                                                    | 1.210.849,77  | 64.214,64    | 468.973,12    | 204.960,84        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31109                                                                                                                                                    | 1.210.849,77  | 64.214,64    | 468.973,12    | 204.960,84        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 311                                                                                                                                                      | 1.210.849,77  | 64.214,64    | 468.973,12    | 204.960,84        |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                       |               |              |               |                   |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                                         |               |              |               |                   |
| 3120101    | Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                             |               |              |               |                   |
| 3120101002 | Προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρόμων, πάρκων, πεζοδρομίων κλπ (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) | 23.150,49     | 0,00         | 125.240,00    | 0,00              |
| 3120101003 | Προμήθεια ηλεκτρικού ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος για τη διευκόλυνση εργασιών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)                                                 | 17.190,96     | 0,00         | 0,00          | 0,00              |
| 3120101004 | Προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα και μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή με συνοδευτικό εξοπλισμό                                                                            | 42.200,00     | 0,00         | 75.000,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120101                                                                                                                                                  | 82.541,45     | 0,00         | 200.240,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                                                                                                                                    | 82.541,45     | 0,00         | 200.240,00    | 0,00              |
| 31202      | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                                                 |               |              |               |                   |
| 3120201    | Οδικά μέσα                                                                                                                                                      |               |              |               |                   |
| 3120201003 | Προμήθεια ηλεκτρικών μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (VAN) για μεταφορά υλικών και αγαθών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)                                | 9.626,94      | 0,00         | 52.080,00     | 0,00              |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                               | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                         | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 3120201004 | Προμήθεια ηλεκτρικού ανατρεπόμενου μικρού τετράτροχου οχήματος (PickUp), για μεταφορά υλικών και ογκωδών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) | 4.928,07      | 0,00         | 26.660,00     | 0,00              |
| 3120201005 | Προμήθεια ηλεκτρικού απορριμματοφόρου φορτηγού μικρών διαστάσεων με ανατροπή, για αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) | 7.449,41      | 0,00         | 40.300,00     | 0,00              |
| 3120201009 | Προμήθεια οχημάτων για την πολιτική προστασία                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 122.500,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120201                                                                                                                          | 22.004,42     | 0,00         | 241.540,00    | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31202                                                                                                                            | 22.004,42     | 0,00         | 241.540,00    | 0,00              |
| 31203      | Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                             |               |              |               |                   |
| 3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                                                         | 5.000,00      | 2.300,00     | 2.600,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31203                                                                                                                            | 5.000,00      | 2.300,00     | 2.600,00      | 0,00              |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                         |               |              |               |                   |
| 3120903    | Μέσα αποθήκευσης υλικών                                                                                                                 | 119.908,00    | 0,00         | 60.000,00     | 56.086,66         |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                         |               |              |               |                   |
| 3120989013 | Λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες της πυροπροστασίας                                                                                    | 5.000,00      | 12.600,52    | 12.619,00     | 0,00              |
| 3120989014 | Προμήθεια ψηφιακών ταχογράφων                                                                                                           | 6.000,00      | 4.209,80     | 5.000,00      | 1.996,40          |
| 3120989016 | Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων (λεπίδα εκχιονισμού, αλατιέρα)                                    | 12.500,00     | 37.200,00    | 37.200,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                                                          | 23.500,00     | 54.010,32    | 54.819,00     | 1.996,40          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                                            | 143.408,00    | 54.010,32    | 114.819,00    | 58.083,06         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                              | 252.953,87    | 56.310,32    | 559.199,00    | 58.083,06         |
| 314        | Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                                                                                        |               |              |               |                   |
| 31403      | Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων                                                                                              |               |              |               |                   |
| 3140301    | Λογισμικό υπολογιστών                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.480,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31403                                                                                                                            | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.480,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 314                                                                                                                              | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.480,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                               | 1.463.803,64  | 120.524,96   | 1.028.172,12  | 265.523,90        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                | 1.463.803,64  | 120.524,96   | 1.028.172,12  | 265.523,90        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20                                                                                                                     | 6.360.463,23  | 3.871.823,96 | 6.424.660,69  | 4.475.369,86      |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

2 Δαπάνες  
21 Παροχές σε εργαζόμενους  
212 Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                 | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|            |                                                                                                           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 21201      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                      |               |            |               |                      |
| 2120101    | Βασικός μισθός                                                                                            |               |            |               |                      |
| 2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                     | 185.000,00    | 226.603,92 | 47.129,88     | 49.615,64            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120101                                                                                            | 185.000,00    | 226.603,92 | 47.129,88     | 49.615,64            |
| 2120102    | Οικογενειακή παροχή                                                                                       |               |            |               |                      |
| 2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                | 8.000,00      | 0,00       | 47.129,88     | 49.615,64            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120102                                                                                            | 8.000,00      | 0,00       | 47.129,88     | 49.615,64            |
| 2120103    | Προσωπική διαφορά                                                                                         |               |            |               |                      |
| 2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                  | 2.000,00      | 0,00       | 47.129,88     | 49.615,64            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120103                                                                                            | 2.000,00      | 0,00       | 47.129,88     | 49.615,64            |
| 2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                     |               |            |               |                      |
| 2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                              | 5.000,00      | 0,00       | 47.129,88     | 49.615,65            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120104                                                                                            | 5.000,00      | 0,00       | 47.129,88     | 49.615,65            |
| 2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                              |               |            |               |                      |
| 2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                       | 16.000,00     | 0,00       | 47.129,88     | 49.615,65            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120120                                                                                            | 16.000,00     | 0,00       | 47.129,88     | 49.615,65            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21201                                                                                              | 216.000,00    | 226.603,92 | 235.649,40    | 248.078,22           |
| 21202      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                     |               |            |               |                      |
| 2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                                                      |               |            |               |                      |
| 2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                               | 13.000,00     | 13.100,00  | 11.406,88     | 13.661,80            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120201                                                                                            | 13.000,00     | 13.100,00  | 11.406,88     | 13.661,80            |
| 2120202    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες                                        |               |            |               |                      |
| 2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 17.000,00     | 15.000,00  | 7.909,88      | 7.835,10             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120202                                                                                            | 17.000,00     | 15.000,00  | 7.909,88      | 7.835,10             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21202                                                                                              | 30.000,00     | 28.100,00  | 19.316,76     | 21.496,90            |
| 21203      | Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                                      |               |            |               |                      |
| 2120389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                               |               |            |               |                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 3.000,00      | 2.700,00   | 2.700,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120389                                                                                                                                                       | 3.000,00      | 2.700,00   | 2.700,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21203                                                                                                                                                         | 3.000,00      | 2.700,00   | 2.700,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                                                                           | 249.000,00    | 257.403,92 | 257.666,16    | 269.575,12        |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                                                             |               |            |               |                   |
| 21902      | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                              |               |            |               |                   |
| 2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                       |               |            |               |                   |
| 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                    | 34.000,00     | 55.000,00  | 22.889,28     | 24.350,45         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190201                                                                                                                                                       | 34.000,00     | 55.000,00  | 22.889,28     | 24.350,45         |
| 2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                                                                                        |               |            |               |                   |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                 | 8.000,00      | 0,00       | 22.889,28     | 23.286,23         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190202                                                                                                                                                       | 8.000,00      | 0,00       | 22.889,28     | 23.286,23         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21902                                                                                                                                                         | 42.000,00     | 55.000,00  | 45.778,56     | 47.636,68         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                                                                           | 42.000,00     | 55.000,00  | 45.778,56     | 47.636,68         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                                                                            | 291.000,00    | 312.403,92 | 303.444,72    | 317.211,80        |
| 23         | Μεταβιβάσεις                                                                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 231        | Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις                                                                                                                                      |               |            |               |                   |
| 23105      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)                                                                                                               |               |            |               |                   |
| 2310502    | Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης                                                                                                     |               |            |               |                   |
| 2310502001 | Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΠΔΚΥ)                                                                                                              | 14.102,22     | 11.833,45  | 11.833,45     | 12.190,10         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2310502                                                                                                                                                       | 14.102,22     | 11.833,45  | 11.833,45     | 12.190,10         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 23105                                                                                                                                                         | 14.102,22     | 11.833,45  | 11.833,45     | 12.190,10         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 231                                                                                                                                                           | 14.102,22     | 11.833,45  | 11.833,45     | 12.190,10         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 23                                                                                                                                                            | 14.102,22     | 11.833,45  | 11.833,45     | 12.190,10         |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                  |               |            |               |                   |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                    |               |            |               |                   |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                    |               |            |               |                   |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                            | 213.500,00    | 0,00       | 135.000,00    | 0,00              |
| 2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                              | 7.999,24      | 7.000,00   | 8.000,00      | 0,00              |
| 2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 3.077,61          |
| 2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                          | 24.439,00     | 6.500,00   | 30.339,00     | 9.491,81          |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                             | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας                | 3.000,00                    | 3.000,00           | 3.500,00              | 0,00                                 |
| 2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 2410189001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                         | 0,00                        | 0,00               | 14.252,49             | 34.499,04                            |
| 2410189002 | Προμήθεια αναλωσίμων υλικών ύδρευσης                                  | 1.000,00                    | 1.000,00           | 1.000,00              | 0,00                                 |
| 2410189003 | Προμήθειες αναλωσίμων υλικών άρδευσης.                                | 6.000,00                    | 4.999,68           | 6.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410189                                                        | 7.000,00                    | 5.999,68           | 21.252,49             | 34.499,04                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                          | 255.938,24                  | 22.499,68          | 198.091,49            | 47.068,46                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                            | 255.938,24                  | 22.499,68          | 198.091,49            | 47.068,46                            |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 24201      | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες                                |                             |                    |                       |                                      |
| 2420102    | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                              | 4.419,36                    | 2.209,68           | 4.419,36              | 3.027,36                             |
| 2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                | 1.500,00                    | 0,00               | 1.400,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24201                                                          | 5.919,36                    | 2.209,68           | 5.819,36              | 3.027,36                             |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                          |                             |                    |                       |                                      |
| 2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                             | 100.000,00                  | 100.000,00         | 100.000,00            | 81.650,00                            |
| 2420204    | Έξοδα ύδρευσης και άρδευσης                                           | 1.650.000,00                | 1.600.000,00       | 1.600.000,00          | 1.772.041,87                         |
| 2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                      |                             |                    |                       |                                      |
| 2420289005 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                      | 300,00                      | 0,00               | 260,00                | 102,00                               |
| 2420289006 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                      | 3.000,00                    | 0,00               | 3.000,00              | 1.499,16                             |
| 2420289010 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                      | 25.000,00                   | 25.512,38          | 25.512,38             | 17.312,88                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420289                                                        | 28.300,00                   | 25.512,38          | 28.772,38             | 18.914,04                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                          | 1.778.300,00                | 1.725.512,38       | 1.728.772,38          | 1.872.605,91                         |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301016 | Συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών του Δήμου         | 15.000,00                   | 24.243,45          | 25.331,71             | 18.094,08                            |
| 2420301017 | Συντήρηση και βελτίωση γεωτρήσεων και δεξαμενών                       | 0,00                        | 0,00               | 15.000,00             | 0,00                                 |
| 2420301023 | Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση αρδευτικών συστημάτων                   | 37.200,00                   | 9.999,36           | 10.000,00             | 0,00                                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                               | Προβλέψεις          | Προβλέψεις          | Διαμορφωθέντα       | Απολογιστικά        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                         | 2026 Κλείσιμο       | 2025                | 2025                | Προ. Προηγ. Έτους   |
| 2420301039 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΤΑΚΤΙΚΗΣ<br>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ<br>ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ<br>ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ<br>ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ<br>ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ<br>ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΙΑΝΗΣΙΩΝ | 72.540,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420301</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>124.740,00</b>   | <b>34.242,81</b>    | <b>50.331,71</b>    | <b>18.094,08</b>    |
| 2420302    | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br/>και επισκευής οχημάτων</b>                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |
| 2420302009 | Συντήρηση και επισκευή<br>μεταφορικών μέσων. Επισκευή<br>ελαστικών                                                                                                                                                      | 1.499,16            | 850,00              | 1.500,00            | 0,00                |
| 2420302010 | Συντήρηση και επισκευή<br>μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                             | 13.999,60           | 11.000,00           | 14.000,00           | 7.008,07            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420302</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>15.498,76</b>    | <b>11.850,00</b>    | <b>15.500,00</b>    | <b>7.008,07</b>     |
| 2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής μηχανημάτων και<br>εξοπλισμού                                                                                                                                             | 49.999,28           | 40.000,00           | 50.000,00           | 0,00                |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24203</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>190.238,04</b>   | <b>86.092,81</b>    | <b>115.831,71</b>   | <b>25.102,15</b>    |
| 24205      | <b>Ασφάλιστρα</b>                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |
| 2420501    | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00            | 1.278,41            | 1.312,00            | 1.067,10            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24205</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2.000,00</b>     | <b>1.278,41</b>     | <b>1.312,00</b>     | <b>1.067,10</b>     |
| 24209      | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |                     |
| 2420989    | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |                     |
| 2420989001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 47.662,02           | 20.951,82           |
| 2420989016 | Ποιοτικός έλεγχος νερού<br>(χημικές αναλύσεις) δημοτικού<br>δικτύου ύδρευσης.                                                                                                                                           | 14.738,92           | 10.282,08           | 13.515,20           | 4.464,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420989</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>14.738,92</b>    | <b>10.282,08</b>    | <b>61.177,22</b>    | <b>25.415,82</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24209</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>14.738,92</b>    | <b>10.282,08</b>    | <b>61.177,22</b>    | <b>25.415,82</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 242</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.991.196,32</b> | <b>1.825.375,36</b> | <b>1.912.912,67</b> | <b>1.927.218,34</b> |
| 244        | <b>Μισθώματα</b>                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                     |
| 24401      | <b>Μισθώματα κτιρίων και υποδομών</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |
| 2440101    | Μισθώματα κτιρίων                                                                                                                                                                                                       | 31.500,00           | 31.500,00           | 43.201,20           | 27.350,40           |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24401</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>31.500,00</b>    | <b>31.500,00</b>    | <b>43.201,20</b>    | <b>27.350,40</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 244</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>31.500,00</b>    | <b>31.500,00</b>    | <b>43.201,20</b>    | <b>27.350,40</b>    |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2.278.634,56</b> | <b>1.879.375,04</b> | <b>2.154.205,36</b> | <b>2.001.637,20</b> |
| 27         | <b>Λοιπές δαπάνες</b>                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                     |
| 271        | <b>Φόροι</b>                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                     |
| 27109      | <b>Λοιποί τρέχοντες φόροι</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                     |
| 2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                                                                        | 700,00              | 700,00              | 2.000,00            | 1.441,36            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 27109</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>1.441,36</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 271</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>1.441,36</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 27</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>1.441,36</b>     |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>2.584.436,78</b> | <b>2.204.312,41</b> | <b>2.471.483,53</b> | <b>2.332.480,46</b> |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                        | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                  | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                         |               |            |               |                      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                        |               |            |               |                      |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                          |               |            |               |                      |
| 3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                    | 0,00          | 0,00       | 4.787,64      | 24.901,68            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                                                                                                     | 0,00          | 0,00       | 4.787,64      | 24.901,68            |
| 31202      | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 3120201    | Οδικά μέσα                                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 3120201006 | Προμήθεια ηλεκτρικού μικρού φορτηγού οχήματος κλειστού τύπου (VAN) για μεταφορά υλικών και αγαθών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) | 4.813,47      | 0,00       | 26.040,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120201                                                                                                                   | 4.813,47      | 0,00       | 26.040,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31202                                                                                                                     | 4.813,47      | 0,00       | 26.040,00     | 0,00                 |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 3120989012 | Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z) για τα αντλιοστάσια του Δήμου                                                            | 180.000,00    | 0,00       | 180.000,00    | 0,00                 |
| 3120989018 | Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου.                                                                                    | 15.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| 3120989019 | Προμήθεια εξοπλισμού αντλιοστασίων.                                                                                              | 5.000,00      | 0,00       | 5.000,00      | 0,00                 |
| 3120989020 | Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού υπηρεσίας ύδρευσης.                                                                           | 4.000,00      | 0,00       | 4.000,00      | 0,00                 |
| 3120989021 | Προμήθεια υλικών άρδευσης                                                                                                        | 6.000,00      | 4.984,80   | 6.000,00      | 4.984,80             |
| 3120989022 | Προμήθεια καλύμματος βανοφρεατίου δικτύου ύδρευσης                                                                               | 2.500,00      | 2.356,00   | 2.500,00      | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                                                   | 212.500,00    | 7.340,80   | 197.500,00    | 4.984,80             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                                     | 212.500,00    | 7.340,80   | 197.500,00    | 4.984,80             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                       | 217.313,47    | 7.340,80   | 228.327,64    | 29.886,48            |
| 317        | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                              |               |            |               |                      |
| 31701      | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                     |               |            |               |                      |
| 3170105    | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                    |               |            |               |                      |
| 3170105002 | Αποχέτευση ακαθάρτων 2023-2024                                                                                                   | 0,00          | 32.113,93  | 53.780,00     | 0,00                 |
| 3170105003 | Αποχέτευση ακαθάρτων 2025-2026                                                                                                   | 51.820,94     | 21.959,06  | 60.000,00     | 0,00                 |
| 3170105007 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑ:9ΨΠΖ46ΜΤΛ6-18Ε)                                                      | 188.850,00    | 0,00       | 1.117.667,72  | 0,00                 |
| 3170105010 | Αποχέτευση ακαθάρτων 2026-2027                                                                                                   | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                               | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                         | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 3170105012                            | Οριστική μελέτη δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή μεταξύ της Λεωφ. Πεντέλης και του ρέματος Πεντέλης - Χαλανδρίου, εντός των διοικητικών ορίων των δήμων Βριλησσιών και Πεντέλης | 200.000,00    | 0,00         | 48,00         | 0,00              |
| 3170105013                            | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2,79              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 3170105                                                                                                                                                                          | 450.670,94    | 54.072,99    | 1.231.495,72  | 2,79              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                                                                                                                            | 450.670,94    | 54.072,99    | 1.231.495,72  | 2,79              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                                                                                                              | 450.670,94    | 54.072,99    | 1.231.495,72  | 2,79              |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                                                               | 667.984,41    | 61.413,79    | 1.459.823,36  | 29.889,27         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                                                                | 667.984,41    | 61.413,79    | 1.459.823,36  | 29.889,27         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25                                                                                                                                                                     | 3.252.421,19  | 2.265.726,20 | 3.931.306,89  | 2.362.369,73      |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ |                                                                                                                                                                                         |               |              |               |                   |
| 2                                     | Δαπάνες                                                                                                                                                                                 |               |              |               |                   |
| 21                                    | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                                                                                                 |               |              |               |                   |
| 212                                   | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                                                      |               |              |               |                   |
| 21201                                 | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                                                    |               |              |               |                   |
| 2120101                               | Βασικός μισθός                                                                                                                                                                          |               |              |               |                   |
| 2120101001                            | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                   | 547.000,00    | 548.203,12   | 67.461,14     | 61.905,07         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2120101                                                                                                                                                                          | 547.000,00    | 548.203,12   | 67.461,14     | 61.905,07         |
| 2120102                               | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                                     |               |              |               |                   |
| 2120102001                            | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                              | 12.000,00     | 0,00         | 67.461,14     | 61.905,07         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2120102                                                                                                                                                                          | 12.000,00     | 0,00         | 67.461,14     | 61.905,07         |
| 2120103                               | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                                       |               |              |               |                   |
| 2120103001                            | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                                | 6.000,00      | 0,00         | 67.461,14     | 61.905,07         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2120103                                                                                                                                                                          | 6.000,00      | 0,00         | 67.461,14     | 61.905,07         |
| 2120104                               | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                                   |               |              |               |                   |
| 2120104001                            | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                                            | 21.000,00     | 0,00         | 67.461,14     | 61.905,07         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2120104                                                                                                                                                                          | 21.000,00     | 0,00         | 67.461,14     | 61.905,07         |
| 2120120                               | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                                            |               |              |               |                   |
| 2120120001                            | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                     | 11.000,00     | 0,00         | 67.461,14     | 61.905,07         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 2120120                                                                                                                                                                          | 11.000,00     | 0,00         | 67.461,14     | 61.905,07         |
|                                       | ΣΥΝΟΛΟ 21201                                                                                                                                                                            | 597.000,00    | 548.203,12   | 337.305,70    | 309.525,35        |
| 21202                                 | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                                                   |               |              |               |                   |
| 2120201                               | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                                                                                                                                    |               |              |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                          | 19.000,00     | 30.300,00  | 20.698,28     | 24.060,09         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120201                                                                                                                                                       | 19.000,00     | 30.300,00  | 20.698,28     | 24.060,09         |
| 2120202    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                   |               |            |               |                   |
| 2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                            | 14.000,00     | 12.000,00  | 17.198,99     | 17.258,18         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120202                                                                                                                                                       | 14.000,00     | 12.000,00  | 17.198,99     | 17.258,18         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21202                                                                                                                                                         | 33.000,00     | 42.300,00  | 37.897,27     | 41.318,27         |
| 21203      | Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 2120389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                          |               |            |               |                   |
| 2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 6.000,00      | 4.800,00   | 2.400,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120389                                                                                                                                                       | 6.000,00      | 4.800,00   | 2.400,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21203                                                                                                                                                         | 6.000,00      | 4.800,00   | 2.400,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                                                                           | 636.000,00    | 595.303,12 | 377.602,97    | 350.843,62        |
| 213        | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                                                                              |               |            |               |                   |
| 21301      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   |               |            |               |                   |
| 2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                                   | 20.000,00     | 10.000,00  | 43.137,60     | 46.589,28         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130102                                                                                                                                                       | 20.000,00     | 10.000,00  | 43.137,60     | 46.589,28         |
| 2130106    | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες                                                                |               |            |               |                   |
| 2130106001 | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες                                                                | 500,00        | 0,00       | 10,00         | 0,16              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130106                                                                                                                                                       | 500,00        | 0,00       | 10,00         | 0,16              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21301                                                                                                                                                         | 20.500,00     | 10.000,00  | 43.147,60     | 46.589,44         |
| 21302      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                        |               |            |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 2130201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                      |               |            |               |                      |
| 2130201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                      |               |            |               |                      |
|            |                                                                                                                                      | 4.000,00      | 2.982,20   | 2.132,00      | 2.377,16             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130201                                                                                                                       | 4.000,00      | 2.982,20   | 2.132,00      | 2.377,16             |
| 2130202    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                        |               |            |               |                      |
| 2130202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                        |               |            |               |                      |
|            |                                                                                                                                      | 6.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130202                                                                                                                       | 6.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21302                                                                                                                         | 10.000,00     | 2.982,20   | 2.132,00      | 2.377,16             |
| 21303      | Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                         |               |            |               |                      |
| 2130389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                  |               |            |               |                      |
| 2130389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) |               |            |               |                      |
|            |                                                                                                                                      | 2.000,00      | 0,00       | 2.400,00      | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130389                                                                                                                       | 2.000,00      | 0,00       | 2.400,00      | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21303                                                                                                                         | 2.000,00      | 0,00       | 2.400,00      | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 213                                                                                                                           | 32.500,00     | 12.982,20  | 47.679,60     | 48.966,60            |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                             |               |            |               |                      |
| 21902      | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                                                                                              |               |            |               |                      |
| 2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                    |               |            |               |                      |
|            |                                                                                                                                      | 80.000,00     | 97.000,00  | 35.111,04     | 32.646,48            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190201                                                                                                                       | 80.000,00     | 97.000,00  | 35.111,04     | 32.646,48            |
| 2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                                                        |               |            |               |                      |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                 |               |            |               |                      |
|            |                                                                                                                                      | 11.000,00     | 0,00       | 35.111,04     | 32.646,48            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190202                                                                                                                       | 11.000,00     | 0,00       | 35.111,04     | 32.646,48            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21902                                                                                                                         | 91.000,00     | 97.000,00  | 70.222,08     | 65.292,96            |
| 21903      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                      |               |            |               |                      |
| 2190301    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                       |               |            |               |                      |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                           | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ<br>e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών<br>προσωπικού με σχέση εργασίας<br>ιδιωτικού δικαίου ορισμένου<br>χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά<br>(συμπεριλαμβάνεται και το<br>εποχικό προσωπικό) | 10.000,00                   | 1.000,00           | 10.146,44             | 11.342,13                            |
| 2190301005 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ<br>e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών<br>όσων πραγματοποιούν άσκηση<br>επαγγέλματος στις δημόσιες<br>υπηρεσίες                                                                  | 0,00                        | 0,00               | 60,00                 | 56,10                                |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190301                                                                                                                                                                                      | 10.000,00                   | 1.000,00           | 10.206,44             | 11.398,23                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21903                                                                                                                                                                                        | 10.000,00                   | 1.000,00           | 10.206,44             | 11.398,23                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                                                                                                          | 101.000,00                  | 98.000,00          | 80.428,52             | 76.691,19                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                                                                                                           | 769.500,00                  | 706.285,32         | 505.711,09            | 476.501,41                           |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 2410105    | Είδη καθαριότητας                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 15.351,40                            |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής<br>κτιρίων και έργων υποδομών                                                                                                                                        | 118.000,00                  | 113.021,79         | 123.500,00            | 61.481,13                            |
| 2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση<br>ανάλωση                                                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 3.730,49                             |
| 2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και<br>μέσων ατομικής προστασίας                                                                                                                                           | 3.000,00                    | 3.500,00           | 3.500,00              | 0,00                                 |
| 2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                               | 0,00                        | 0,00               | 18.351,20             | 62.523,15                            |
| 2410189001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                                                                                                                                       | 0,00                        | 0,00               | 18.351,20             | 62.523,15                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410189                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00               | 18.351,20             | 62.523,15                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                                                                                                                        | 121.000,00                  | 116.521,79         | 145.351,20            | 143.086,17                           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                                                                                                          | 121.000,00                  | 116.521,79         | 145.351,20            | 143.086,17                           |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και<br>επισκευές                                                                                                                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής κτιρίων και έργων<br>υποδομών                                                                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301018 | Πολεοδομική μελέτη 5ης<br>πολεοδομικής ενότητας (περιοχή<br>Κρασσά)                                                                                                                                 | 55.786,66                   | 0,00               | 52.000,00             | 0,00                                 |
| 2420301019 | Εργασίες στεγανοποίησης δωματίων<br>και στεγών                                                                                                                                                      | 0,00                        | 0,00               | 8.000,00              | 0,00                                 |
| 2420301020 | Συντήρηση και Επισκευή Ξύλινων<br>Δαπέδων και Διαδρόμων της<br>Πλατείας Αναλήψεως                                                                                                                   | 0,00                        | 18.600,00          | 18.600,00             | 0,00                                 |
| 2420301021 | Συντήρηση συντριβανιών του Δήμου                                                                                                                                                                    | 5.000,00                    | 0,00               | 6.400,00              | 0,00                                 |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                    | Προβλέψεις        | Προβλέψεις        | Διαμορφωθέντα     | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                              | 2026 Κλείσιμο     | 2025              | 2025              | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2420301024 | Βελτίωση ασφάλειας κυκλοφορίας οδών Δήμου Βριλησίων 2021-2022                                                                                | 158.273,48        | 172.636,53        | 290.810,01        | 127.891,27        |
| 2420301025 | Βελτίωση ασφάλειας κυκλοφορίας οδών Δήμου Βριλησίων 2025-2026-2027                                                                           | 400.000,00        | 0,00              | 500,00            | 0,00              |
| 2420301041 | Επισκευή και συντήρηση ξύλινων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου                                                                  | 32.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420301</b>                                                                                                                        | <b>651.060,14</b> | <b>191.236,53</b> | <b>376.310,01</b> | <b>127.891,27</b> |
| 2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                        | 2.000,00          | 1.984,00          | 1.984,00          | 0,00              |
| 2420389    | <b>Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών</b>                                                                                    |                   |                   |                   |                   |
| 2420389011 | Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων.                                                                                                         | 7.000,00          | 4.400,00          | 15.000,00         | 1.893,48          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420389</b>                                                                                                                        | <b>7.000,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>1.893,48</b>   |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24203</b>                                                                                                                          | <b>660.060,14</b> | <b>197.620,53</b> | <b>393.294,01</b> | <b>129.784,75</b> |
| 24209      | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |
| 2420902    | <b>Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες</b>                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |
| 2420902003 | Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης για την Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών στο Δήμο Βριλησίων                                            | 0,00              | 0,00              | 12.400,00         | 0,00              |
| 2420902004 | Εργασία πιστοποίησης παιδικών χαρών Δήμου Βριλησίων                                                                                          | 6.950,00          | 6.702,20          | 6.950,00          | 6.410,80          |
| 2420902005 | Υπηρεσίες Συμβούλου για τις διαδικασίες νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών στις ιδιοκτησίες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βριλησίων | 37.200,00         | 0,00              | 30.200,00         | 0,00              |
| 2420902006 | Υπηρεσία παραγωγής, εκτύπωσης και παρουσίασης φωτορεαλιστικών απεικονίσεων κτηριακών έργων και αναπλάσεων του Δήμου                          | 1.500,00          | 2.480,00          | 3.100,00          | 0,00              |
| 2420902007 | Υπηρεσίες Υποστήριξης και Ωρίμανσης Προτάσεων για την υποβολή σε Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα                                                | 18.000,00         | 12.276,00         | 12.400,00         | 0,00              |
| 2420902008 | Επικαιροποίηση ΣΒΑΚ Δήμου Βριλησίων                                                                                                          | 0,00              | 0,00              | 31.000,00         | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420902</b>                                                                                                                        | <b>63.650,00</b>  | <b>21.458,20</b>  | <b>96.050,00</b>  | <b>6.410,80</b>   |
| 2420928    | <b>Έξοδα μελετών τεχνικών έργων</b>                                                                                                          |                   |                   |                   |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                     | Προβλέψεις          | Προβλέψεις          | Διαμορφωθέντα       | Απολογιστικά      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                |                                                                                                                                                                                               | 2026 Κλείσιμο       | 2025                | 2025                | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2420928001     | Προγραμματική Σύμβαση για την επικαιροποίηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης του έργου "Προσθήκη κατ' επέκταση ισογείου και καθ ύψος Α και Β ορόφων στο 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Βριλησσιών" | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420928</b>                                                                                                                                                                         | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>2420929</b> | <b>Εξοδα λοιπών μελετών</b>                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                   |
| 2420929002     | Μελέτη επικαιροποίησης ΣΒΑΚ Δήμου Βριλησσιών                                                                                                                                                  | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420929</b>                                                                                                                                                                         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>2420989</b> | <b>Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                   |
| 2420989001     | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                                                                                       | 0,00                | 0,00                | 15.767,35           | 69.547,14         |
| 2420989018     | Πιστοποίηση ανελκυστήρων των κτιρίων του Δήμου                                                                                                                                                | 10.000,00           | 2.418,00            | 10.000,00           | 0,00              |
| 2420989020     | Υπηρεσία αποξήλωσης και απομάκρυνσης διαφημιστικών πινακίδων, προκατασκευασμένων οικίσκων και περιπτέρων                                                                                      | 15.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 0,00              |
| 2420989021     | Προγραμματική Σύμβαση για τη Μελέτη της επέκτασης του ποδηλατοδρόμου επί της οδού 25ης Μαρτίου                                                                                                | 37.200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420989</b>                                                                                                                                                                         | <b>62.200,00</b>    | <b>2.418,00</b>     | <b>35.767,35</b>    | <b>69.547,14</b>  |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24209</b>                                                                                                                                                                           | <b>185.850,00</b>   | <b>23.876,20</b>    | <b>131.817,35</b>   | <b>75.957,94</b>  |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 242</b>                                                                                                                                                                             | <b>845.910,14</b>   | <b>221.496,73</b>   | <b>525.111,36</b>   | <b>205.742,69</b> |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24</b>                                                                                                                                                                              | <b>966.910,14</b>   | <b>338.018,52</b>   | <b>670.462,56</b>   | <b>348.828,86</b> |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>                                                                                                                                                                               | <b>1.736.410,14</b> | <b>1.044.303,84</b> | <b>1.176.173,65</b> | <b>825.330,27</b> |
| <b>3</b>       | <b>Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα</b>                                                                                                                                               |                     |                     |                     |                   |
| <b>31</b>      | <b>Πάγια περιουσιακά στοιχεία</b>                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |                   |
| <b>311</b>     | <b>Κτίρια και συναφείς υποδομές</b>                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |                   |
| <b>31109</b>   | <b>Λοιπές υποδομές</b>                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                   |
| <b>3110989</b> | <b>Λοιπές υποδομές</b>                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                   |
| 3110989001     | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                          | 46.064,76           | 0,00                | 115.161,90          | 0,00              |
| 3110989003     | Κατασκευή έξυπνων διαβάσεων                                                                                                                                                                   | 30.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3110989</b>                                                                                                                                                                         | <b>76.064,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>115.161,90</b>   | <b>0,00</b>       |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 31109</b>                                                                                                                                                                           | <b>76.064,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>115.161,90</b>   | <b>0,00</b>       |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 311</b>                                                                                                                                                                             | <b>76.064,76</b>    | <b>0,00</b>         | <b>115.161,90</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>312</b>     | <b>Μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                   |
| <b>31201</b>   | <b>Μηχανήματα και εργαλεία</b>                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |                   |
| 3120102        | Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού                                                                                                                                                     | 0,00                | 12.102,40           | 12.400,00           | 0,00              |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                  | Προβλέψεις          | Προβλέψεις       | Διαμορφωθέντα       | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                            | 2026 Κλείσιμο       | 2025             | 2025                | Προ. Προηγ. Έτους |
| 3120189    | Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                              | 4.000,00            | 4.000,00         | 21.394,72           | 496,00            |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 31201</b>                                                                                                        | <b>4.000,00</b>     | <b>16.102,40</b> | <b>33.794,72</b>    | <b>496,00</b>     |
| 31203      | <b>Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών</b>                                                                         |                     |                  |                     |                   |
| 3120389    | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                         | 5.000,00            | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 31203</b>                                                                                                        | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| 31209      | <b>Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                                     |                     |                  |                     |                   |
| 3120989    | <b>Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός</b>                                                                                     |                     |                  |                     |                   |
| 3120989023 | Προμήθεια Υαλοπινάκων ΤΥΠΕΤ                                                                                                | 7.000,00            | 7.000,00         | 10.960,00           | 0,00              |
| 3120989032 | Προμήθεια συσσωρευτών συσκευής αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) και ηλεκτρονικών διατάξεων ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικών | 11.800,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3120989</b>                                                                                                      | <b>18.800,00</b>    | <b>7.000,00</b>  | <b>10.960,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 31209</b>                                                                                                        | <b>18.800,00</b>    | <b>7.000,00</b>  | <b>10.960,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 312</b>                                                                                                          | <b>27.800,00</b>    | <b>23.102,40</b> | <b>44.754,72</b>    | <b>496,00</b>     |
| 317        | <b>Πάγια υπό κατασκευή</b>                                                                                                 |                     |                  |                     |                   |
| 31701      | <b>Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή</b>                                                                                        |                     |                  |                     |                   |
| 3170103    | <b>Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή</b>                                                                                          |                     |                  |                     |                   |
| 3170103001 | Ανέγερση νέου πρότυπου κτιρίου δομών κοινωνικής προστασίας στο Δήμο Βριλήσσιων                                             | 0,00                | 0,00             | 1.000,00            | 0,00              |
| 3170103004 | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ»                                          | 13.700,00           | 0,00             | 13.700,00           | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3170103</b>                                                                                                      | <b>13.700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>14.700,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 3170104    | <b>Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή</b>                                                                                    |                     |                  |                     |                   |
| 3170104001 | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή                                                                                           | 74.152,00           | 0,00             | 74.152,00           | 0,00              |
| 3170104002 | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή                                                                                           | 0,00                | 0,00             | 900.000,00          | 0,00              |
| 3170104003 | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή                                                                                           | 1.800.000,00        | 0,00             | 1.500.000,00        | 0,00              |
| 3170104004 | Κατασκευή πεζογέφυρας στη Λεωφόρο Αναπαύσεως του Δήμου Βριλησσιών για την ασφαλή διάβασή της από τους μαθητές (ΠΡ. ΣΥΜΒ.)  | 1.000.000,00        | 0,00             | 1.000.000,00        | 0,00              |
| 3170104060 | Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή                                                                                           | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 59.900,08         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3170104</b>                                                                                                      | <b>2.874.152,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.474.152,00</b> | <b>59.900,08</b>  |
| 3170105    | <b>Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή</b>                                                                                       |                     |                  |                     |                   |
| 3170105011 | Επέκταση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος άρδευσης και ενίσχυση αστικού πρασίνου                                     | 0,00                | 0,00             | 50.000,00           | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3170105</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 31701</b>                                                                                                        | <b>2.887.852,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.538.852,00</b> | <b>59.900,08</b>  |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                           | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                  |                                                                                     | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 31702                            | ΄υλα πάγια υπό κατασκευή                                                            |               |              |               |                   |
| 3170201                          | ΄υλα πάγια υπό κατασκευή                                                            |               |              |               |                   |
| 3170201060                       | ΄υλα πάγια υπό κατασκευή                                                            |               |              |               |                   |
|                                  |                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 34.025,93         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 3170201                                                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 34.025,93         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 31702                                                                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 34.025,93         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                          | 2.887.852,00  | 0,00         | 3.538.852,00  | 93.926,01         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                           | 2.991.716,76  | 23.102,40    | 3.698.768,62  | 94.422,01         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                            | 2.991.716,76  | 23.102,40    | 3.698.768,62  | 94.422,01         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30                                                                 | 4.728.126,90  | 1.067.406,24 | 4.874.942,27  | 919.752,28        |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ |                                                                                     |               |              |               |                   |
| 2                                | Δαπάνες                                                                             |               |              |               |                   |
| 21                               | Παροχές σε εργαζόμενους                                                             |               |              |               |                   |
| 212                              | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                  |               |              |               |                   |
| 21201                            | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                |               |              |               |                   |
| 2120101                          | Βασικός μισθός                                                                      |               |              |               |                   |
| 2120101001                       | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                               |               |              |               |                   |
|                                  |                                                                                     | 545.000,00    | 558.000,00   | 42.736,12     | 42.842,89         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 2120101                                                                      | 545.000,00    | 558.000,00   | 42.736,12     | 42.842,89         |
| 2120102                          | Οικογενειακή παροχή                                                                 |               |              |               |                   |
| 2120102001                       | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                          |               |              |               |                   |
|                                  |                                                                                     | 4.000,00      | 0,00         | 42.736,12     | 42.842,89         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 2120102                                                                      | 4.000,00      | 0,00         | 42.736,12     | 42.842,89         |
| 2120103                          | Προσωπική διαφορά                                                                   |               |              |               |                   |
| 2120103001                       | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                            |               |              |               |                   |
|                                  |                                                                                     | 5.000,00      | 0,00         | 42.736,12     | 42.842,89         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 2120103                                                                      | 5.000,00      | 0,00         | 42.736,12     | 42.842,89         |
| 2120104                          | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                               |               |              |               |                   |
| 2120104001                       | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                        |               |              |               |                   |
|                                  |                                                                                     | 8.000,00      | 0,00         | 42.736,12     | 42.842,89         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 2120104                                                                      | 8.000,00      | 0,00         | 42.736,12     | 42.842,89         |
| 2120120                          | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                        |               |              |               |                   |
| 2120120001                       | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) |               |              |               |                   |
|                                  |                                                                                     | 13.000,00     | 0,00         | 42.736,12     | 42.842,89         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 2120120                                                                      | 13.000,00     | 0,00         | 42.736,12     | 42.842,89         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 21201                                                                        | 575.000,00    | 558.000,00   | 213.680,60    | 214.214,45        |
| 21202                            | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                               |               |              |               |                   |
| 2120201                          | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                                |               |              |               |                   |
| 2120201001                       | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)         |               |              |               |                   |
|                                  |                                                                                     | 7.000,00      | 27.000,00    | 13.705,05     | 16.595,34         |
|                                  | ΣΥΝΟΛΟ 2120201                                                                      | 7.000,00      | 27.000,00    | 13.705,05     | 16.595,34         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2120202    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες                                                                                                   |               |            |               |                   |
| 2120202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                            | 41.000,00     | 34.774,94  | 10.205,88     | 10.722,23         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120202                                                                                                                                                       | 41.000,00     | 34.774,94  | 10.205,88     | 10.722,23         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21202                                                                                                                                                         | 48.000,00     | 61.774,94  | 23.910,93     | 27.317,57         |
| 21203      | Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 2120389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                          |               |            |               |                   |
| 2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.200,00      | 1.405,86          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120389                                                                                                                                                       | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.200,00      | 1.405,86          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21203                                                                                                                                                         | 3.000,00      | 3.000,00   | 3.200,00      | 1.405,86          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                                                                           | 626.000,00    | 622.774,94 | 240.791,53    | 242.937,88        |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                                                             |               |            |               |                   |
| 21902      | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                              |               |            |               |                   |
| 2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                       |               |            |               |                   |
| 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                                                    | 90.000,00     | 90.802,73  | 19.803,36     | 19.533,98         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190201                                                                                                                                                       | 90.000,00     | 90.802,73  | 19.803,36     | 19.533,98         |
| 2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                                                                                        |               |            |               |                   |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                 | 3.000,00      | 0,00       | 19.803,36     | 19.533,98         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190202                                                                                                                                                       | 3.000,00      | 0,00       | 19.803,36     | 19.533,98         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21902                                                                                                                                                         | 93.000,00     | 90.802,73  | 39.606,72     | 39.067,96         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                                                                           | 93.000,00     | 90.802,73  | 39.606,72     | 39.067,96         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                                                                            | 719.000,00    | 713.577,67 | 280.398,25    | 282.005,84        |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                  |               |            |               |                   |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                    |               |            |               |                   |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                    |               |            |               |                   |
| 2410104    | Μικρά εργαλεία                                                                                                                                                       | 3.000,00      | 2.933,44   | 3.000,00      | 254,20            |
| 2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού                                                                                                                     | 8.000,00      | 7.997,57   | 8.000,00      | 0,00              |
| 2410110    | Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 1.405,86          |
| 2410113    | Σπόροι, φυτά και δενδρύλλια                                                                                                                                          | 35.000,00     | 34.601,86  | 37.200,00     | 0,00              |
| 2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                          |               |            |               |                   |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                            | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                |                                                                                      | 11.098,00          | 3.000,00                    | 14.598,00             | 3.511,80                             |
| 2410119        | Είδη ρουχιισμού, υπόδησης και<br>μέσων ατομικής προστασίας                           | 3.000,00           | 2.600,00                    | 3.500,00              | 0,00                                 |
| <b>2410189</b> | <b>Λοιπά αναλώσιμα υλικά</b>                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| 2410189001     | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                                                        | 0,00               | 0,00                        | 35.916,60             | 53.120,20                            |
| 2410189004     | Προμήθεια φυτοπαθολογικού<br>υλικού, λιπασμάτων και<br>βελτιωτικών εδάφους           | 3.000,00           | 1.992,48                    | 2.000,00              | 0,00                                 |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2410189</b>                                                                | <b>3.000,00</b>    | <b>1.992,48</b>             | <b>37.916,60</b>      | <b>53.120,20</b>                     |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24101</b>                                                                  | <b>63.098,00</b>   | <b>53.125,35</b>            | <b>104.214,60</b>     | <b>58.292,06</b>                     |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 241</b>                                                                    | <b>63.098,00</b>   | <b>53.125,35</b>            | <b>104.214,60</b>     | <b>58.292,06</b>                     |
| <b>242</b>     | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                         |                    |                             |                       |                                      |
| <b>24202</b>   | <b>Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και<br/>καθαριότητας</b>                              |                    |                             |                       |                                      |
| <b>2420289</b> | <b>Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας<br/>και καθαριότητας</b>                          |                    |                             |                       |                                      |
| 2420289007     | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας<br>και καθαριότητας                                  | 0,00               | 37.200,00                   | 65.000,00             | 0,00                                 |
| 2420289008     | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας<br>και καθαριότητας                                  | 37.200,00          | 27.071,68                   | 27.279,40             | 2.871,84                             |
| 2420289009     | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας<br>και καθαριότητας                                  | 10.000,00          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420289</b>                                                                | <b>47.200,00</b>   | <b>64.271,68</b>            | <b>92.279,40</b>      | <b>2.871,84</b>                      |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24202</b>                                                                  | <b>47.200,00</b>   | <b>64.271,68</b>            | <b>92.279,40</b>      | <b>2.871,84</b>                      |
| <b>24203</b>   | <b>Αμοιβές για συντηρήσεις και<br/>επισκευές</b>                                     |                    |                             |                       |                                      |
| <b>2420301</b> | <b>Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br/>και επισκευής κτιρίων και έργων<br/>υποδομών</b> |                    |                             |                       |                                      |
| 2420301026     | Αποχλόαση αλσών και ρεμάτων για<br>λόγους πυρασφάλειας                               | 37.000,00          | 19.854,14                   | 20.000,00             | 1.951,55                             |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420301</b>                                                                | <b>37.000,00</b>   | <b>19.854,14</b>            | <b>20.000,00</b>      | <b>1.951,55</b>                      |
| 2420304        | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης<br>και επισκευής μηχανημάτων και<br>εξοπλισμού          | 0,00               | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24203</b>                                                                  | <b>37.000,00</b>   | <b>19.854,14</b>            | <b>21.000,00</b>      | <b>1.951,55</b>                      |
| <b>24209</b>   | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                  |                    |                             |                       |                                      |
| <b>2420989</b> | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                    |                    |                             |                       |                                      |
| 2420989001     | Αμοιβές και έξοδα τρίτων<br>Παροχές τρίτων                                           | 0,00               | 0,00                        | 31.942,97             | 5.999,12                             |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420989</b>                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>31.942,97</b>      | <b>5.999,12</b>                      |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24209</b>                                                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>31.942,97</b>      | <b>5.999,12</b>                      |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 242</b>                                                                    | <b>84.200,00</b>   | <b>84.125,82</b>            | <b>145.222,37</b>     | <b>10.822,51</b>                     |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24</b>                                                                     | <b>147.298,00</b>  | <b>137.251,17</b>           | <b>249.436,97</b>     | <b>69.114,57</b>                     |
|                | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>                                                                      | <b>866.298,00</b>  | <b>850.828,84</b>           | <b>529.835,22</b>     | <b>351.120,41</b>                    |

3 Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και  
αποθέματα  
31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                       | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                             |                                                                                                                 | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 311                                         | Κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                    |               |            |               |                      |
| 31109                                       | Λοιπές υποδομές                                                                                                 |               |            |               |                      |
| 3110989                                     | Λοιπές υποδομές                                                                                                 |               |            |               |                      |
| 3110989002                                  | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού<br>κοινοχρήστων χώρων (καδάκια<br>παγκάκια )                                       | 80.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 3110989                                                                                                  | 80.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 31109                                                                                                    | 80.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 311                                                                                                      | 80.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| 312                                         | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                       |               |            |               |                      |
| 31209                                       | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                 |               |            |               |                      |
| 3120989                                     | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                 |               |            |               |                      |
| 3120989024                                  | Προμήθεια αλυσοπρίονων,<br>χλοοκοπτικών μηχανών,<br>θαμνοκοπτικών, φυσητήρων και<br>λοιπών μηχανημάτων πρασίνου | 6.000,00      | 5.999,12   | 6.000,00      | 0,00                 |
| 3120989025                                  | Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών<br>νερού για χρήση πυρόσβεσης                                                     | 2.000,00      | 0,00       | 3.500,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                                  | 8.000,00      | 5.999,12   | 9.500,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                    | 8.000,00      | 5.999,12   | 9.500,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                      | 8.000,00      | 5.999,12   | 9.500,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                       | 88.000,00     | 5.999,12   | 9.500,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                        | 88.000,00     | 5.999,12   | 9.500,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 35                                                                                             | 954.298,00    | 856.827,96 | 539.335,22    | 351.120,41           |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ          |                                                                                                                 |               |            |               |                      |
| 3                                           | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                                                                     |               |            |               |                      |
| 31                                          | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                      |               |            |               |                      |
| 315                                         | Μη παραγόμενα περιουσιακά<br>στοιχεία                                                                           |               |            |               |                      |
| 31501                                       | Γη                                                                                                              |               |            |               |                      |
| 3150104                                     | Γη λοιπών υποδομών                                                                                              | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 31501                                                                                                    | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 315                                                                                                      | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                       | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                        | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40                                                                                             | 0,00          | 100.000,00 | 100.000,00    | 0,00                 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |                                                                                                                 |               |            |               |                      |
| 2                                           | Δαπάνες                                                                                                         |               |            |               |                      |
| 21                                          | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                         |               |            |               |                      |
| 212                                         | Μικτές αποδοχές τακτικών<br>υπαλλήλων                                                                           |               |            |               |                      |
| 21201                                       | Τακτικές αποδοχές τακτικών<br>υπαλλήλων                                                                         |               |            |               |                      |
| 2120101                                     | Βασικός μισθός                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 2120101001                                  | Βασικός μισθός ενιαίου<br>μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                        | 951.000,00    | 0,00       | 80.436,28     | 74.139,08            |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120101                                                                                                                                                       | 951.000,00    | 0,00       | 80.436,28     | 74.139,08         |
| 2120102    | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                                                  |               |            |               |                   |
| 2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                           | 16.000,00     | 0,00       | 80.436,28     | 74.139,08         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120102                                                                                                                                                       | 16.000,00     | 0,00       | 80.436,28     | 74.139,08         |
| 2120103    | Προσωπική διαφορά                                                                                                                                                    |               |            |               |                   |
| 2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                             | 1.000,00      | 0,00       | 80.436,28     | 74.139,08         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120103                                                                                                                                                       | 1.000,00      | 0,00       | 80.436,28     | 74.139,08         |
| 2120104    | Επίδομα θέσης ευθύνης                                                                                                                                                |               |            |               |                   |
| 2120104001 | Επίδομα θέσης ευθύνης ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                                         | 28.000,00     | 0,00       | 80.436,28     | 74.139,08         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120104                                                                                                                                                       | 28.000,00     | 0,00       | 80.436,28     | 74.139,08         |
| 2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                  | 4.000,00      | 0,00       | 125.366,56    | 116.742,98        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120120                                                                                                                                                       | 4.000,00      | 0,00       | 125.366,56    | 116.742,98        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21201                                                                                                                                                         | 1.000.000,00  | 0,00       | 447.111,68    | 413.299,30        |
| 21202      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                                |               |            |               |                   |
| 2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                                          | 14.000,00     | 0,00       | 4.055,21      | 1.837,97          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120201                                                                                                                                                       | 14.000,00     | 0,00       | 4.055,21      | 1.837,97          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21202                                                                                                                                                         | 14.000,00     | 0,00       | 4.055,21      | 1.837,97          |
| 21203      | Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 2120389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων                                                                                                                          |               |            |               |                   |
| 2120389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) | 5.000,00      | 0,00       | 5.325,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120389                                                                                                                                                       | 5.000,00      | 0,00       | 5.325,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21203                                                                                                                                                         | 5.000,00      | 0,00       | 5.325,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                                                                           | 1.019.000,00  | 0,00       | 456.491,89    | 415.137,27        |
| 213        | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                                                                              |               |            |               |                   |
| 21301      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 2130106    | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες                                                                |               |            |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2130106001 | Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα στις δημόσιες υπηρεσίες                                | 200,00        | 0,00       | 2.550,00      | 0,01              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130106                                                                                                                       | 200,00        | 0,00       | 2.550,00      | 0,01              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21301                                                                                                                         | 200,00        | 0,00       | 2.550,00      | 0,01              |
| 21303      | Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων                                                                                                          |               |            |               |                   |
|            | ορισμένου χρόνου                                                                                                                     |               |            |               |                   |
| 2130389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                  |               |            |               |                   |
| 2130389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) | 11.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130389                                                                                                                       | 11.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21303                                                                                                                         | 11.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 213                                                                                                                           | 11.200,00     | 0,00       | 2.550,00      | 0,01              |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                             |               |            |               |                   |
| 21902      | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών υπαλλήλων                                                                                              |               |            |               |                   |
| 2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                       |               |            |               |                   |
| 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ τακτικών αποδοχών μόνιμων ή ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου μισθολογίου                                    | 72.000,00     | 0,00       | 22.813,16     | 22.757,70         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190201                                                                                                                       | 72.000,00     | 0,00       | 22.813,16     | 22.757,70         |
| 2190202    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ                                                                                                        |               |            |               |                   |
| 2190202001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                 | 18.000,00     | 0,00       | 22.813,16     | 22.757,70         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190202                                                                                                                       | 18.000,00     | 0,00       | 22.813,16     | 22.757,70         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21902                                                                                                                         | 90.000,00     | 0,00       | 45.626,32     | 45.515,40         |
| 21903      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                      |               |            |               |                   |
| 2190301    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                       |               |            |               |                   |
| 2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΟΧ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΕΚΑ                                                                           | 0,00          | 0,00       | 850,00        | 189.184,38        |
| 2190301005 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση επαγγέλματος στις δημόσιες υπηρεσίες               | 0,00          | 0,00       | 850,00        | 5,61              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190301                                                                                                                       | 0,00          | 0,00       | 1.700,00      | 189.189,99        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21903                                                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 1.700,00      | 189.189,99        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                                           | 90.000,00     | 0,00       | 47.326,32     | 234.705,39        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                                            | 1.120.200,00  | 0,00       | 506.368,21    | 649.842,67        |
| 22         | Κοινωνικές παροχές                                                                                                                   |               |            |               |                   |
| 226        | Παροχές κοινωνικής πρόνοιας σε είδος                                                                                                 |               |            |               |                   |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                      | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 22609      | Λοιπές προνοιακές παροχές σε είδος                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 2260905    | Παροχές διατροφής και σίτισης                                                                                  | 228.214,92                  | 184.151,90         | 225.584,60            | 57.594,04                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 22609                                                                                                   | 228.214,92                  | 184.151,90         | 225.584,60            | 57.594,04                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 226                                                                                                     | 228.214,92                  | 184.151,90         | 225.584,60            | 57.594,04                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 22                                                                                                      | 228.214,92                  | 184.151,90         | 225.584,60            | 57.594,04                            |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                              |                             |                    |                       |                                      |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                              |                             |                    |                       |                                      |
| 2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 2410189022 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                          | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 989,67                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410189                                                                                                 | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 989,67                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 989,67                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                     | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 989,67                               |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 24201      | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες                                                                         |                             |                    |                       |                                      |
| 2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων, αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                         | 32.012,90                   | 17.605,40          | 1.459,96              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24201                                                                                                   | 32.012,90                   | 17.605,40          | 1.459,96              | 0,00                                 |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 2420289013 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 570,40                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420289                                                                                                 | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 570,40                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                                                   | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 570,40                               |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301007 | Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Α΄ αίθουσα νεολαίας - Κέντρο κοινωνικής φροντίδος κ.λ.π.) | 1.200,00                    | 4.650,00           | 5.344,40              | 818,40                               |
| 2420301022 | Συντήρηση και επισκευή συστήματος κεντρικού ελέγχου κλιματισμού του 4ου παιδικού σταθμού                       | 7.000,00                    | 0,00               | 7.000,00              | 0,00                                 |
| 2420301042 | Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ( επαγγελματικού εξοπλισμού , μηχανημάτων κ.α) υπηρεσιων ΝΠΔΔ         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 731,60                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                                                 | 8.200,00                    | 4.650,00           | 12.344,40             | 1.550,00                             |
| 2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                                          | 12.500,00                   | 1.767,00           | 0,00                  | 0,00                                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                             | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα<br>συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 2420389060 | Λοιπές αμοιβές και έξοδα<br>συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                 | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 1.232,56                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420389                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 1.232,56                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                                                                                          | 20.700,00                   | 6.417,00           | 12.344,40             | 2.782,56                             |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 2420902002 | Αμοιβή ηλεκτρικών δόμησης για τον<br>παιδικό σταθμό στην οδό Διός                                                                                     | 2.500,00                    | 0,00               | 2.500,00              | 0,00                                 |
| 2420902010 | Ασφάλεια τροφίμων και ποτών<br>(HACCP) στους παιδικούς<br>σταθμούς και σε δομές του Δήμου<br>Βριλησίων                                                | 20.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 2420902012 | Λοιπές αμοιβές λοιπών<br>εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες<br>με την ιδιότητα του ελεύθερου<br>επαγγελματία-Αμοιβή ιατρού<br>εργασίας -Τεχνικού Ασφαλείας | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 2.835,00                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420902                                                                                                                                        | 22.500,00                   | 0,00               | 2.500,00              | 2.835,00                             |
| 2420904    | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                      | 51.040,00                   | 29.256,00          | 48.904,00             | 21.019,00                            |
| 2420908    | Έξοδα για πολιτιστικές,<br>ψυχαγωγικές, αθλητικές και<br>κοινωνικές υπηρεσίες και<br>δραστηριότητες                                                   |                             |                    |                       |                                      |
| 2420908004 | Έξοδα για πολιτιστικές,<br>ψυχαγωγικές, αθλητικές και<br>κοινωνικές υπηρεσίες και<br>δραστηριότητες                                                   | 4.300,00                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420908                                                                                                                                        | 4.300,00                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
| 2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 2420989007 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                                                                         | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 481,16                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                                                                        | 0,00                        | 0,00               | 0,00                  | 481,16                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                                                          | 77.840,00                   | 29.256,00          | 51.404,00             | 24.335,16                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                                                            | 130.552,90                  | 53.278,40          | 65.208,36             | 27.688,12                            |
| 244        | Μισθώματα                                                                                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 24409      | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                       |                             |                    |                       |                                      |
| 2440989    | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                       | 35.020,08                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24409                                                                                                                                          | 35.020,08                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 244                                                                                                                                            | 35.020,08                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                                             | 165.572,98                  | 53.278,40          | 65.208,36             | 28.677,79                            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                                              | 1.513.987,90                | 237.430,30         | 797.161,17            | 736.114,50                           |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                                                                                                           |                             |                    |                       |                                      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 3120102    | Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και<br>κλιματισμού                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                               | Προβλέψεις<br>2026  | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 3120103                                                    | Φωτοαντιγραφικά και λοιπές<br>μηχανές γραφείου                                                                                                          | 4.000,00            | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
| 3120104                                                    | Ιατρικές συσκευές                                                                                                                                       | 0,00                | 1.547,52                    | 0,00                  | 4.811,20                             |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 31201</b>                                                                                                                                     | <b>5.500,00</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>5.300,00</b>       | <b>6.853,62</b>                      |
| 31203                                                      | <b>Εξοπλισμός πληροφορικής και<br/>τηλεπικοινωνιών</b>                                                                                                  |                     |                             |                       |                                      |
| 3120301                                                    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και<br>συναφής εξοπλισμός                                                                                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  | 13.640,00                            |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 31203</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>13.640,00</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 312</b>                                                                                                                                       | <b>9.500,00</b>     | <b>1.547,52</b>             | <b>5.300,00</b>       | <b>25.304,82</b>                     |
| 317                                                        | <b>Πάγια υπό κατασκευή</b>                                                                                                                              |                     |                             |                       |                                      |
| 31701                                                      | <b>Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή</b>                                                                                                                     |                     |                             |                       |                                      |
| 3170103                                                    | <b>Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή</b>                                                                                                                       |                     |                             |                       |                                      |
| 3170103006                                                 | Εργασίες αναβάθμισης παιδικών<br>σταθμών Δήμου Βριλησίων                                                                                                | 38.460,20           | 0,00                        | 52.806,01             | 41.424,10                            |
| 3170103007                                                 | Προχωρημένη στατική προμελέτη<br>και τεύχη δημοπράτησης για την<br>ανέγερση νέου πρότυπου κτιρίου<br>δομών κοινωνικής προστασίας<br>στον Δήμο Βριλησίων | 37.200,00           | 0,00                        | 37.200,00             | 0,00                                 |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3170103</b>                                                                                                                                   | <b>75.660,20</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>90.006,01</b>      | <b>41.424,10</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 31701</b>                                                                                                                                     | <b>75.660,20</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>90.006,01</b>      | <b>41.424,10</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 317</b>                                                                                                                                       | <b>75.660,20</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>90.006,01</b>      | <b>41.424,10</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 31</b>                                                                                                                                        | <b>85.160,20</b>    | <b>1.547,52</b>             | <b>95.306,01</b>      | <b>66.728,92</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 3</b>                                                                                                                                         | <b>85.160,20</b>    | <b>1.547,52</b>             | <b>95.306,01</b>      | <b>66.728,92</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55</b>                                                                                                                              | <b>1.599.148,10</b> | <b>238.977,82</b>           | <b>892.467,18</b>     | <b>802.843,42</b>                    |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ</b> |                                                                                                                                                         |                     |                             |                       |                                      |
| 2                                                          | <b>Δαπάνες</b>                                                                                                                                          |                     |                             |                       |                                      |
| 24                                                         | <b>Αγαθά και υπηρεσίες</b>                                                                                                                              |                     |                             |                       |                                      |
| 242                                                        | <b>Αμοιβές για υπηρεσίες</b>                                                                                                                            |                     |                             |                       |                                      |
| 24209                                                      | <b>Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες</b>                                                                                                                     |                     |                             |                       |                                      |
| 2420904                                                    | Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες                                                                                                                        | 7.000,00            | 0,00                        | 7.000,00              | 2.976,00                             |
| 2420989                                                    | <b>Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες</b>                                                                                                                       |                     |                             |                       |                                      |
| 2420989010                                                 | Περισυλλογή και φροντίδα<br>αδέσποτων ζώων                                                                                                              | 30.000,00           | 0,00                        | 30.000,00             | 0,00                                 |
| 2420989031                                                 | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                        | 0,00                  | 33.778,84                            |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420989</b>                                                                                                                                   | <b>30.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>30.000,00</b>      | <b>33.778,84</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24209</b>                                                                                                                                     | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>37.000,00</b>      | <b>36.754,84</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 242</b>                                                                                                                                       | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>37.000,00</b>      | <b>36.754,84</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24</b>                                                                                                                                        | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>37.000,00</b>      | <b>36.754,84</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2</b>                                                                                                                                         | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>37.000,00</b>      | <b>36.754,84</b>                     |
|                                                            | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60</b>                                                                                                                              | <b>37.000,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>37.000,00</b>      | <b>36.754,84</b>                     |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                               | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                         | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 2          | Δαπάνες                                                                                                                                                                                 |               |            |               |                      |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                                     |               |            |               |                      |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                                                                                                                                                   |               |            |               |                      |
| 2410189009 | Προμήθεια σειρήνων για τις ανάγκες της πολιτικής άμυνας                                                                                                                                 | 12.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410189                                                                                                                                                                          | 12.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                                                                                                            | 12.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                                                                                              | 12.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                                                                   |               |            |               |                      |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                                                                                            |               |            |               |                      |
| 2420989    | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                              |               |            |               |                      |
| 2420989014 | Υπηρεσία πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και επιτήρησης μέσω προηγμένου συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκαφους (drone), για το περιαστικό δάσος, τα ρεμάτα και τους χώρους αστικού πρασίνου | 30.000,00     | 28.636,35  | 30.000,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                                                                                                          | 30.000,00     | 28.636,35  | 30.000,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                                                                                            | 30.000,00     | 28.636,35  | 30.000,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                                                                                              | 30.000,00     | 28.636,35  | 30.000,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                                                                               | 42.000,00     | 28.636,35  | 30.000,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                                                                                | 42.000,00     | 28.636,35  | 30.000,00     | 0,00                 |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                                              |               |            |               |                      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                               |               |            |               |                      |
| 31203      | Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                             |               |            |               |                      |
| 3120389    | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 4.000,00      | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31203                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00       | 4.000,00      | 0,00                 |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                         |               |            |               |                      |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                         |               |            |               |                      |
| 3120989026 | Προμήθεια πυροσβεστικών συγκροτημάτων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας                                                                                                          | 15.000,00     | 0,00       | 16.500,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                                                                                                          | 15.000,00     | 0,00       | 16.500,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                                                                                            | 15.000,00     | 0,00       | 16.500,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                                                                              | 15.000,00     | 0,00       | 20.500,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                                                               | 15.000,00     | 0,00       | 20.500,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                                                                | 15.000,00     | 0,00       | 20.500,00     | 0,00                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65                                                                                                                                                                     | 57.000,00     | 28.636,35  | 50.500,00     | 0,00                 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

|     |                                    |
|-----|------------------------------------|
| 2   | Δαπάνες                            |
| 21  | Παροχές σε εργαζόμενους            |
| 212 | Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                          | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                    | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 21201      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                                               |               |            |               |                   |
| 2120101    | Βασικός μισθός                                                                                                                     |               |            |               |                   |
| 2120101001 | Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                              | 245.643,29    | 0,00       | 35.506,01     | 31.535,19         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120101                                                                                                                     | 245.643,29    | 0,00       | 35.506,01     | 31.535,19         |
| 2120102    | Οικογενειακή παροχή                                                                                                                |               |            |               |                   |
| 2120102001 | Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                         | 2.000,00      | 0,00       | 35.506,01     | 31.535,19         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120102                                                                                                                     | 2.000,00      | 0,00       | 35.506,01     | 31.535,19         |
| 2120103    | Προσωπική διαφορά                                                                                                                  |               |            |               |                   |
| 2120103001 | Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                                           | 7.000,00      | 0,00       | 35.506,01     | 31.535,19         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120103                                                                                                                     | 7.000,00      | 0,00       | 35.506,01     | 31.535,19         |
| 2120120    | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας                                                                                       |               |            |               |                   |
| 2120120001 | Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                | 9.000,00      | 0,00       | 45.650,58     | 40.545,25         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120120                                                                                                                     | 9.000,00      | 0,00       | 45.650,58     | 40.545,25         |
| 2120189    | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις                                                                                                   |               |            |               |                   |
| 2120189001 | Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                            | 0,00          | 0,00       | 5.325,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120189                                                                                                                     | 0,00          | 0,00       | 5.325,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21201                                                                                                                       | 263.643,29    | 0,00       | 157.493,61    | 135.150,82        |
| 21202      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                                                                              |               |            |               |                   |
| 2120201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση                                                                                               |               |            |               |                   |
| 2120201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)                                                        | 5.000,00      | 0,00       | 4.055,21      | 1.837,97          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2120201                                                                                                                     | 5.000,00      | 0,00       | 4.055,21      | 1.837,97          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21202                                                                                                                       | 5.000,00      | 0,00       | 4.055,21      | 1.837,97          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 212                                                                                                                         | 268.643,29    | 0,00       | 161.548,82    | 136.988,79        |
| 213        | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                                            |               |            |               |                   |
| 21301      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                       |               |            |               |                   |
| 2130102    | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) |               |            |               |                   |
| 2130102001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 25.000,00     | 10.000,00  | 272.500,00    | 132.665,60        |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130102                                                                                                                     | 25.000,00     | 10.000,00  | 272.500,00    | 132.665,60        |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                       | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|---------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                 | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21301                    | 25.000,00     | 10.000,00  | 272.500,00    | 132.665,60        |
| 21303      | Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων     |               |            |               |                   |
|            | ορισμένου χρόνου                |               |            |               |                   |
| 2130389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος        |               |            |               |                   |
|            | υπαλλήλων ορισμένου χρόνου      |               |            |               |                   |
| 2130389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές    |               |            |               |                   |
|            | παροχές εισοδήματος υπαλλήλων   |               |            |               |                   |
|            | ορισμένου χρόνου                |               |            |               |                   |
|            | (περιλαμβάνεται δαπάνη για      |               |            |               |                   |
|            | θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)   |               |            |               |                   |
|            |                                 | 7.000,00      | 0,00       | 7.800,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130389                  | 7.000,00      | 0,00       | 7.800,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21303                    | 7.000,00      | 0,00       | 7.800,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 213                      | 32.000,00     | 10.000,00  | 280.300,00    | 132.665,60        |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί        |               |            |               |                   |
|            | τακτικών και πρόσθετων αποδοχών |               |            |               |                   |
| 21902      | Εργοδοτικές εισφορές τακτικών   |               |            |               |                   |
|            | υπαλλήλων                       |               |            |               |                   |
| 2190201    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ  |               |            |               |                   |
| 2190201001 | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ  |               |            |               |                   |
|            | τακτικών αποδοχών μόνιμων ή     |               |            |               |                   |
|            | ΙΔΑΧ υπαλλήλων του ενιαίου      |               |            |               |                   |
|            | μισθολογίου                     |               |            |               |                   |
|            |                                 | 100.000,00    | 100.000,00 | 55.350,23     | 50.324,34         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190201                  | 100.000,00    | 100.000,00 | 55.350,23     | 50.324,34         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21902                    | 100.000,00    | 100.000,00 | 55.350,23     | 50.324,34         |
| 21903      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων  |               |            |               |                   |
|            | ορισμένου χρόνου                |               |            |               |                   |
| 2190301    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ  |               |            |               |                   |
| 2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ       |               |            |               |                   |
|            | e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών    |               |            |               |                   |
|            | προσωπικού με σχέση εργασίας    |               |            |               |                   |
|            | ιδιωτικού δικαίου ορισμένου     |               |            |               |                   |
|            | χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά            |               |            |               |                   |
|            | (συμπεριλαμβάνεται και το       |               |            |               |                   |
|            | εποχικό προσωπικό)              |               |            |               |                   |
|            |                                 | 15.000,00     | 1.131,57   | 67.619,92     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190301                  | 15.000,00     | 1.131,57   | 67.619,92     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21903                    | 15.000,00     | 1.131,57   | 67.619,92     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                      | 115.000,00    | 101.131,57 | 122.970,15    | 50.324,34         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                       | 415.643,29    | 111.131,57 | 564.818,97    | 319.978,73        |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες             |               |            |               |                   |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων               |               |            |               |                   |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων               |               |            |               |                   |
| 2410101    | Γραφική ύλη                     |               |            |               |                   |
|            |                                 | 25.000,00     | 18.000,00  | 18.000,00     | 0,00              |
| 2410103    | Αναλώσιμα υπολογιστών και       |               |            |               |                   |
|            | τεχνολογίας                     |               |            |               |                   |
|            |                                 | 11.000,00     | 8.500,00   | 17.000,00     | 0,00              |
| 2410105    | Είδη καθαριότητας               |               |            |               |                   |
|            |                                 | 37.600,00     | 25.100,00  | 35.000,00     | 0,00              |
| 2410106    | Υλικά συντήρησης και επισκευής  |               |            |               |                   |
|            | κτιρίων και έργων υποδομών      |               |            |               |                   |
|            |                                 | 12.000,00     | 6.500,00   | 9.500,00      | 0,00              |
| 2410108    | Υλικά συντήρησης και επισκευής  |               |            |               |                   |
|            | λοιπού εξοπλισμού               |               |            |               |                   |
|            |                                 | 15.000,00     | 8.500,00   | 13.000,00     | 0,00              |
| 2410111    | Κλινοστρωμνές                   |               |            |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                   | Προβλέψεις<br>2026 | Προβλέψεις<br>Κλείσιμο 2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| 2410112    | Υλικά φαρμακείου (πλην νοσοκομείων και μονάδων υγείας)      | 2.000,00           | 0,00                        | 1.500,00              | 0,00                                 |
| 2410114    | Αναλώσιμα εκπαίδευσης και απασχόλησης                       | 3.500,00           | 2.000,00                    | 4.000,00              | 0,00                                 |
| 2410115    | Καύσιμα θέρμανσης                                           | 4.000,00           | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                                 |
| 2410118    | Βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες                            | 155.500,00         | 46.000,00                   | 177.500,00            | 0,00                                 |
| 2410119    | Είδη ρουχισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας      | 10.500,00          | 6.150,00                    | 7.000,00              | 0,00                                 |
| 2410120    | Είδη άθλησης και ψυχαγωγίας                                 | 3.000,00           | 0,00                        | 3.500,00              | 0,00                                 |
| 2410189    | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                       | 10.000,00          | 9.946,61                    | 10.000,00             | 0,00                                 |
| 2410189001 | Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων                               | 0,00               | 0,00                        | 3.517,67              | 3.402,15                             |
| 2410189005 | Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                               | 10.000,00          | 3.000,00                    | 7.000,00              | 0,00                                 |
| 2410189006 | Προμήθεια λοιπού υλικού για τα εργαστήρια των σχολείων      | 0,00               | 0,00                        | 5.000,00              | 0,00                                 |
| 2410189007 | Λοιπά υλικά άμεσης ανάληψης                                 | 3.000,00           | 1.000,00                    | 3.000,00              | 0,00                                 |
| 2410189008 | "Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τις ανάγκες των σχολείων" | 10.000,00          | 3.000,00                    | 7.000,00              | 0,00                                 |
| 2410189010 | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού σχολικές μονάδες                | 0,00               | 0,00                        | 8.000,00              | 0,00                                 |
| 2410189023 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 456,26                               |
| 2410189024 | Λοιπά αναλώσιμα υλικά                                       | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 229,08                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2410189                                              | 23.000,00          | 7.000,00                    | 33.517,67             | 4.087,49                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                | 312.100,00         | 137.696,61                  | 329.517,67            | 4.087,49                             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                  | 312.100,00         | 137.696,61                  | 329.517,67            | 4.087,49                             |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                       |                    |                             |                       |                                      |
| 24201      | Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες                      |                    |                             |                       |                                      |
| 2420101    | Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας                                   | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 5.000,00                             |
| 2420102    | Έξοδα κινητής τηλεφωνίας                                    | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 176,19                               |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24201                                                | 0,00               | 0,00                        | 0,00                  | 5.176,19                             |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                |                    |                             |                       |                                      |
| 2420201    | Έξοδα ηλεκτρικού ρεύματος                                   | 125.000,00         | 30.000,00                   | 102.000,00            | 0,00                                 |
| 2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας            |                    |                             |                       |                                      |
| 2420289012 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας            | 3.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420289                                              | 3.000,00           | 0,00                        | 1.000,00              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                | 128.000,00         | 30.000,00                   | 103.000,00            | 0,00                                 |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                   | Προβλέψεις        | Προβλέψεις       | Διαμορφωθέντα     | Απολογιστικά      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                             | 2026 Κλείσιμο     | 2025             | 2025              | Προ. Προηγ. Έτους |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                       |                   |                  |                   |                   |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                       |                   |                  |                   |                   |
| 2420301030 | Εργασία στεγανοποίησης δωματίων και στεγών                                                  | 37.000,00         | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              |
| 2420301031 | Εργασία διευθέτησης και καθαρισμού αποχετευτικών οδύσεων σε σχολικά κτίρια του Δήμου        | 3.000,00          | 500,00           | 4.000,00          | 0,00              |
| 2420301032 | Εργασίες Συντήρησης και Επισκευής φθορών των σχολικών κτηρίων του Δήμου                     | 0,00              | 37.200,00        | 37.200,00         | 0,00              |
| 2420301033 | Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων                                        | 12.000,00         | 6.621,60         | 11.547,60         | 0,00              |
| 2420301034 | Συντήρηση και επισκευή Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων                  | 5.000,00          | 0,00             | 6.000,00          | 0,00              |
| 2420301035 | Συντήρηση κτιρίων του Δήμου 2025-2026-2027                                                  | 75.000,00         | 0,00             | 75.000,00         | 0,00              |
| 2420301036 | "Επισκευή - αντικατάσταση υαλοπινάκων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολικών μονάδων" | 9.000,00          | 2.500,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2420301037 | Εργασίες κλειθοροποιίας για τις ανάγκες των σχολικές μονάδες                                | 5.000,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2420301038 | Επισκευή και αποκατάσταση WC δημοτικών σχολείων και κτιρίων                                 | 37.200,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2420301043 | Συντήρηση ανελκυστήρων                                                                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.068,88          |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420301</b>                                                                       | <b>183.200,00</b> | <b>46.821,60</b> | <b>134.747,60</b> | <b>1.068,88</b>   |
| 2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                         |                   |                  |                   |                   |
| 2420302015 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 31.674,76         |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420302</b>                                                                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>31.674,76</b>  |
| 2420304    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού                       | 10.000,00         | 7.000,00         | 7.000,00          | 0,00              |
| 2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                          |                   |                  |                   |                   |
| 2420389012 | Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού                                        | 8.000,00          | 3.000,00         | 8.000,00          | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420389</b>                                                                       | <b>8.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24203</b>                                                                         | <b>201.200,00</b> | <b>56.821,60</b> | <b>149.747,60</b> | <b>32.743,64</b>  |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                     | Προβλέψεις        | Προβλέψεις        | Διαμορφωθέντα     | Απολογιστικά      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                               | 2026 Κλείσιμο     | 2025              | 2025              | Προ. Προηγ. Έτους |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |
| 2420903    | Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες                                                                                                                                 | 7.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2420908    | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |
| 2420908001 | Έξοδα διοργάνωσης μαθητικού φεστιβάλ                                                                                                                                                          | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2420908002 | Έξοδα διοργάνωσης δραστηριοτήτων κοινωνικού χαρακτήρα                                                                                                                                         | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2420908005 | Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των σχολείων                                                                                                                           | 5.000,00          | 1.000,00          | 3.000,00          | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420908</b>                                                                                                                                                                         | <b>12.500,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 2420909    | Έξοδα για εκπαίδευση και επιμόρφωση                                                                                                                                                           | 6.500,00          | 0,00              | 5.000,00          | 0,00              |
| 2420912    | Έξοδα για υπηρεσίες φύλαξης                                                                                                                                                                   | 13.000,00         | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              |
| 2420927    | Έξοδα συνδρομητικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                 | 3.500,00          | 1.000,00          | 3.500,00          | 0,00              |
| 2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                   |
| 2420989001 | Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων                                                                                                                                                       | 0,00              | 0,00              | 5.868,88          | 10.408,97         |
| 2420989004 | Υπηρεσία Συμβούλου για την υποβολή Φακέλου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση της Σχολικής Μονάδας του 1ου Δημοτικού του Δήμου – Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 0,00              | 0,00              | 18.600,00         | 0,00              |
| 2420989025 | Δαπάνες καθαρισμού μοκετών , κουρτινών και χαλιών σχολικών μονάδων                                                                                                                            | 5.000,00          | 1.000,00          | 4.000,00          | 0,00              |
| 2420989026 | Προσθήκη κατ' επέκταση ισογείου και καθ ύψος Α και Β ορόφων στο 2ο Γυμνάσιο και 2ο Λύκειο Βριλησσιών                                                                                          | 0,00              | 10.000,00         | 40.000,00         | 0,00              |
| 2420989027 | Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων                                                                                                                                                                | 12.320,00         | 10.748,00         | 0,00              | 3.144,00          |
| 2420989033 | Αποζημίωση σχολικών τροχονόμων                                                                                                                                                                | 16.000,00         | 0,00              | 12.320,00         | 0,00              |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 2420989</b>                                                                                                                                                                         | <b>33.320,00</b>  | <b>21.748,00</b>  | <b>80.788,88</b>  | <b>13.552,97</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 24209</b>                                                                                                                                                                           | <b>75.820,00</b>  | <b>23.748,00</b>  | <b>96.288,88</b>  | <b>13.552,97</b>  |
|            | <b>ΣΥΝΟΛΟ 242</b>                                                                                                                                                                             | <b>405.020,00</b> | <b>110.569,60</b> | <b>349.036,48</b> | <b>51.472,80</b>  |
| 244        | Μισθώματα                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |                   |
| 24409      | Λοιπά μισθώματα                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |                   |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                          | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2440989    | Λοιπά μισθώματα                                                                                                          | 88.171,44     | 30.000,00  | 95.976,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24409                                                                                                             | 88.171,44     | 30.000,00  | 95.976,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 244                                                                                                               | 88.171,44     | 30.000,00  | 95.976,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                | 805.291,44    | 278.266,21 | 774.530,15    | 55.560,29         |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                 | 1.220.934,73  | 389.397,78 | 1.339.349,12  | 375.539,02        |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                 |               |            |               |                   |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                               |               |            |               |                   |
| 311        | Κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                             |               |            |               |                   |
| 31104      | Λοιπά κτίρια - Ιδιοχρησιμοποιούμενα                                                                                      |               |            |               |                   |
| 3110406    | Σχολεία                                                                                                                  |               |            |               |                   |
| 3110406003 | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΑΝΗΣΙΩΝ | 63.860,00     | 0,00       | 63.612,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3110406                                                                                                           | 63.860,00     | 0,00       | 63.612,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31104                                                                                                             | 63.860,00     | 0,00       | 63.612,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 311                                                                                                               | 63.860,00     | 0,00       | 63.612,00     | 0,00              |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                |               |            |               |                   |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                  |               |            |               |                   |
| 3120102    | Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού                                                                                | 15.000,00     | 1.336,13   | 15.331,13     | 0,00              |
| 3120104    | Ιατρικές συσκευές                                                                                                        | 5.000,00      | 4.745,00   | 5.000,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                                                                                             | 20.000,00     | 6.081,13   | 20.331,13     | 0,00              |
| 31203      | Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών                                                                              |               |            |               |                   |
| 3120301    | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός                                                                          | 16.000,00     | 12.000,00  | 12.000,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31203                                                                                                             | 16.000,00     | 12.000,00  | 12.000,00     | 0,00              |
| 31204      | Έπιπλα                                                                                                                   |               |            |               |                   |
| 3120489    | Λοιπά έπιπλα                                                                                                             | 10.000,00     | 2.000,00   | 12.000,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31204                                                                                                             | 10.000,00     | 2.000,00   | 12.000,00     | 0,00              |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                          |               |            |               |                   |
| 3120902    | Εξοπλισμός κουζίνας και οικιακές συσκευές                                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 1.488,00          |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                          |               |            |               |                   |
| 3120989001 | Προμήθεια πυροσβεστήρων δημοτικών κτηρίων.                                                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 1.897,63          |
| 3120989028 | Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των αιθουσών εκδηλώσεων των σχολικών μονάδων                               | 15.000,00     | 0,00       | 5.000,00      | 0,00              |
| 3120989029 | Προμήθεια παγίου αθλητικού υλικού                                                                                        | 5.000,00      | 3.993,88   | 4.000,00      | 0,00              |
| 3120989031 | Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών σκίασης εξωτερικού χώρου                                                                  | 10.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                          | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                                                                                                                           | 30.000,00     | 3.993,88   | 9.000,00      | 1.897,63          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                                                                                                             | 30.000,00     | 3.993,88   | 9.000,00      | 3.385,63          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                                                                                               | 76.000,00     | 24.075,01  | 53.331,13     | 3.385,63          |
| 317        | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                      |               |            |               |                   |
| 31701      | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                             |               |            |               |                   |
| 3170103    | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                               |               |            |               |                   |
| 3170103005 | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ<br>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ<br>ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ<br>ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ<br>ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ<br>ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ | 39.495,24     | 0,00       | 36.487,62     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3170103                                                                                                                                                                                           | 39.495,24     | 0,00       | 36.487,62     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                                                                                                                                             | 39.495,24     | 0,00       | 36.487,62     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                                                                                                                               | 39.495,24     | 0,00       | 36.487,62     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                                                                                | 179.355,24    | 24.075,01  | 153.430,75    | 3.385,63          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                                                                                 | 179.355,24    | 24.075,01  | 153.430,75    | 3.385,63          |
| 4          | Χρηματοοικονομικά περιουσιακά<br>στοιχεία                                                                                                                                                                |               |            |               |                   |
| 49         | Προκαταβολές και λοιπές<br>απαιτήσεις                                                                                                                                                                    |               |            |               |                   |
| 492        | Λοιπές προκαταβολές                                                                                                                                                                                      |               |            |               |                   |
| 49202      | Προκαταβολές σε δημόσιους<br>διαχειριστές                                                                                                                                                                |               |            |               |                   |
| 4920202    | Πάγιες προκαταβολές                                                                                                                                                                                      |               |            |               |                   |
| 4920202001 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(1ο Δημοτικό)                                                                                                                                                           | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202002 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(2ο Δημοτικό)                                                                                                                                                           | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202003 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(3ο Δημοτικό)                                                                                                                                                           | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202004 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(4ο Δημοτικό)                                                                                                                                                           | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202005 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(5ο Δημοτικό)                                                                                                                                                           | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202006 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(6ο Δημοτικό)                                                                                                                                                           | 1.000,00      | 1.000,00   | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202007 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(1ο Νηπιαγωγείο)                                                                                                                                                        | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |
| 4920202008 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(2ο Νηπιαγωγείο)                                                                                                                                                        | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |
| 4920202009 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(3ο Νηπιαγωγείο)                                                                                                                                                        | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |
| 4920202010 | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(4ο Νηπιαγωγείο)                                                                                                                                                        | 500,00        | 500,00     | 500,00        | 500,00            |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                      | Προβλέψεις   | Προβλέψεις    | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|
|                                |                                                                                                                                                | 2026         | Κλείσιμο 2025 | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 4920202011                     | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(5ο Νηπιαγωγείο)                                                                                              | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00            |
| 4920202012                     | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(6ο Νηπιαγωγείο)                                                                                              | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00            |
| 4920202013                     | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(7ο Νηπιαγωγείο)                                                                                              | 500,00       | 500,00        | 500,00        | 500,00            |
| 4920202014                     | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(1ο Γυμνάσιο)                                                                                                 | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202015                     | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(2ο Γυμνάσιο)                                                                                                 | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202016                     | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(3ο Γυμνάσιο)                                                                                                 | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202017                     | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(1ο Λύκειο)                                                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202018                     | Επιστροφή πάγιας προκαταβολής<br>(2ο Λύκειο)                                                                                                   | 1.000,00     | 1.000,00      | 1.000,00      | 500,00            |
| 4920202019                     | Πάγια προκαταβολή                                                                                                                              | 0,00         | 0,00          | 6.000,00      | 6.000,00          |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 4920202                                                                                                                                 | 14.500,00    | 14.500,00     | 20.500,00     | 15.000,00         |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 49202                                                                                                                                   | 14.500,00    | 14.500,00     | 20.500,00     | 15.000,00         |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 492                                                                                                                                     | 14.500,00    | 14.500,00     | 20.500,00     | 15.000,00         |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 49                                                                                                                                      | 14.500,00    | 14.500,00     | 20.500,00     | 15.000,00         |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 4                                                                                                                                       | 14.500,00    | 14.500,00     | 20.500,00     | 15.000,00         |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70                                                                                                                            | 1.414.789,97 | 427.972,79    | 1.513.279,87  | 393.924,65        |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |                                                                                                                                                |              |               |               |                   |
| 2                              | Δαπάνες                                                                                                                                        |              |               |               |                   |
| 21                             | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                                                        |              |               |               |                   |
| 213                            | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων                                                                                                                      |              |               |               |                   |
|                                | ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                                                                                  |              |               |               |                   |
| 21301                          | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων                                                                                                                    |              |               |               |                   |
|                                | ορισμένου χρόνου                                                                                                                               |              |               |               |                   |
| 2130102                        | Αμοιβές προσωπικού με σχέση<br>εργασίας ιδιωτικού δικαίου<br>ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά<br>(συμπεριλαμβάνεται και το<br>εποχικό προσωπικό) |              |               |               |                   |
| 2130102001                     | Αμοιβές προσωπικού με σχέση<br>εργασίας ιδιωτικού δικαίου<br>ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά<br>(συμπεριλαμβάνεται και το<br>εποχικό προσωπικό) | 29.234,00    | 15.000,00     | 385.180,00    | 0,00              |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 2130102                                                                                                                                 | 29.234,00    | 15.000,00     | 385.180,00    | 0,00              |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 21301                                                                                                                                   | 29.234,00    | 15.000,00     | 385.180,00    | 0,00              |
| 21302                          | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων<br>ορισμένου χρόνου                                                                                               |              |               |               |                   |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                            | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                      | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2130201    | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                      |               |            |               |                   |
| 2130201001 | Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΥΠΑ)                                                                                                              | 8.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130201                                                                                                                                                                                       | 8.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 2130202    | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                        |               |            |               |                   |
| 2130202001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΥΠΑ)                                                                                | 24.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130202                                                                                                                                                                                       | 24.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21302                                                                                                                                                                                         | 32.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
| 21303      | Αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 2130389    | Λοιπές αποδοχές σε είδος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                  |               |            |               |                   |
| 2130389001 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Τακτικός Προϋπολογισμός | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2130389                                                                                                                                                                                       | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21303                                                                                                                                                                                         | 2.000,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 213                                                                                                                                                                                           | 63.234,00     | 15.000,00  | 385.180,00    | 0,00              |
| 219        | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                                                                                             |               |            |               |                   |
| 21903      | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                                                                                      |               |            |               |                   |
| 2190301    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                       |               |            |               |                   |
| 2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)                    | 20.364,04     | 9.000,00   | 50.949,20     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190301                                                                                                                                                                                       | 20.364,04     | 9.000,00   | 50.949,20     | 0,00              |
| 2190303    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών                                                                                                                                               |               |            |               |                   |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                 | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 2190303002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 0,00          | 0,00       | 45.627,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190303                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00       | 45.627,00     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21903                                                                                                                                                                                              | 20.364,04     | 9.000,00   | 96.576,20     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                                                                                                                | 20.364,04     | 9.000,00   | 96.576,20     | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                                                                                                                 | 83.598,04     | 24.000,00  | 481.756,20    | 0,00              |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |               |            |               |                   |
| 241        | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 24101      | Αγορές αναλωσίμων                                                                                                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 2410107    | Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                                   | 3.698,92      | 3.600,00   | 3.700,00      | 0,00              |
| 2410116    | Καύσιμα για λοιπούς σκοπούς                                                                                                                                                                               | 10.044,00     | 2.500,00   | 11.000,00     | 3.845,15          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24101                                                                                                                                                                                              | 13.742,92     | 6.100,00   | 14.700,00     | 3.845,15          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 241                                                                                                                                                                                                | 13.742,92     | 6.100,00   | 14.700,00     | 3.845,15          |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                                                                                     |               |            |               |                   |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                                                                                                                                     |               |            |               |                   |
| 2420302    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων                                                                                                                                                       |               |            |               |                   |
| 2420302011 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (επισκευή ελαστικών)                                                                                                                                             | 434,00        | 434,00     | 434,00        | 0,00              |
| 2420302012 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                  | 10.540,00     | 10.540,00  | 10.540,00     | 0,00              |
| 2420302016 | Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                                                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 5.952,76          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420302                                                                                                                                                                                            | 10.974,00     | 10.974,00  | 10.974,00     | 5.952,76          |
| 2420389    | Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών                                                                                                                                                        |               |            |               |                   |
| 2420389013 | Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων                                                                                                                                                                             | 3.000,00      | 0,00       | 3.000,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420389                                                                                                                                                                                            | 3.000,00      | 0,00       | 3.000,00      | 0,00              |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                                                                                                                                              | 13.974,00     | 10.974,00  | 13.974,00     | 5.952,76          |
| 24205      | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                                                |               |            |               |                   |
| 2420501    | Ασφάλιστρα                                                                                                                                                                                                | 3.300,00      | 0,00       | 1.268,00      | 1.177,50          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24205                                                                                                                                                                                              | 3.300,00      | 0,00       | 1.268,00      | 1.177,50          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                                                                                                                | 17.274,00     | 10.974,00  | 15.242,00     | 7.130,26          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                                                                                                 | 31.016,92     | 17.074,00  | 29.942,00     | 10.975,41         |
| 27         | Λοιπές δαπάνες                                                                                                                                                                                            |               |            |               |                   |
| 271        | Φόροι                                                                                                                                                                                                     |               |            |               |                   |
| 27109      | Λοιποί τρέχοντες φόροι                                                                                                                                                                                    |               |            |               |                   |
| 2710901    | Τέλη κυκλοφορίας                                                                                                                                                                                          | 500,00        | 500,00     | 3.000,00      | 2.300,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27109                                                                                                                                                                                              | 500,00        | 500,00     | 3.000,00      | 2.300,00          |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 271                                                                                                                                                                                                | 500,00        | 500,00     | 3.000,00      | 2.300,00          |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                  | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|            | ΣΥΝΟΛΟ 27                                                                                                  | 500,00                      | 500,00             | 3.000,00              | 2.300,00                             |
| 29         | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 291        | Πιστώσεις υπό κατανομή                                                                                     |                             |                    |                       |                                      |
| 29101      | Αποθεματικό                                                                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 2910107    | Τακτικό αποθεματικό λοιπών<br>φορέων της Γενικής Κυβέρνησης                                                | 0,00                        | 0,00               | 3.616,94              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 29101                                                                                               | 0,00                        | 0,00               | 3.616,94              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 291                                                                                                 | 0,00                        | 0,00               | 3.616,94              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 29                                                                                                  | 0,00                        | 0,00               | 3.616,94              | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                   | 115.114,96                  | 41.574,00          | 518.315,14            | 13.275,41                            |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                                                                |                             |                    |                       |                                      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 31202      | Μεταφορικά μέσα                                                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 3120201    | Οδικά μέσα                                                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 3120201007 | Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος<br>πέντε θέσεων για μεταφορά<br>προσωπικού του<br>Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) | 4.584,26                    | 0,00               | 24.800,00             | 0,00                                 |
| 3120201008 | Προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων<br>για την εξυπηρέτηση των πολιτών<br>του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)       | 68.763,83                   | 0,00               | 372.000,00            | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120201                                                                                             | 73.348,09                   | 0,00               | 396.800,00            | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31202                                                                                               | 73.348,09                   | 0,00               | 396.800,00            | 0,00                                 |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 3120989033 | Προμήθεια σταθμών φόρτισης<br>(ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)                                                         | 1.432,58                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                             | 1.432,58                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                               | 1.432,58                    | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                 | 74.780,67                   | 0,00               | 396.800,00            | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                  | 74.780,67                   | 0,00               | 396.800,00            | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                   | 74.780,67                   | 0,00               | 396.800,00            | 0,00                                 |
| 5          | Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 59         | Ληφθείσες προκαταβολές και<br>λοιπές υποχρεώσεις                                                           |                             |                    |                       |                                      |
| 593        | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ<br>τρίτων                                                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 59309      | Λοιπές υποχρεώσεις από<br>εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                           |                             |                    |                       |                                      |
| 5930989    | Λοιπές υποχρεώσεις από<br>εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                           |                             |                    |                       |                                      |
| 5930989011 | Έσοδα από ΔΥΠΑ - πυρόπληκτοι                                                                               | 39.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 5930989                                                                                             | 39.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 59309                                                                                               | 39.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 593                                                                                                 | 39.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 59                                                                                                  | 39.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 5                                                                                                   | 39.000,00                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                                 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90                                                                                        | 228.895,63                  | 41.574,00          | 915.115,14            | 13.275,41                            |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

|            |                                                                       |      |           |           |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|
| 2          | Δαπάνες                                                               |      |           |           |            |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                   |      |           |           |            |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                 |      |           |           |            |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                 |      |           |           |            |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών |      |           |           |            |
| 2420301028 | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων»            | 0,00 | 73.717,32 | 73.717,32 | 151.080,98 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                        | 0,00 | 73.717,32 | 73.717,32 | 151.080,98 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                          | 0,00 | 73.717,32 | 73.717,32 | 151.080,98 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                            | 0,00 | 73.717,32 | 73.717,32 | 151.080,98 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                             | 0,00 | 73.717,32 | 73.717,32 | 151.080,98 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                              | 0,00 | 73.717,32 | 73.717,32 | 151.080,98 |

|         |                                          |            |           |           |            |
|---------|------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 3       | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα |            |           |           |            |
| 31      | Πάγια περιουσιακά στοιχεία               |            |           |           |            |
| 311     | Κτίρια και συναφείς υποδομές             |            |           |           |            |
| 31109   | Λοιπές υποδομές                          |            |           |           |            |
| 3110905 | Εγκαταστάσεις αθλητισμού                 | 500.340,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 31109                             | 500.340,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 311                               | 500.340,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 31                                | 500.340,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3                                 | 500.340,00 | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15                      | 500.340,00 | 73.717,32 | 74.717,32 | 151.080,98 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

|            |                                                                                      |            |      |           |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----------|------|
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                             |            |      |           |      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                           |            |      |           |      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                            |            |      |           |      |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                                                              |            |      |           |      |
| 3120101    | Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία                                                  |            |      |           |      |
| 3120101004 | Προμήθεια φορτωτή εκσκαφέα και μικρού ελαστικοφόρου φορτωτή με συνοδευτικό εξοπλισμό | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120101                                                                       | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                                                         | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                           | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                            | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                             | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20                                                                  | 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                 | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                                     |                                                                                                                                           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 3                                                   | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 31                                                  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 312                                                 | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                 |               |            |               |                      |
| 31202                                               | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                           |               |            |               |                      |
| 3120201                                             | Οδικά μέσα                                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 3120201011                                          | Οδικά μέσα                                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 400.272,00           |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 3120201                                                                                                                            | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 400.272,00           |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 31202                                                                                                                              | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 400.272,00           |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 400.272,00           |
| 317                                                 | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 31702                                               | Ύψα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                   |               |            |               |                      |
| 3170201                                             | Ύψα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                   |               |            |               |                      |
| 3170201001                                          | Μελέτες Ωρίμανσης για τη Δημιουργία Πράσινων Σημείων στον Δήμο Βριλησσίων στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε5 ΕΣΠΑ 2014-2020 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 10.530,43            |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 3170201                                                                                                                            | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 10.530,43            |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 31702                                                                                                                              | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 10.530,43            |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 10.530,43            |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 410.802,43           |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 410.802,43           |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30                                                                                                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 410.802,43           |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ         |                                                                                                                                           |               |            |               |                      |
| 3                                                   | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 31                                                  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 317                                                 | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 31701                                               | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                              |               |            |               |                      |
| 3170103                                             | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 3170103006                                          | Εργασίες αναβάθμισης παιδικών σταθμών Δήμου Βριλησσίων                                                                                    | 3.322,15      | 63.829,66  | 52.806,01     | 41.424,10            |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 3170103                                                                                                                            | 3.322,15      | 63.829,66  | 52.806,01     | 41.424,10            |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                                                                              | 3.322,15      | 63.829,66  | 52.806,01     | 41.424,10            |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                                                                | 3.322,15      | 63.829,66  | 52.806,01     | 41.424,10            |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                 | 3.322,15      | 63.829,66  | 52.806,01     | 41.424,10            |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                  | 3.322,15      | 63.829,66  | 52.806,01     | 41.424,10            |
|                                                     | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55                                                                                                                       | 3.322,15      | 63.829,66  | 52.806,01     | 41.424,10            |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ |                                                                                                                                           |               |            |               |                      |
| 3                                                   | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 31                                                  | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 312                                                 | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                 |               |            |               |                      |
| 31202                                               | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                           |               |            |               |                      |
| 3120201                                             | Οδικά μέσα                                                                                                                                |               |            |               |                      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                          | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 3120201010                                             | ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια<br>ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου<br>VAN για την περισυλλογή και<br>διακομιδή αδέσποτων ζώων                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 3120201                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 31202                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60                                                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 20.000,00     | 0,00                 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |                                                                                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
| 3                                                      | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                                                                                                                                                              |               |            |               |                      |
| 31                                                     | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                                                               |               |            |               |                      |
| 311                                                    | Κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                                                                             |               |            |               |                      |
| 31104                                                  | Λοιπά κτίρια -<br>Ιδιοχρησιμοποιούμενα                                                                                                                                                                   |               |            |               |                      |
| 3110406                                                | Σχολεία                                                                                                                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 3110406002                                             | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ<br>ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ<br>ΣΧΟΛΕΙΑ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ<br>ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ (ΑΔΑ:ΨΞΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ)                                                | 53.940,00     | 0,00       | 54.188,00     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 3110406                                                                                                                                                                                           | 53.940,00     | 0,00       | 54.188,00     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 31104                                                                                                                                                                                             | 53.940,00     | 0,00       | 54.188,00     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 311                                                                                                                                                                                               | 53.940,00     | 0,00       | 54.188,00     | 0,00                 |
| 317                                                    | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                      |               |            |               |                      |
| 31701                                                  | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                             |               |            |               |                      |
| 3170103                                                | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                               |               |            |               |                      |
| 3170103002                                             | ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ<br>ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β<br>ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ<br>ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ                                                                                            | 34.760,00     | 0,00       | 34.760,00     | 0,00                 |
| 3170103005                                             | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ<br>ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ<br>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ<br>ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ<br>ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ<br>ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ<br>ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ | 33.480,00     | 0,00       | 36.487,62     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 3170103                                                                                                                                                                                           | 68.240,00     | 0,00       | 71.247,62     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                                                                                                                                             | 68.240,00     | 0,00       | 71.247,62     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                                                                                                                               | 68.240,00     | 0,00       | 71.247,62     | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                                                                                | 122.180,00    | 0,00       | 125.435,62    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                                                                                 | 122.180,00    | 0,00       | 125.435,62    | 0,00                 |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70                                                                                                                                                                                      | 122.180,00    | 0,00       | 125.435,62    | 0,00                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

|            |                                                                       |      |      |      |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------|
| 2          | Δαπάνες                                                               |      |      |      |            |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                   |      |      |      |            |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                 |      |      |      |            |
| 24203      | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                 |      |      |      |            |
| 2420301    | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών |      |      |      |            |
| 2420301060 | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών |      |      |      |            |
|            |                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.711,74 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.711,74 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.711,74 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.711,74 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.711,74 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.711,74 |

|         |                                                    |            |      |            |            |
|---------|----------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|
| 3       | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα           |            |      |            |            |
| 31      | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                         |            |      |            |            |
| 312     | Μηχανήματα και εξοπλισμός                          |            |      |            |            |
| 31203   | Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών        |            |      |            |            |
| 3120389 | Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών |            |      |            |            |
|         |                                                    | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 0,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 31203                                       | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 0,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 312                                         | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 0,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 31                                          | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 0,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3                                           | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 0,00       |
|         | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15                                | 301.444,00 | 0,00 | 301.444,00 | 203.711,74 |

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

|            |                                                                                                                                           |      |           |           |      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|------|
| 2          | Δαπάνες                                                                                                                                   |      |           |           |      |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                       |      |           |           |      |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                     |      |           |           |      |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                                              |      |           |           |      |
| 2420902    | Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες                                                                                                              |      |           |           |      |
| 2420902009 | Υπηρεσίες Συμβούλου για Οργάνωση του Προγράμματος Διαλογή στην Πηγή (ΔοΠ) στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε6 ΕΣΠΑ 2014-2020 |      |           |           |      |
|            |                                                                                                                                           | 0,00 | 15.791,40 | 19.244,80 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420902                                                                                                                            | 0,00 | 15.791,40 | 19.244,80 | 0,00 |
| 2420906    | Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων                                                                                           |      |           |           |      |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                          | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 2420906001                                                 | 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 | 0,00          | 6.038,80   | 9.920,00      | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 2420906                                                                                                                                                           | 0,00          | 6.038,80   | 9.920,00      | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                                                                             | 0,00          | 21.830,20  | 29.164,80     | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                                                                               | 0,00          | 21.830,20  | 29.164,80     | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                                                                | 0,00          | 21.830,20  | 29.164,80     | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                                                                 | 0,00          | 21.830,20  | 29.164,80     | 0,00                 |
| 3                                                          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                                                                 |               |            |               |                      |
| 31                                                         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                               |               |            |               |                      |
| 312                                                        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 31202                                                      | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
| 3120201                                                    | Οδικά μέσα                                                                                                                                                               |               |            |               |                      |
| 3120201012                                                 | Προμήθεια Απορριματοφόρου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε3 ΕΣΠΑ 2014-2020                                                                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 141.360,00           |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 3120201                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 141.360,00           |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 31202                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 141.360,00           |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 141.360,00           |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 141.360,00           |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 141.360,00           |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20                                                                                                                                                      | 0,00          | 21.830,20  | 29.164,80     | 141.360,00           |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |                                                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
| 3                                                          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                                                                 |               |            |               |                      |
| 31                                                         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                               |               |            |               |                      |
| 311                                                        | Κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                                                             |               |            |               |                      |
| 31109                                                      | Λοιπές υποδομές                                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
| 3110908                                                    | Έργα ύδρευσης                                                                                                                                                            |               |            |               |                      |
| 3110908001                                                 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ (Υποέργο ΙΙ, Κωδικός ΟΠΣ 6022330)                                                                                     | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 3110908                                                                                                                                                           | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 31109                                                                                                                                                             | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 311                                                                                                                                                               | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                                                | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                                                 | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25                                                                                                                                                      | 2.056.812,80  | 0,00       | 2.056.812,80  | 0,00                 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                      |                                                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
| 2                                                          | Δαπάνες                                                                                                                                                                  |               |            |               |                      |
| 24                                                         | Άγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                      |               |            |               |                      |
| 242                                                        | Άμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                                                    |               |            |               |                      |
| 24209                                                      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                                                                             |               |            |               |                      |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                     | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                          | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                             |                                                                                                                                    | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 2420989                                     | Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                         |               |            |               |                      |
| 2420989022                                  | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία του φακέλου χρηματοδότησης για το έργο "Αναβάθμιση αύλειων χώρων κλπ"   | 0,00          | 0,00       | 6.200,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                                                     | 0,00          | 0,00       | 6.200,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                                       | 0,00          | 0,00       | 6.200,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 6.200,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                          | 0,00          | 0,00       | 6.200,00      | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                           | 0,00          | 0,00       | 6.200,00      | 0,00                 |
| 3                                           | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                           |               |            |               |                      |
| 31                                          | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                         |               |            |               |                      |
| 317                                         | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 31701                                       | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 3170105                                     | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                      |               |            |               |                      |
| 3170105008                                  | Κατασκευή Πράσινου Σημείου του Δήμου Βριλησίων το πλαίσιο του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5002119 Υ/Ε1 ΕΣΠΑ 2014-2020                      | 0,00          | 0,00       | 313.519,89    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 3170105                                                                                                                     | 0,00          | 0,00       | 313.519,89    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                                                                       | 0,00          | 0,00       | 313.519,89    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 313.519,89    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                          | 0,00          | 0,00       | 313.519,89    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                           | 0,00          | 0,00       | 313.519,89    | 0,00                 |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30                                                                                                                | 0,00          | 0,00       | 319.719,89    | 0,00                 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ |                                                                                                                                    |               |            |               |                      |
| 2                                           | Δαπάνες                                                                                                                            |               |            |               |                      |
| 21                                          | Παροχές σε εργαζόμενους                                                                                                            |               |            |               |                      |
| 213                                         | Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών                                                                            |               |            |               |                      |
| 21301                                       | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                       |               |            |               |                      |
| 2130102                                     | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) |               |            |               |                      |
| 2130102001                                  | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) | 741.766,00    | 674.721,70 | 717.813,27    | 327.042,53           |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 2130102                                                                                                                     | 741.766,00    | 674.721,70 | 717.813,27    | 327.042,53           |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 21301                                                                                                                       | 741.766,00    | 674.721,70 | 717.813,27    | 327.042,53           |
|                                             | ΣΥΝΟΛΟ 213                                                                                                                         | 741.766,00    | 674.721,70 | 717.813,27    | 327.042,53           |
| 219                                         | Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών                                                                           |               |            |               |                      |
| 21903                                       | Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                                                                                    |               |            |               |                      |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                                          | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                    | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 2190301    | Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ                                                                                                                                                                                     |               |            |               |                      |
| 2190301002 | Εργοδοτικές εισφορές υπέρ<br>e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών<br>προσωπικού με σχέση εργασίας<br>ιδιωτικού δικαίου ορισμένου<br>χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά<br>(συμπεριλαμβάνεται και το<br>εποχικό προσωπικό)                | 175.635,96    | 148.391,83 | 169.399,11    | 10.600,79            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2190301                                                                                                                                                                                                     | 175.635,96    | 148.391,83 | 169.399,11    | 10.600,79            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21903                                                                                                                                                                                                       | 175.635,96    | 148.391,83 | 169.399,11    | 10.600,79            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 219                                                                                                                                                                                                         | 175.635,96    | 148.391,83 | 169.399,11    | 10.600,79            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 21                                                                                                                                                                                                          | 917.401,96    | 823.113,53 | 887.212,38    | 337.643,32           |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                                                                                              |               |            |               |                      |
| 24201      | Αμοιβές για μεταφορές και<br>επικοινωνίες                                                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
| 2420104    | Έξοδα μεταφοράς προσώπων,<br>αγαθών και συναφών υπηρεσιών                                                                                                                                                          | 25.820,50     | 21.560,40  | 25.255,50     | 27.547,14            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24201                                                                                                                                                                                                       | 25.820,50     | 21.560,40  | 25.255,50     | 27.547,14            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                                                                                                                         | 25.820,50     | 21.560,40  | 25.255,50     | 27.547,14            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                                                                                                          | 25.820,50     | 21.560,40  | 25.255,50     | 27.547,14            |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                                                                                                           | 943.222,46    | 844.673,93 | 912.467,88    | 365.190,46           |
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                                                                                                                                                                        |               |            |               |                      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                                                                         |               |            |               |                      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                                                          |               |            |               |                      |
| 31209      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                                                    |               |            |               |                      |
| 3120989    | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                                                                    |               |            |               |                      |
| 3120989027 | Προμήθεια πινακίδων σήμανσης<br>για τα κέντρα κοινότητας                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00       | 200,00        | 0,00                 |
| 3120989034 | Έπιπλα σκεύη                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 5.400,00             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00       | 200,00        | 5.400,00             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00       | 200,00        | 5.400,00             |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 200,00        | 5.400,00             |
| 317        | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                                |               |            |               |                      |
| 31701      | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                       |               |            |               |                      |
| 3170103    | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                         |               |            |               |                      |
| 3170103009 | Επεμβάσεις Ενεργειακής<br>Αναβάθμισης στο κτίριο του<br>Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας<br>επι της οδου Κισσαβου 11<br>Βριλήσσια με Κωδικό ΟΠΣ 6018519<br>στο πρόγραμμα "Περιβάλλον και<br>Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 | 556.446,36    | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
| 3170103010 | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 452.441,65           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3170103                                                                                                                                                                                                     | 556.446,36    | 0,00       | 0,00          | 452.441,65           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                                                                                                                                                       | 556.446,36    | 0,00       | 0,00          | 452.441,65           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                                                                                                                                         | 556.446,36    | 0,00       | 0,00          | 452.441,65           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                                                                                                          | 556.446,36    | 0,00       | 200,00        | 457.841,65           |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                                                                                           | 556.446,36    | 0,00       | 200,00        | 457.841,65           |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|---------|---------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|         |                     | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
|         | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55 | 1.499.668,82  | 844.673,93 | 912.667,88    | 823.032,11        |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                      | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                                  |                                                                                | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| <b>Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)</b> |                                                                                |               |            |               |                   |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 55    ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   |                                                                                |               |            |               |                   |
| 2                                                | Δαπάνες                                                                        |               |            |               |                   |
| 24                                               | Αγαθά και υπηρεσίες                                                            |               |            |               |                   |
| 242                                              | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                          |               |            |               |                   |
| 24209                                            | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                   |               |            |               |                   |
| 2420989                                          | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                     |               |            |               |                   |
| 2420989001                                       | Αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                       |               |            |               |                   |
|                                                  | Παροχές τρίτων                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 3.720,00          |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 3.720,00          |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 3.720,00          |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 3.720,00          |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 3.720,00          |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 3.720,00          |
| 3                                                | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                       |               |            |               |                   |
| 31                                               | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                     |               |            |               |                   |
| 314                                              | Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας                                               |               |            |               |                   |
| 31403                                            | Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων                                     |               |            |               |                   |
| 3140301                                          | Λογισμικό υπολογιστών                                                          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 18.600,00         |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 31403                                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 18.600,00         |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 314                                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 18.600,00         |
| 317                                              | Πάγια υπό κατασκευή                                                            |               |            |               |                   |
| 31701                                            | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                   |               |            |               |                   |
| 3170103                                          | Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή                                                     |               |            |               |                   |
| 3170103001                                       | Ανέγερση νέου πρότυπου κτιρίου δομών κοινωνικής προστασίας στο Δήμο Βριλησσίων | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 57.521,91         |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 3170103                                                                 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 57.521,91         |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 57.521,91         |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 57.521,91         |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                      | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 76.121,91         |
|                                                  | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 76.121,91         |
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55                              |                                                                                | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 79.841,91         |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Πράσινο Ταμείο</b>                                           |                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ</b>                    |                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 3                                                               | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 31                                                              | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 311                                                             | Κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 31109                                                           | Λοιπές υποδομές                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 3110989                                                         | Λοιπές υποδομές                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 3110989001                                                      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ     | 184.259,04                  | 0,00               | 115.161,90            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 3110989                                                                                           | 184.259,04                  | 0,00               | 115.161,90            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 31109                                                                                             | 184.259,04                  | 0,00               | 115.161,90            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 311                                                                                               | 184.259,04                  | 0,00               | 115.161,90            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                | 184.259,04                  | 0,00               | 115.161,90            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                 | 184.259,04                  | 0,00               | 115.161,90            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 30                                                                                      | 184.259,04                  | 0,00               | 115.161,90            | 0,00                                 |
| <b>ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΑΣΙΑ</b> |                                                                                                          |                             |                    |                       |                                      |
| 2                                                               | Δαπάνες                                                                                                  |                             |                    |                       |                                      |
| 24                                                              | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                      |                             |                    |                       |                                      |
| 242                                                             | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 24203                                                           | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301                                                         | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                    |                             |                    |                       |                                      |
| 2420301027                                                      | Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Βριλησσίων (ΑΔΑ: 6ΩΩ646Ψ844-Ξ4Γ)                 | 103.518,55                  | 0,00               | 131.400,00            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                                           | 103.518,55                  | 0,00               | 131.400,00            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                                             | 103.518,55                  | 0,00               | 131.400,00            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                               | 103.518,55                  | 0,00               | 131.400,00            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                | 103.518,55                  | 0,00               | 131.400,00            | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                 | 103.518,55                  | 0,00               | 131.400,00            | 0,00                                 |
| 3                                                               | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                 |                             |                    |                       |                                      |
| 31                                                              | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                               |                             |                    |                       |                                      |
| 317                                                             | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                      |                             |                    |                       |                                      |
| 31701                                                           | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                             |                             |                    |                       |                                      |
| 3170105                                                         | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                            |                             |                    |                       |                                      |
| 3170105001                                                      | Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου και κατασκευή υποδομών στο ΟΤ61 για τη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων | 11.098,00                   | 0,00               | 12.400,00             | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 3170105                                                                                           | 11.098,00                   | 0,00               | 12.400,00             | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                                             | 11.098,00                   | 0,00               | 12.400,00             | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                               | 11.098,00                   | 0,00               | 12.400,00             | 0,00                                 |
|                                                                 | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                | 11.098,00                   | 0,00               | 12.400,00             | 0,00                                 |

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

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ           | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|---------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |                     | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|         | ΣΥΝΟΛΟ 3            | 11.098,00     | 0,00       | 12.400,00     | 0,00                 |
|         | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 65 | 114.616,55    | 0,00       | 143.800,00    | 0,00                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις<br>2026 Κλείσιμο | Προβλέψεις<br>2025 | Διαμορφωθέντα<br>2025 | Απολογιστικά<br>Προ. Προηγ.<br>Ετους |
|---------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|---------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|

Φιλόδημος Ι, Αντώνης Τρίτσης και άλλα συν.προγράμματα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

|            |                                                                                                                                                                                                           |           |      |           |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|
| 2          | Δαπάνες                                                                                                                                                                                                   |           |      |           |      |
| 24         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                                                                                       |           |      |           |      |
| 242        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                                                                                                     |           |      |           |      |
| 24202      | Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                              |           |      |           |      |
| 2420289    | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                          |           |      |           |      |
| 2420289011 | Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας                                                                                                                                                          | 16.938,40 | 0,00 | 16.938,40 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420289                                                                                                                                                                                            | 16.938,40 | 0,00 | 16.938,40 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24202                                                                                                                                                                                              | 16.938,40 | 0,00 | 16.938,40 | 0,00 |
| 24209      | Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες                                                                                                                                                                              |           |      |           |      |
| 2420989    | Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες                                                                                                                                                                                |           |      |           |      |
| 2420989023 | Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Προμήθεια οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κλπ. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΤΛΟΥ: Υπηρεσίες Συμβούλου στο πλαίσιο του έργου "Προμήθεια συστήματος βυθιζόμενων κάδων " Υ/Ε3 ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06 | 0,00      | 0,00 | 6.200,00  | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2420989                                                                                                                                                                                            | 0,00      | 0,00 | 6.200,00  | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24209                                                                                                                                                                                              | 0,00      | 0,00 | 6.200,00  | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                                                                                                                | 16.938,40 | 0,00 | 23.138,40 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                                                                                                 | 16.938,40 | 0,00 | 23.138,40 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                                                                                                  | 16.938,40 | 0,00 | 23.138,40 | 0,00 |

|            |                                                                                                                                                                  |            |      |            |      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                                                         |            |      |            |      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                                                       |            |      |            |      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                                                        |            |      |            |      |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                                          |            |      |            |      |
| 3120101    | Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία                                                                                                                              |            |      |            |      |
| 3120101002 | Προμήθεια ηλεκτρικού αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου για καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πάρκων, πεζοδρομίων κλπ (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) | 227.329,51 | 0,00 | 125.240,00 | 0,00 |
| 3120101003 | Προμήθεια ηλεκτρικού ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος για τη διευκόλυνση εργασιών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)                                                  | 168.809,04 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120101                                                                                                                                                   | 396.138,55 | 0,00 | 125.240,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                                                                                                                                     | 396.138,55 | 0,00 | 125.240,00 | 0,00 |
| 31202      | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                                                  |            |      |            |      |
| 3120201    | Οδικά μέσα                                                                                                                                                       |            |      |            |      |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                               | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|
|                                                            |                                                                                                                                         | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 3120201003                                                 | Προμήθεια ηλεκτρικών μικρών φορτηγών οχημάτων κλειστού τύπου (VAN) για μεταφορά υλικών και αγαθών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)        | 94.533,06     | 0,00       | 52.080,00     | 0,00              |
| 3120201004                                                 | Προμήθεια ηλεκτρικού ανατρεπόμενου μικρού τετράτροχου οχήματος (PickUp), για μεταφορά υλικών και ογκωδών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) | 48.391,93     | 0,00       | 26.660,00     | 0,00              |
| 3120201005                                                 | Προμήθεια ηλεκτρικού απορριμματοφόρου φορτηγού μικρών διαστάσεων με ανατροπή, για αποκομιδή απορριμμάτων του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) | 73.150,59     | 0,00       | 40.300,00     | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 3120201                                                                                                                          | 216.075,58    | 0,00       | 119.040,00    | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 31202                                                                                                                            | 216.075,58    | 0,00       | 119.040,00    | 0,00              |
| 31209                                                      | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 3120903                                                    | Μέσα αποθήκευσης υλικών                                                                                                                 | 1.683.920,00  | 0,00       | 1.683.920,00  | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                                            | 1.683.920,00  | 0,00       | 1.683.920,00  | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                              | 2.296.134,13  | 0,00       | 1.928.200,00  | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                               | 2.296.134,13  | 0,00       | 1.928.200,00  | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                                | 2.296.134,13  | 0,00       | 1.928.200,00  | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20                                                                                                                     | 2.313.072,53  | 0,00       | 1.951.338,40  | 0,00              |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |                                                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 2                                                          | Δαπάνες                                                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 26                                                         | Τόκοι                                                                                                                                   |               |            |               |                   |
| 265                                                        | Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων                                                                                                            |               |            |               |                   |
| 26501                                                      | Τόκοι μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού                                                                                                 |               |            |               |                   |
| 2650189                                                    | Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων δανείων εσωτερικού                                                                                          |               |            |               |                   |
| 2650189001                                                 | Τόκοι Δανείων εσωτερικού (Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύου Ύδρευσης)                                                | 111.221,47    | 0,00       | 111.221,47    | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 2650189                                                                                                                          | 111.221,47    | 0,00       | 111.221,47    | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 26501                                                                                                                            | 111.221,47    | 0,00       | 111.221,47    | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 265                                                                                                                              | 111.221,47    | 0,00       | 111.221,47    | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 26                                                                                                                               | 111.221,47    | 0,00       | 111.221,47    | 0,00              |
|                                                            | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                                | 111.221,47    | 0,00       | 111.221,47    | 0,00              |
| 3                                                          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                                |               |            |               |                   |
| 31                                                         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                              |               |            |               |                   |
| 312                                                        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                                               |               |            |               |                   |
| 31202                                                      | Μεταφορικά μέσα                                                                                                                         |               |            |               |                   |
| 3120201                                                    | Οδικά μέσα                                                                                                                              |               |            |               |                   |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                                                | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                                           | Προβλέψεις    | Προβλέψεις   | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
|                                                        |                                                                                                                                     | 2026 Κλείσιμο | 2025         | 2025          | Προ. Προηγ. Έτους |
| 3120201006                                             | Προμήθεια ηλεκτρικού μικρού φορτηγού οχήματος κλειστού τύπου (VAN) για μεταφορά υλικών και αγαθών του Δήμου<br>(ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) | 47.266,53     | 0,00         | 26.040,00     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 3120201                                                                                                                      | 47.266,53     | 0,00         | 26.040,00     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 31202                                                                                                                        | 47.266,53     | 0,00         | 26.040,00     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                                          | 47.266,53     | 0,00         | 26.040,00     | 0,00              |
| 317                                                    | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                                                 |               |              |               |                   |
| 31701                                                  | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                                        |               |              |               |                   |
| 3170105                                                | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                                       |               |              |               |                   |
| 3170105007                                             | ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ<br>(ΑΔΑ:9ΨΠΖ46ΜΤΛ6-18Ε)                                                       | 631.840,09    | 1.414.645,35 | 1.117.667,72  | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 3170105                                                                                                                      | 631.840,09    | 1.414.645,35 | 1.117.667,72  | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                                                                        | 631.840,09    | 1.414.645,35 | 1.117.667,72  | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                                                          | 631.840,09    | 1.414.645,35 | 1.117.667,72  | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                                           | 679.106,62    | 1.414.645,35 | 1.143.707,72  | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                                            | 679.106,62    | 1.414.645,35 | 1.143.707,72  | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 25                                                                                                                 | 790.328,09    | 1.414.645,35 | 1.254.929,19  | 0,00              |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 70 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ |                                                                                                                                     |               |              |               |                   |
| 2                                                      | Δαπάνες                                                                                                                             |               |              |               |                   |
| 24                                                     | Αγαθά και υπηρεσίες                                                                                                                 |               |              |               |                   |
| 242                                                    | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                                                                               |               |              |               |                   |
| 24203                                                  | Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές                                                                                               |               |              |               |                   |
| 2420301                                                | Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών                                                               |               |              |               |                   |
| 2420301029                                             | Ανακατασκευή ελαστικού τάπητα ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Βριλησσίων ΑΤ 10                                                   | 62.000,00     | 0,00         | 42.780,00     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 2420301                                                                                                                      | 62.000,00     | 0,00         | 42.780,00     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 24203                                                                                                                        | 62.000,00     | 0,00         | 42.780,00     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 242                                                                                                                          | 62.000,00     | 0,00         | 42.780,00     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 24                                                                                                                           | 62.000,00     | 0,00         | 42.780,00     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 2                                                                                                                            | 62.000,00     | 0,00         | 42.780,00     | 0,00              |
| 3                                                      | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                                            |               |              |               |                   |
| 31                                                     | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                                          |               |              |               |                   |
| 311                                                    | Κτίρια και συναφείς υποδομές                                                                                                        |               |              |               |                   |
| 31104                                                  | Λοιπά κτίρια -                                                                                                                      |               |              |               |                   |
|                                                        | Ιδιοχρησιμοποιούμενα                                                                                                                |               |              |               |                   |
| 3110406                                                | Σχολεία                                                                                                                             |               |              |               |                   |
| 3110406001                                             | Προμήθεια αστικού εξοπλισμού αναβάθμισης αύλειων χώρων σχολείων Δήμου Βριλησσίων                                                    | 97.575,00     | 0,00         | 97.575,60     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 3110406                                                                                                                      | 97.575,00     | 0,00         | 97.575,60     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 31104                                                                                                                        | 97.575,00     | 0,00         | 97.575,60     | 0,00              |
|                                                        | ΣΥΝΟΛΟ 311                                                                                                                          | 97.575,00     | 0,00         | 97.575,60     | 0,00              |

## ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ                        | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                                                                         | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|                                |                                                                                                                   | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |
| 317                            | Πάγια υπό κατασκευή                                                                                               |               |            |               |                      |
| 31701                          | Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή                                                                                      |               |            |               |                      |
| 3170105                        | Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή                                                                                     |               |            |               |                      |
| 3170105001                     | Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου<br>και κατασκευή υποδομών στο ΟΤ61<br>για τη δημιουργία αθλητικών<br>εγκαταστάσεων | 183.636,58    | 0,00       | 409.200,00    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 3170105                                                                                                    | 183.636,58    | 0,00       | 409.200,00    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 31701                                                                                                      | 183.636,58    | 0,00       | 409.200,00    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 317                                                                                                        | 183.636,58    | 0,00       | 409.200,00    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                         | 281.211,58    | 0,00       | 506.775,60    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                          | 281.211,58    | 0,00       | 506.775,60    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 70                                                                                               | 343.211,58    | 0,00       | 549.555,60    | 0,00                 |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 90 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |                                                                                                                   |               |            |               |                      |
| 3                              | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και<br>αποθέματα                                                                       |               |            |               |                      |
| 31                             | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                        |               |            |               |                      |
| 312                            | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                         |               |            |               |                      |
| 31202                          | Μεταφορικά μέσα                                                                                                   |               |            |               |                      |
| 3120201                        | Οδικά μέσα                                                                                                        |               |            |               |                      |
| 3120201007                     | Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος<br>πέντε θέσεων για μεταφορά<br>προσωπικού του<br>Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)        | 45.015,74     | 0,00       | 24.800,00     | 0,00                 |
| 3120201008                     | Προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων<br>για την εξυπηρέτηση των πολιτών<br>του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)              | 675.236,17    | 0,00       | 372.000,00    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 3120201                                                                                                    | 720.251,91    | 0,00       | 396.800,00    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 31202                                                                                                      | 720.251,91    | 0,00       | 396.800,00    | 0,00                 |
| 31209                          | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                   |               |            |               |                      |
| 3120989                        | Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                   |               |            |               |                      |
| 3120989033                     | Προμήθεια σταθμών φόρτισης<br>(ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)                                                                | 14.067,42     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 3120989                                                                                                    | 14.067,42     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 31209                                                                                                      | 14.067,42     | 0,00       | 0,00          | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                        | 734.319,33    | 0,00       | 396.800,00    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                         | 734.319,33    | 0,00       | 396.800,00    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                          | 734.319,33    | 0,00       | 396.800,00    | 0,00                 |
|                                | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 90                                                                                               | 734.319,33    | 0,00       | 396.800,00    | 0,00                 |

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | Προβλέψεις    | Προβλέψεις | Διαμορφωθέντα | Απολογιστικά         |
|---------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------------|
|         |           | 2026 Κλείσιμο | 2025       | 2025          | Προ. Προηγ.<br>Ετους |

<Ανευ Υπηρεσίας>

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : <Ανευ Υπηρεσίας> <Ανευ Υπηρεσίας>

|            |                                                                                                                 |      |      |            |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------|
| 3          | Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα                                                                        |      |      |            |      |
| 31         | Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                      |      |      |            |      |
| 312        | Μηχανήματα και εξοπλισμός                                                                                       |      |      |            |      |
| 31201      | Μηχανήματα και εργαλεία                                                                                         |      |      |            |      |
| 3120101    | Βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία                                                                             |      |      |            |      |
| 3120101001 | Προμήθεια ηλεκτρικού ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος για τη διευκόλυνση εργασιών του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ) | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3120101                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31201                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 312                                                                                                      | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 31                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ 3                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 |
| 9309809001 | Απόδοση κρατήσεων ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΙ ΔΥΠΑ                                                                              |      |      |            |      |
|            |                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                          | 0,00 | 0,00 | 40.000,00  | 0,00 |
|            | ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ <Ανευ Υπηρεσίας>                                                                               | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 |

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι

38.356.957,73 20.704.527,65 38.669.229,92 20.868.806,28

**2.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ –ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΕΤΟΥΣ 2026**

ΑΔΑ: ΨΠΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ

| - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία) |                                                                            |                                                                      |                  |                                         |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| α/α                                                                                                              | Μείζονες Κατηγορίες                                                        | Περιγραφή                                                            | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|                                                                                                                  |                                                                            |                                                                      | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| A                                                                                                                | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   |                                                                      | 19.299.712       | 17.984.187                              | 25.553.052 | 18.105.471 | 18.205.471 | 18.105.471 |
| 1                                                                                                                | 11                                                                         | Φόροι                                                                | 8.422.861        | 8.049.394                               | 8.924.732  | 8.924.732  | 8.924.732  | 8.924.732  |
|                                                                                                                  | 111                                                                        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                       | 128.378          | 193.773                                 | 194.532    | 193.773    | 193.773    | 193.773    |
|                                                                                                                  | 113                                                                        | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                   | 8.003.282        | 7.665.320                               | 8.533.681  | 8.533.681  | 8.533.681  | 8.533.681  |
| 2                                                                                                                | 12                                                                         | Κοινωνικές εισφορές                                                  | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 3                                                                                                                | 13                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | 7.443.138        | 6.137.254                               | 12.628.702 | 5.132.121  | 5.232.121  | 5.132.121  |
|                                                                                                                  | 13101                                                                      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                               | 5.995.141        | 5.733.142                               | 5.561.409  | 4.618.187  | 4.618.187  | 4.618.187  |
|                                                                                                                  | 13401                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                   | 1.435.997        | 344.547                                 | 4.156.071  | 166.650    | 166.650    | 166.650    |
|                                                                                                                  | 13104                                                                      | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)             | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                                                                                                                  | 13404                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) | -                | -                                       | 2.800.000  | -          | -          | -          |
|                                                                                                                  | 13502                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων          | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 4                                                                                                                | 14                                                                         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                        | 2.720.569        | 2.904.449                               | 3.267.986  | 3.267.986  | 3.267.986  | 3.267.986  |
| 5                                                                                                                | 15                                                                         | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                 | 657.708          | 822.706                                 | 725.632    | 725.632    | 725.632    | 725.632    |
|                                                                                                                  | 151                                                                        | Τόκοι                                                                | 59.620           | 55.250                                  | 55.250     | 55.250     | 55.250     | 55.250     |
|                                                                                                                  | 1540101                                                                    | Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 6                                                                                                                | 31                                                                         | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                               | 55.435           | 70.384                                  | 6.000      | 55.000     | 55.000     | 55.000     |
| 7                                                                                                                | 32                                                                         | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                  | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 8                                                                                                                | 33                                                                         | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                    | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| B                                                                                                                | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) |                                                                      | 16.841.576       | 16.789.956                              | 33.640.008 | 17.098.771 | 17.214.911 | 17.248.771 |
| 9                                                                                                                | 21                                                                         | Παροχές σε εργαζόμενους                                              | 8.100.755        | 8.248.885                               | 9.591.459  | 8.425.771  | 8.345.560  | 8.684.689  |
|                                                                                                                  | 21101+21201+21301                                                          | Τακτικές αποδοχές                                                    | 6.296.987        | 6.652.033                               | 7.276.909  | 7.337.310  | 7.340.212  | 6.241.145  |
|                                                                                                                  | 21101                                                                      | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                      | 204.151          | 9.180                                   | 200.000    | 9.180      | 8.200      | 8.600      |
|                                                                                                                  | 21201                                                                      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                 | 3.745.648        | 4.159.846                               | 5.104.209  | 5.519.846  | 5.548.012  | 4.986.705  |
|                                                                                                                  | 21301                                                                      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                         | 2.347.188        | 2.483.006                               | 1.972.700  | 1.808.284  | 1.784.000  | 1.245.840  |
|                                                                                                                  | 21102+21202+21302                                                          | Πρόσθετες αποδοχές                                                   | 456.249          | 575.857                                 | 757.500    | 582.375    | 442.640    | 484.560    |
|                                                                                                                  | 21102                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                     | 12.887           | -                                       | 15.000     | -          | -          | -          |
|                                                                                                                  | 21202                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                | 353.045          | 487.375                                 | 504.000    | 487.375    | 352.400    | 387.560    |
|                                                                                                                  | 21302                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                        | 90.317           | 88.482                                  | 238.500    | 95.000     | 90.240     | 97.000     |
|                                                                                                                  | 219                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές                                                 | 1.346.113        | 951.195                                 | 1.287.550  | 800.000    | 897.630    | 1.100.000  |
| 10                                                                                                               | 22                                                                         | Κοινωνικές παροχές                                                   | 60.594           | 185.152                                 | 229.215    | 250.000    | 250.000    | 250.000    |
| 11                                                                                                               | 23                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | 1.197.394        | 860.589                                 | 1.371.624  | 1.250.000  | 1.400.000  | 1.350.000  |
|                                                                                                                  | 23104                                                                      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)              | 809.363          | 497.801                                 | 529.000    | 529.000    | 529.000    | 529.000    |
|                                                                                                                  | 2310881                                                                    | Απόδοση τέλους ταφής                                                 | -                | 240.000                                 | 440.000    | 250.000    | 250.000    | 250.000    |
| 12                                                                                                               | 24                                                                         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                  | 5.402.133        | 5.197.767                               | 8.113.312  | 5.182.000  | 5.151.200  | 5.356.890  |
|                                                                                                                  | 241                                                                        | Αγορές αναλωσίμων                                                    | 864.335          | 914.526                                 | 1.542.037  | 756.890    | 787.210    | 986.706    |
|                                                                                                                  | 242                                                                        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                | 4.172.204        | 3.933.767                               | 5.751.442  | 3.780.364  | 3.658.900  | 3.875.600  |
|                                                                                                                  | 244                                                                        | Μισθώματα                                                            | 195.044          | 222.340                                 | 377.833    | 178.560    | 148.260    | 186.540    |
| 13                                                                                                               | 25                                                                         | Επιδοτήσεις                                                          | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 14                                                                                                               | 26                                                                         | Τόκοι                                                                | 266.696          | 238.801                                 | 366.221    | 265.000    | 235.000    | 255.000    |
| 15                                                                                                               | 27                                                                         | Λοιπές δαπάνες                                                       | 38.934           | 49.827                                  | 57.144     | 51.000     | 48.650     | 49.750     |
| 16                                                                                                               | 29                                                                         | Πιστώσεις υπό κατανομή                                               | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 17                                                                                                               | 31                                                                         | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                 | 1.775.071        | 2.008.936                               | 13.911.033 | 1.675.000  | 1.784.501  | 1.302.442  |
| 18                                                                                                               | 32                                                                         | Αγορές Αποθεμάτων                                                    | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 19                                                                                                               | 33                                                                         | Αγορές Τιμαλφών                                                      | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| Γ                                                                                                                | Ισοζύγιο (Α-Β)                                                             |                                                                      | 2.458.136        | 1.194.231                               | -          | 8.086.956  | 1.006.700  | 856.700    |
| Δ                                                                                                                | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ                        |                                                                      | 149.395          | 3.705.196                               | 1.170.657  |            |            |            |
| Ε                                                                                                                | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                                              |                                                                      | -                | -                                       |            |            |            |            |
| ΣΤ                                                                                                               | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                                           |                                                                      | 2.607.531        | 4.899.428                               | -          | 6.916.299  | 990.560    | 856.700    |

ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ

| - Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία) |                                                              |                                                                                                        |            |            |             |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ                                                                                                 |                                                              |                                                                                                        |            |            |             |            |            |
| Z                                                                                                                | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)   |                                                                                                        | 3.356.446  | 4.328.101  | 7.792.360   | 3.710.250  | 3.710.250  |
| 20                                                                                                               | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      | -          | -          | -           | -          | -          |
| 21                                                                                                               | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                 | -          | -          | -           | -          | -          |
| 22                                                                                                               | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  | -          | -          | -           | -          | -          |
|                                                                                                                  | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησηςστην Τράπεζα της Ελλάδος  | -          | -          | -           | -          | -          |
| 23                                                                                                               | 49                                                           | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     | 16.232     | 20.500     | 20.500      | 20.500     | 20.500     |
| 24                                                                                                               | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        | -          | -          | -           | -          | -          |
| 25                                                                                                               | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                 | -          | 1.414.645  | 4.082.110   | -          | -          |
| 26                                                                                                               | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          | 3.340.213  | 2.892.956  | 3.689.750   | 3.689.750  | 3.689.750  |
|                                                                                                                  | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | 3.340.213  | 2.892.956  | 3.689.750   | 3.689.750  | 3.689.750  |
| H                                                                                                                | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) |                                                                                                        | 4.012.230  | 3.914.571  | 4.716.950   | 4.716.950  | 4.700.810  |
| 27                                                                                                               | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      | -          | -          | -           | -          | -          |
| 28                                                                                                               | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                 | -          | -          | -           | -          | -          |
| 29                                                                                                               | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  | -          | 700        | 6.700       | 6.700      | 6.700      |
|                                                                                                                  | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και Λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος | -          | -          | -           | -          | -          |
| 30                                                                                                               | 49                                                           | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     | -          | 20.500     | 20.500      | 20.500     | 20.500     |
| 31                                                                                                               | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        | -          | -          | -           | -          | -          |
| 32                                                                                                               | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                 | 908.519    | 914.821    | 1.000.000   | 1.000.000  | 983.860    |
| 33                                                                                                               | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          | 3.103.710  | 2.978.550  | 3.689.750   | 3.689.750  | 3.689.750  |
|                                                                                                                  | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | 3.103.710  | 2.978.550  | 3.689.750   | 3.689.750  | 3.689.750  |
| Θ                                                                                                                | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)                                 |                                                                                                        | 22.656.158 | 22.312.288 | 33.345.412  | 21.815.721 | 21.915.721 |
| I                                                                                                                | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)                                |                                                                                                        | 20.853.806 | 20.704.528 | 38.356.958  | 21.815.721 | 21.915.721 |
| K                                                                                                                | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                    |                                                                                                        | 1.802.351  | 1.607.761  | - 5.011.546 | - 0        | - 0        |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

| Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ              | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| 1. ....στην αρχή του έτους*                                | 5.025.249        | 4.875.854                               | 1.170.657  |            |            |            |
| 2. ....στο τέλος του έτους                                 | 4.875.854        | 1.170.657                               | -          |            |            |            |
| 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2) | 149.395          | 3.705.196                               | 1.170.657  |            |            |            |

\* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

|                                                                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                               |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| ΑΛΕ                                                                           | Έσοδα                                                                   | 19.244.277       | 17.913.803                              | 25.547.052 | 18.050.471 | 18.150.471 | 18.050.471 |
| 11                                                                            | Φόροι                                                                   | 8.422.861        | 8.049.394                               | 8.924.732  | 8.924.732  | 8.924.732  | 8.924.732  |
|                                                                               | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | 7.431.138        | 6.077.689                               | 9.717.480  | 4.784.837  | 4.784.837  | 4.784.837  |
| 13101+13401                                                                   | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               | 5.758.598        | 5.073.638                               | 4.784.837  | 4.784.837  | 4.784.837  | 4.784.837  |
| 13101+13401                                                                   | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           | 1.672.540        | 1.004.051                               | 4.932.643  | -          | -          | -          |
| 151                                                                           | Τόκοι                                                                   | 59.620           | 55.250                                  | 55.250     | 55.250     | 55.250     | 55.250     |
| 12+13-13101-<br>13401+14+15-151                                               | Λοιπά έσοδα                                                             | 3.330.657        | 3.731.470                               | 6.849.590  | 4.285.652  | 4.385.652  | 4.285.652  |
|                                                                               | Έξοδα                                                                   | 16.786.141       | 16.719.572                              | 33.634.008 | 17.043.771 | 17.159.911 | 17.193.771 |
| 21                                                                            | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | 8.100.755        | 8.248.885                               | 9.591.459  | 8.425.771  | 8.345.560  | 8.684.689  |
| 26                                                                            | Τόκοι                                                                   | 266.696          | 238.801                                 | 366.221    | 265.000    | 235.000    | 255.000    |
| 23                                                                            | Μεταβιβάσεις                                                            | 1.197.394        | 860.589                                 | 1.371.624  | 1.250.000  | 1.400.000  | 1.350.000  |
| 31 (αγορές μείον<br>πωλήσεις)                                                 | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | 1.719.636        | 1.938.552                               | 13.905.033 | 1.620.000  | 1.729.501  | 1.247.442  |
| 22+24+25+27+29+32<br>(αγορές μείον<br>πωλήσεις)+33 (αγορές<br>μείον πωλήσεις) | Λοιπές κατηγορίες εξόδων                                                | 5.501.661        | 5.432.745                               | 8.399.671  | 5.483.000  | 5.449.850  | 5.656.640  |
|                                                                               | Ισοζύγιο                                                                | 2.458.136        | 1.194.231                               | -          | 1.006.700  | 990.560    | 856.700    |
|                                                                               | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | 149.395          | 3.705.196                               | 1.170.657  |            |            |            |
| 13901                                                                         | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       |            |            |            |            |
|                                                                               | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | 2.607.531        | 4.899.428                               | -          | 1.006.700  | 990.560    | 856.700    |

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση των φύλλων:

- Σε όλα τα φύλλα του παρόντος αρχείου δεν συμπληρώνονται τα κελιά του αυτόματου πίνακα, υπολογίζεται αυτόματα.
- Τα κελιά του αυτόματου πίνακα στο φύλλο "Σύνολο ΠΥ" συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του συνοπτικού, πλην των γραμμών 109 και 110, οι τιμές των οποίων προκύπτουν από τα φύλλα "Τακτικός προϋπ." και "ΠΔΕ & ΤΑΑ", αντίστοιχα.
- Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα σκιαγραφημένα κελιά των φύλλων, στα οποία δεν πρέπει να καταχωρίζονται τιμές.
- Για την καλύτερη κατανόηση της ροής της πληροφορίας, επισημαίνουμε ότι συμπληρώνονται τα στοιχεία (πλην των αυτόματων πινάκων) στα φύλλα "ΤΑΑ", "ΠΔΕ Συγχρημ.", "ΠΔΕ Εθνικό", "Τακτικός προϋπ.", "Πράσινο Ταμείο" και "Αντώνης Τρίτσης".
- Στο φύλλο προϋπολογισμού "ΤΑΑ" συμπληρώνονται οι στήλες έως και το έτος 2026, καθώς τότε λήγει η χρονική επιλεξιμότητα των δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

| - Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός) |                                                                            |                                                                      |                          |                                                 |                    | ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ   |                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| α/α                                                                                  | Μείζονες Κατηγορίες                                                        | Περιγραφή                                                            | 2024<br>Πραγματοποιήσεις | 2025<br>Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | 2026<br>Προβλέψεις | 2027<br>Προβλέψεις | 2028<br>Προβλέψεις | 2029<br>Προβλέψεις |
| A                                                                                    | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   |                                                                      | 17.627.172               | 16.980.136                                      | 20.509.187         | 18.105.471         | 18.205.471         | 18.105.471         |
| 1                                                                                    | 11                                                                         | Φόροι                                                                | 8.422.861                | 8.049.394                                       | 8.924.732          | 8.924.732          | 8.924.732          | 8.924.732          |
|                                                                                      | 111                                                                        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                       | 128.378                  | 193.773                                         | 194.532            | 193.773            | 193.773            | 193.773            |
|                                                                                      | 113                                                                        | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                   | 8.003.282                | 7.665.320                                       | 8.533.681          | 8.533.681          | 8.533.681          | 8.533.681          |
| 2                                                                                    | 12                                                                         | Κοινωνικές εισφορές                                                  | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 3                                                                                    | 13                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | 5.770.598                | 5.133.202                                       | 7.584.837          | 5.132.121          | 5.232.121          | 5.132.121          |
|                                                                                      | 13101                                                                      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                               | 5.591.948                | 4.888.468                                       | 4.618.187          | 4.618.187          | 4.618.187          | 4.618.187          |
|                                                                                      | 13401                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                   | 166.650                  | 185.170                                         | 166.650            | 166.650            | 166.650            | 166.650            |
|                                                                                      | 13104                                                                      | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)             | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                                      | 13404                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) | -                        | -                                               | 2.800.000          |                    |                    |                    |
|                                                                                      | 13502                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων          | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 4                                                                                    | 14                                                                         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                        | 2.720.569                | 2.904.449                                       | 3.267.986          | 3.267.986          | 3.267.986          | 3.267.986          |
| 5                                                                                    | 15                                                                         | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                 | 657.708                  | 822.706                                         | 725.632            | 725.632            | 725.632            | 725.632            |
|                                                                                      | 151                                                                        | Τόκοι                                                                | 59.620                   | 55.250                                          | 55.250             | 55.250             | 55.250             | 55.250             |
|                                                                                      | 1540101                                                                    | Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                   | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 6                                                                                    | 31                                                                         | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                               | 55.435                   | 70.384                                          | 6.000              | 55.000             | 55.000             | 55.000             |
| 7                                                                                    | 32                                                                         | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                  | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 8                                                                                    | 33                                                                         | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                    | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| B                                                                                    | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) |                                                                      | 14.990.323               | 14.371.260                                      | 24.526.433         | 17.098.771         | 17.214.911         | 17.248.771         |
| 9                                                                                    | 21                                                                         | Παροχές σε εργαζόμενους                                              | 7.763.111                | 7.425.771                                       | 8.674.057          | 8.425.771          | 8.345.560          | 8.684.689          |
|                                                                                      | 21101+21201+21301                                                          | Τακτικές αποδοχές                                                    | 5.969.944                | 5.977.311                                       | 6.535.143          | 7.337.310          | 7.340.212          | 6.241.145          |
|                                                                                      | 21101                                                                      | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                      | 204.151                  | 9.180                                           | 200.000            | 9.180              | 8.200              | 8.600              |
|                                                                                      | 21201                                                                      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                 | 3.745.648                | 4.159.846                                       | 5.104.209          | 5.519.846          | 5.548.012          | 4.986.705          |
|                                                                                      | 21301                                                                      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                         | 2.020.146                | 1.808.284                                       | 1.230.934          | 1.808.284          | 1.784.000          | 1.245.840          |
|                                                                                      | 21102+21202+21302                                                          | Πρόσθετες αποδοχές                                                   | 456.249                  | 575.857                                         | 757.500            | 582.375            | 442.640            | 484.560            |
|                                                                                      | 21102                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                     | 12.887                   | -                                               | 15.000             |                    |                    | -                  |
|                                                                                      | 21202                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                | 353.045                  | 487.375                                         | 504.000            | 487.375            | 352.400            | 387.560            |
|                                                                                      | 21302                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                        | 90.317                   | 88.482                                          | 238.500            | 95.000             | 90.240             | 97.000             |
|                                                                                      | 219                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές                                                 | 1.335.512                | 802.803                                         | 1.111.914          | 800.000            | 897.630            | 1.100.000          |
| 10                                                                                   | 22                                                                         | Κοινωνικές παροχές                                                   | 60.594                   | 185.152                                         | 229.215            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| 11                                                                                   | 23                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | 1.197.394                | 860.589                                         | 1.371.624          | 1.250.000          | 1.400.000          | 1.350.000          |
|                                                                                      | 23104                                                                      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)              | 809.363                  | 497.801                                         | 529.000            | 529.000            | 529.000            | 529.000            |
|                                                                                      | 2310881                                                                    | Απόδοση τέλους ταφής                                                 | -                        | 240.000                                         | 440.000            | 250.000            | 250.000            | 250.000            |
| 12                                                                                   | 24                                                                         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                  | 5.016.073                | 5.080.659                                       | 7.905.035          | 5.182.000          | 5.151.200          | 5.356.890          |
|                                                                                      | 241                                                                        | Αγορές αναλωσίμων                                                    | 864.335                  | 914.526                                         | 1.542.037          | 756.890            | 787.210            | 986.706            |
|                                                                                      | 242                                                                        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                | 3.786.144                | 3.816.659                                       | 5.543.165          | 3.780.364          | 3.658.900          | 3.875.600          |
|                                                                                      | 244                                                                        | Μισθώματα                                                            | 195.044                  | 222.340                                         | 377.833            | 178.560            | 148.260            | 186.540            |
| 13                                                                                   | 25                                                                         | Επιδοτήσεις                                                          | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 14                                                                                   | 26                                                                         | Τόκοι                                                                | 266.696                  | 238.801                                         | 255.000            | 265.000            | 235.000            | 255.000            |
| 15                                                                                   | 27                                                                         | Λοιπές δαπάνες                                                       | 38.934                   | 49.827                                          | 57.144             | 51.000             | 48.650             | 49.750             |
| 16                                                                                   | 29                                                                         | Πιστώσεις υπό κατανομή                                               | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 17                                                                                   | 31                                                                         | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                 | 647.521                  | 530.461                                         | 6.034.359          | 1.675.000          | 1.784.501          | 1.302.442          |
| 18                                                                                   | 32                                                                         | Αγορές Αποθεμάτων                                                    | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 19                                                                                   | 33                                                                         | Αγορές Τιμαλφών                                                      | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| Γ                                                                                    | Ισοζύγιο (Α-Β)                                                             |                                                                      | 2.636.849                | 2.608.877                                       | - 4.017.246        | 1.006.700          | 990.560            | 856.700            |
| Δ                                                                                    | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ                        |                                                                      | - 164.162                | 3.719.528                                       | 1.154.866          | -                  | -                  | -                  |
| Ε                                                                                    | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                                              |                                                                      |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
| ΣΤ                                                                                   | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                                           |                                                                      | 2.472.686                | 6.328.404                                       | - 2.862.380        | 1.006.700          | 990.560            | 856.700            |

| - Πίνακας Α1.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός) |                                                              |                                                                                                         |            |            |             | ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|------------|------------|
| Z                                                                                    | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)   |                                                                                                         | 3.356.446  | 2.913.456  | 3.722.650   | 3.710.250        | 3.710.250  | 3.710.250  |
| 20                                                                                   | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                       | -          | -          | -           |                  |            |            |
| 21                                                                                   | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                  | -          | -          | -           |                  |            |            |
| 22                                                                                   | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   | -          | -          | -           |                  |            |            |
|                                                                                      | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος  | -          | -          | -           |                  |            |            |
| 23                                                                                   | 49                                                           | Προκαταβολές και λουτές απαιτήσεις                                                                      | 16.232     | 20.500     | 20.500      | 20.500           | 20.500     | 20.500     |
| 24                                                                                   | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                         | -          | -          | -           |                  |            |            |
| 25                                                                                   | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                  | -          | -          | 12.400      |                  |            |            |
| 26                                                                                   | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λουτές υποχρεώσεις                                                           | 3.340.213  | 2.892.956  | 3.689.750   | 3.689.750        | 3.689.750  | 3.689.750  |
|                                                                                      | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | 3.340.213  | 2.892.956  | 3.689.750   | 3.689.750        | 3.689.750  | 3.689.750  |
| H                                                                                    | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) |                                                                                                         | 4.012.230  | 3.914.571  | 4.716.950   | 4.716.950        | 4.700.810  | 4.566.950  |
| 27                                                                                   | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                       | -          | -          | -           |                  |            |            |
| 28                                                                                   | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                  | -          | -          | -           |                  |            |            |
| 29                                                                                   | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   | -          | 700        | 6.700       | 6.700            | 6.700      | 6.700      |
|                                                                                      | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος | -          | -          | -           |                  |            |            |
| 30                                                                                   | 49                                                           | Προκαταβολές και λουτές απαιτήσεις                                                                      | -          | 20.500     | 20.500      | 20.500           | 20.500     | 20.500     |
| 31                                                                                   | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                         | -          | -          | -           |                  |            |            |
| 32                                                                                   | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                  | 908.519    | 914.821    | 1.000.000   | 1.000.000        | 983.860    | 850.000    |
| 33                                                                                   | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λουτές υποχρεώσεις                                                           | 3.103.710  | 2.978.550  | 3.689.750   | 3.689.750        | 3.689.750  | 3.689.750  |
|                                                                                      | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | 3.103.710  | 2.978.550  | 3.689.750   | 3.689.750        | 3.689.750  | 3.689.750  |
| Θ                                                                                    | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)                                 |                                                                                                         | 20.983.618 | 19.893.592 | 24.231.837  | 21.815.721       | 21.915.721 | 21.815.721 |
| Ι                                                                                    | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)                                |                                                                                                         | 19.002.553 | 18.285.831 | 29.243.383  | 21.815.721       | 21.915.721 | 21.815.721 |
| Κ                                                                                    | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                    |                                                                                                         | 1.981.065  | 1.607.761  | - 5.011.546 | - 0              | - 0        | - 0        |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

| Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ              | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| 1. ....στην αρχή του έτους*                                | 4.710.231        | 4.874.394                               | 1.154.866  | -          | -          | -          |
| 2. ....στο τέλος του έτους                                 | 4.874.394        | 1.154.866                               |            |            |            |            |
| 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2) | - 164.162        | 3.719.528                               | 1.154.866  | -          | -          | -          |

\* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

|                         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις  | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
|                         | Έσοδα                                                                   | 17.571.737       | 16.909.752                              | 20.503.187  | 18.050.471 | 18.150.471 | 18.050.471 |
| 11                      | Φόροι                                                                   | 8.422.861        | 8.049.394                               | 8.924.732   | 8.924.732  | 8.924.732  | 8.924.732  |
|                         | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | 5.758.598        | 5.073.638                               | 4.784.837   | 4.784.837  | 4.784.837  | 4.784.837  |
| 13101+13401             | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               | 5.758.598        | 5.073.638                               | 4.784.837   | 4.784.837  | 4.784.837  | 4.784.837  |
| 13101+13401             | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           |                  |                                         |             |            |            |            |
| 151                     | Τόκοι                                                                   | 59.620           | 55.250                                  | 55.250      | 55.250     | 55.250     | 55.250     |
| 12+13-13101-13401+14+   | Λοιπά έσοδα                                                             | 3.330.657        | 3.731.470                               | 6.738.368   | 4.285.652  | 4.385.652  | 4.285.652  |
|                         | Έξοδα                                                                   | 14.934.888       | 14.300.876                              | 24.520.433  | 17.043.771 | 17.159.911 | 17.193.771 |
| 21                      | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | 7.763.111        | 7.425.771                               | 8.674.057   | 8.425.771  | 8.345.560  | 8.684.689  |
| 26                      | Τόκοι                                                                   | 266.696          | 238.801                                 | 255.000     | 265.000    | 235.000    | 255.000    |
| 23                      | Μεταβιβάσεις                                                            | 1.197.394        | 860.589                                 | 1.371.624   | 1.250.000  | 1.400.000  | 1.350.000  |
| 31 (αγορές μείον πωλήσε | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | 592.086          | 460.077                                 | 6.028.359   | 1.620.000  | 1.729.501  | 1.247.442  |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ   | Λοιπές κατηγορίες εξόδων                                                | 5.115.601        | 5.315.637                               | 8.191.394   | 5.483.000  | 5.449.850  | 5.656.640  |
|                         | Ισοζύγιο                                                                | 2.636.849        | 2.608.877                               | - 4.017.246 | 1.006.700  | 990.560    | 856.700    |
|                         | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | - 164.162        | 3.719.528                               | 1.154.866   |            |            |            |
| 13901                   | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       |             |            |            |            |
|                         | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | 2.472.686        | 6.328.404                               | - 2.862.380 | 1.006.700  | 990.560    | 856.700    |

ΑΔΑ: ΨΤΠΒΩ9Ρ-1ΧΑ

| - Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαλεία) |                                                                            |                                                                      |                  |                                         |             |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| α/α                                                                                                                       | Μείζονες Κατηγορίες                                                        | Περιγραφή                                                            | 2024             | 2025                                    | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       |
|                                                                                                                           |                                                                            |                                                                      | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις  | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| A                                                                                                                         | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   |                                                                      | 1.672.540        | 1.004.051                               | 5.043.865   | -          | -          | -          |
| 1                                                                                                                         | 11                                                                         | Φόροι                                                                | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 111                                                                        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                       | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 113                                                                        | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                   | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 2                                                                                                                         | 12                                                                         | Κοινωνικές εισφορές                                                  | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 3                                                                                                                         | 13                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | 1.672.540        | 1.004.051                               | 5.043.865   | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 13101                                                                      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                               | 403.193          | 844.674                                 | 943.222     | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 13401                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                   | 1.269.347        | 159.377                                 | 3.989.421   | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 13104                                                                      | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)             | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 13404                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 13502                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων          | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 4                                                                                                                         | 14                                                                         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                        | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 5                                                                                                                         | 15                                                                         | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                 | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 151                                                                        | Τόκοι                                                                | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 1540101                                                                    | Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                   | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 6                                                                                                                         | 31                                                                         | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                               | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 7                                                                                                                         | 32                                                                         | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                  | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 8                                                                                                                         | 33                                                                         | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                    | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| B                                                                                                                         | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) |                                                                      | 1.851.253        | 2.418.696                               | 9.113.575   | -          | -          | -          |
| 9                                                                                                                         | 21                                                                         | Παροχές σε εργαζόμενους                                              | 337.643          | 823.114                                 | 917.402     | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 21101+21201+21301                                                          | Τακτικές αποδοχές                                                    | 327.043          | 674.722                                 | 741.766     | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 21101                                                                      | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                      | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 21201                                                                      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                 | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 21301                                                                      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                         | 327.043          | 674.722                                 | 741.766     | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 21102+21202+21302                                                          | Πρόσθετες αποδοχές                                                   | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 21102                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                     | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 21202                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 21302                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                        | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 219                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές                                                 | 10.601           | 148.392                                 | 175.636     | -          | -          | -          |
| 10                                                                                                                        | 22                                                                         | Κοινωνικές παροχές                                                   | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 11                                                                                                                        | 23                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 23104                                                                      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)              | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 2310881                                                                    | Απόδοση τέλους ταφής                                                 | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 12                                                                                                                        | 24                                                                         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                  | 386.060          | 117.108                                 | 208.277     | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 241                                                                        | Αγορές αναλωσίμων                                                    | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 242                                                                        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                | 386.060          | 117.108                                 | 208.277     | -          | -          | -          |
|                                                                                                                           | 244                                                                        | Μισθώματα                                                            | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 13                                                                                                                        | 25                                                                         | Επιδοτήσεις                                                          | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 14                                                                                                                        | 26                                                                         | Τόκοι                                                                | -                | -                                       | 111.221     | -          | -          | -          |
| 15                                                                                                                        | 27                                                                         | Λοιπές δαπάνες                                                       | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 16                                                                                                                        | 29                                                                         | Πιστώσεις υπό κατανομή                                               | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 17                                                                                                                        | 31                                                                         | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                 | 1.127.550        | 1.478.475                               | 7.876.674   | -          | -          | -          |
| 18                                                                                                                        | 32                                                                         | Αγορές Αποθεμάτων                                                    | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 19                                                                                                                        | 33                                                                         | Αγορές Τιμαλφών                                                      | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| Γ                                                                                                                         | Ισοζύγιο (Α-Β)                                                             |                                                                      | - 178.713        | - 1.414.645                             | - 4.069.710 | -          | -          | -          |
| Δ                                                                                                                         | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ                        |                                                                      | 313.558          | - 14.331                                | 15.791      | -          | -          | -          |
| Ε                                                                                                                         | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                                              |                                                                      | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| ΣΤ                                                                                                                        | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                                           |                                                                      | 134.845          | - 1.428.977                             | - 4.053.919 | -          | -          | -          |

| - Πίνακας Α.1.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και λοιπά εργαλεία) |                                                              |                                                                                                         |           |           |           |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|
| ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ                                                                                                          |                                                              |                                                                                                         |           |           |           |   |   |
| Z                                                                                                                         | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)   |                                                                                                         | -         | 1.414.645 | 4.069.710 | - | - |
| 20                                                                                                                        | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                       | -         | -         | -         | - | - |
| 21                                                                                                                        | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                  | -         | -         | -         | - | - |
| 22                                                                                                                        | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   | -         | -         | -         | - | - |
|                                                                                                                           | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος | -         | -         | -         | - | - |
| 23                                                                                                                        | 49                                                           | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                      | -         | -         | -         | - | - |
| 24                                                                                                                        | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                         | -         | -         | -         | - | - |
| 25                                                                                                                        | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                  | -         | 1.414.645 | 4.069.710 | - | - |
| 26                                                                                                                        | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                           | -         | -         | -         | - | - |
|                                                                                                                           | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | -         | -         | -         | - | - |
| H                                                                                                                         | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) |                                                                                                         | -         | -         | -         | - | - |
| 27                                                                                                                        | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                       | -         | -         | -         | - | - |
| 28                                                                                                                        | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                  | -         | -         | -         | - | - |
| 29                                                                                                                        | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   | -         | -         | -         | - | - |
|                                                                                                                           | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος | -         | -         | -         | - | - |
| 30                                                                                                                        | 49                                                           | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                      | -         | -         | -         | - | - |
| 31                                                                                                                        | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                         | -         | -         | -         | - | - |
| 32                                                                                                                        | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                  | -         | -         | -         | - | - |
| 33                                                                                                                        | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                           | -         | -         | -         | - | - |
|                                                                                                                           | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | -         | -         | -         | - | - |
| Θ                                                                                                                         | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)                                 |                                                                                                         | 1.672.540 | 2.418.696 | 9.113.575 | - | - |
| I                                                                                                                         | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)                                |                                                                                                         | 1.851.253 | 2.418.696 | 9.113.575 | - | - |
| K                                                                                                                         | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                    |                                                                                                         | - 178.713 | -         | -         | - | - |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

| Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ              | 2024             | 2025                              | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| 1. ....στην αρχή του έτους*                                | 315.018          | 1.460                             | 15.791     |            |            |            |
| 2. ....στο τέλος του έτους                                 | 1.460            | 15.791                            | -          |            |            |            |
| 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2) | 313.558          | - 14.331                          | 15.791     |            |            |            |

\* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

|                            | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                            |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις  | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| ΑΛΕ                        | Έσοδα                                                                   | 1.672.540        | 1.004.051                               | 5.043.865   | -          | -          | -          |
| 11                         | Φόροι                                                                   | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                            | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | 1.672.540        | 1.004.051                               | 4.932.643   | -          | -          | -          |
| 13101+13401                | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               |                  |                                         |             |            |            |            |
| 13101+13401                | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           | 1.672.540        | 1.004.051                               | 4.932.643   |            | -          |            |
| 151                        | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 12+13-13101-13401+14+      | Λοιπά έσοδα                                                             | -                | 0                                       | 111.221     | -          | -          | -          |
|                            | Έξοδα                                                                   | 1.851.253        | 2.418.696                               | 9.113.575   | -          | -          | -          |
| 21                         | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | 337.643          | 823.114                                 | 917.402     | -          | -          | -          |
| 26                         | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | 111.221     | -          | -          | -          |
| 23                         | Μεταβιβάσεις                                                            | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 31 (αγορές μείον πωλήσεις) | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | 1.127.550        | 1.478.475                               | 7.876.674   | -          | -          | -          |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ.     | Λοιπές κατηγορίες εξόδων                                                | 386.060          | 117.108                                 | 208.277     | -          | -          | -          |
|                            | Ισοζύγιο                                                                | - 178.713        | - 1.414.645                             | - 4.069.710 | -          | -          | -          |
|                            | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | 313.558          | - 14.331                                | 15.791      |            |            |            |
| 13901                      | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       |             |            |            |            |
|                            | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | 134.845          | - 1.428.977                             | - 4.053.919 | -          | -          | -          |

| - Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Εθνικό) |                                                                            |                                                                      |                          |                                                 | ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| α/α                                                                       | Μείζονες Κατηγορίες                                                        | Περιγραφή                                                            | 2024<br>Πραγματοποιήσεις | 2025<br>Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | 2026<br>Προβλέψεις | 2027<br>Προβλέψεις | 2028<br>Προβλέψεις | 2029<br>Προβλέψεις |
| A                                                                         | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   |                                                                      | 466.851                  | 137.547                                         | 775.842            | -                  | -                  | -                  |
| 1                                                                         | 11                                                                         | Φόροι                                                                |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
|                                                                           | 111                                                                        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                       |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
|                                                                           | 113                                                                        | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                   |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
| 2                                                                         | 12                                                                         | Κοινωνικές εισφορές                                                  |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
| 3                                                                         | 13                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | 466.851                  | 137.547                                         | 775.842            |                    |                    |                    |
|                                                                           | 13101                                                                      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                               | 11.210                   | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 13401                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                   | 455.641                  | 137.547                                         | 775.842            |                    |                    |                    |
|                                                                           | 13104                                                                      | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)             | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 13404                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 13502                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων          | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 4                                                                         | 14                                                                         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                        |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
| 5                                                                         | 15                                                                         | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                 | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 151                                                                        | Τόκοι                                                                | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 1540101                                                                    | Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                   | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 6                                                                         | 31                                                                         | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                               |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
| 7                                                                         | 32                                                                         | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                  |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
| 8                                                                         | 33                                                                         | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                    |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
| B                                                                         | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) |                                                                      | 603.308                  | 137.547                                         | 775.842            | -                  | -                  | -                  |
| 9                                                                         | 21                                                                         | Παροχές σε εργαζόμενους                                              | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 21101+21201+21301                                                          | Τακτικές αποδοχές                                                    | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                           | 21101                                                                      | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                      | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 21201                                                                      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                 | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 21301                                                                      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                         | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 21102+21202+21302                                                          | Πρόσθετες αποδοχές                                                   | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
|                                                                           | 21102                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                     | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 21202                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 21302                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                        | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 219                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές                                                 | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 10                                                                        | 22                                                                         | Κοινωνικές παροχές                                                   | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 11                                                                        | 23                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 23104                                                                      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)              | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 2310881                                                                    | Απόδοση τέλους ταφής                                                 | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 12                                                                        | 24                                                                         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                  | 151.081                  | 73.717                                          | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 241                                                                        | Αγορές αναλωσίμων                                                    | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 242                                                                        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                | 151.081                  | 73.717                                          | -                  |                    |                    |                    |
|                                                                           | 244                                                                        | Μισθώματα                                                            | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 13                                                                        | 25                                                                         | Επιδότησεις                                                          | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 14                                                                        | 26                                                                         | Τόκοι                                                                | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 15                                                                        | 27                                                                         | Λοιπές δαπάνες                                                       | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 16                                                                        | 29                                                                         | Πιστώσεις υπό κατανομή                                               | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 17                                                                        | 31                                                                         | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                 | 452.227                  | 63.830                                          | 775.842            |                    |                    |                    |
| 18                                                                        | 32                                                                         | Αγορές Αποθεμάτων                                                    | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| 19                                                                        | 33                                                                         | Αγορές Τιμαλφών                                                      | -                        | -                                               | -                  |                    |                    |                    |
| Γ                                                                         | Ισοζύγιο (Α-Β)                                                             |                                                                      | - 136.457                | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Δ                                                                         | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ                        |                                                                      | -                        | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Ε                                                                         | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                                              |                                                                      |                          |                                                 |                    |                    |                    |                    |
| ΣΤ                                                                        | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                                           |                                                                      | - 136.457                | -                                               | -                  | -                  | -                  | -                  |

| - Πίνακας Α1.2.1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΔΕ Εθνικό) |                                                              |                                                                                                         |           | ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ |         |   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------|---|
| Z                                                                         | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)   |                                                                                                         | -         | -                | -       | - |
| 20                                                                        | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                       |           |                  |         |   |
| 21                                                                        | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                  |           |                  |         |   |
| 22                                                                        | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   |           |                  |         |   |
|                                                                           | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |           |                  |         |   |
| 23                                                                        | 49                                                           | Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις                                                                     |           |                  |         |   |
| 24                                                                        | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                         |           |                  |         |   |
| 25                                                                        | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                  |           |                  |         |   |
| 26                                                                        | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις                                                          | -         | -                | -       |   |
|                                                                           | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | -         | -                | -       |   |
| H                                                                         | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) |                                                                                                         | -         | -                | -       | - |
| 27                                                                        | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                       |           |                  |         |   |
| 28                                                                        | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                  |           |                  |         |   |
| 29                                                                        | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   |           |                  |         |   |
|                                                                           | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |           |                  |         |   |
| 30                                                                        | 49                                                           | Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις                                                                     |           |                  |         |   |
| 31                                                                        | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                         |           |                  |         |   |
| 32                                                                        | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                  |           |                  |         |   |
| 33                                                                        | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις                                                          | -         | -                | -       |   |
|                                                                           | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | -         | -                | -       |   |
| Θ                                                                         | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)                                 |                                                                                                         | 466.851   | 137.547          | 775.842 | - |
| I                                                                         | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)                                |                                                                                                         | 603.308   | 137.547          | 775.842 | - |
| K                                                                         | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                    |                                                                                                         | - 136.457 | -                | -       | - |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

| Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ              | 2024             | 2025                              | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| 1. ....στην αρχή του έτους*                                |                  | -                                 | -          | -          | -          | -          |
| 2. ....στο τέλος του έτους                                 |                  |                                   |            |            | -          | -          |
| 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2) | -                | -                                 | -          | -          | -          | -          |

\* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

|                         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| ΑΛΕ                     | Έσοδα                                                                   | 466.851          | 137.547                                 | 775.842    | -          | -          | -          |
| 11                      | Φόροι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                         | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | 466.851          | 137.547                                 | 775.842    | -          | -          | -          |
| 13101+13401             | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               |                  |                                         |            |            |            |            |
| 13101+13401             | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           | 466.851          | 137.547                                 | 775.842    |            | -          |            |
| 151                     | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 12+13-13101-13401+14+   | Λοιπά έσοδα                                                             | 0                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                         | Έξοδα                                                                   | 603.308          | 137.547                                 | 775.842    | -          | -          | -          |
| 21                      | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 26                      | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 23                      | Μεταβιβάσεις                                                            | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 31 (αγορές μείον πωλήσε | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | 452.227          | 63.830                                  | 775.842    | -          | -          | -          |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ   | Λοιπές κατηγορίες εξόδων                                                | 151.081          | 73.717                                  | -          | -          | -          | -          |
|                         | Ισοζύγιο                                                                | - 136.457        | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                         | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | -                | -                                       | -          |            |            |            |
| 13901                   | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       |            |            |            |            |
|                         | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | - 136.457        | -                                       | -          | -          | -          | -          |

| - Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο) |                                                                            |                                                                      |                  |                                         |            | ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------------|------------|------------|
| α/α                                                                                    | Μείζονες Κατηγορίες                                                        | Περιγραφή                                                            | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027             | 2028       | 2029       |
|                                                                                        |                                                                            |                                                                      | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις       | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| A                                                                                      | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   |                                                                      | 1.168.489        | 866.504                                 | 3.857.926  | -                | -          | -          |
| 1                                                                                      | 11                                                                         | Φόροι                                                                |                  |                                         |            |                  |            |            |
|                                                                                        | 111                                                                        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                       |                  |                                         |            |                  |            |            |
|                                                                                        | 113                                                                        | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                   |                  |                                         |            |                  |            |            |
| 2                                                                                      | 12                                                                         | Κοινωνικές εισφορές                                                  |                  |                                         |            |                  |            |            |
| 3                                                                                      | 13                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | 1.168.489        | 866.504                                 | 3.857.926  |                  |            |            |
|                                                                                        | 13101                                                                      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                               | 391.984          | 844.674                                 | 943.222    |                  |            |            |
|                                                                                        | 13401                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                   | 776.506          | 21.830                                  | 2.914.703  |                  |            |            |
|                                                                                        | 13104                                                                      | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)             | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 13404                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 13502                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων          | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| 4                                                                                      | 14                                                                         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                        |                  |                                         |            |                  |            |            |
| 5                                                                                      | 15                                                                         | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                 | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 151                                                                        | Τόκοι                                                                | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 1540101                                                                    | Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                   | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| 6                                                                                      | 31                                                                         | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                               |                  |                                         |            |                  |            |            |
| 7                                                                                      | 32                                                                         | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                  |                  |                                         |            |                  |            |            |
| 8                                                                                      | 33                                                                         | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                    |                  |                                         |            |                  |            |            |
| B                                                                                      | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) |                                                                      | 1.168.104        | 866.504                                 | 3.857.926  | -                | -          | -          |
| 9                                                                                      | 21                                                                         | Παροχές σε εργαζόμενους                                              | 337.643          | 823.114                                 | 917.402    |                  |            |            |
|                                                                                        | 21101+21201+21301                                                          | Τακτικές αποδοχές                                                    | 327.043          | 674.722                                 | 741.766    | -                | -          | -          |
|                                                                                        | 21101                                                                      | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                      | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 21201                                                                      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                 | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 21301                                                                      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                         | 327.043          | 674.722                                 | 741.766    |                  |            |            |
|                                                                                        | 21102+21202+21302                                                          | Πρόσθετες αποδοχές                                                   | -                | -                                       | -          | -                | -          | -          |
|                                                                                        | 21102                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                     | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 21202                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 21302                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                        | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 219                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές                                                 | 10.601           | 148.392                                 | 175.636    |                  |            |            |
| 10                                                                                     | 22                                                                         | Κοινωνικές παροχές                                                   | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| 11                                                                                     | 23                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 23104                                                                      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)              | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 2310881                                                                    | Απόδοση τέλους ταφής                                                 | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| 12                                                                                     | 24                                                                         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                  | 231.259          | 43.391                                  | 25.821     |                  |            |            |
|                                                                                        | 241                                                                        | Αγορές αναλωσίμων                                                    | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
|                                                                                        | 242                                                                        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                | 231.259          | 43.391                                  | 25.821     |                  |            |            |
|                                                                                        | 244                                                                        | Μισθώματα                                                            | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| 13                                                                                     | 25                                                                         | Επιδοτήσεις                                                          | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| 14                                                                                     | 26                                                                         | Τόκοι                                                                | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| 15                                                                                     | 27                                                                         | Λοιπές δαπάνες                                                       | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| 16                                                                                     | 29                                                                         | Πιστώσεις υπό κατανομή                                               | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| 17                                                                                     | 31                                                                         | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                 | 599.202          | -                                       | 2.914.703  |                  |            |            |
| 18                                                                                     | 32                                                                         | Αγορές Αποθεμάτων                                                    | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| 19                                                                                     | 33                                                                         | Αγορές Τιμαλφών                                                      | -                | -                                       | -          |                  |            |            |
| Γ                                                                                      | Ισοζύγιο (Α-Β)                                                             |                                                                      | 385              | -                                       | -          | -                | -          | -          |
| Δ                                                                                      | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ                        |                                                                      | 313.558          | - 14.331                                | 15.791     | -                | -          | -          |
| Ε                                                                                      | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                                              |                                                                      |                  |                                         |            |                  |            |            |
| ΣΤ                                                                                     | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                                           |                                                                      | 313.943          | - 14.331                                | 15.791     | -                | -          | -          |

| - Πίνακας Α1.2.2: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΠΑΕ Συγχρηματοδοτούμενο) |                                                              |                                                                                                        |   | ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|---------|-----------|
| Z                                                                                      | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)   |                                                                                                        |   | -                | -       | -         |
| 20                                                                                     | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      |   |                  |         |           |
| 21                                                                                     | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                 |   |                  |         |           |
| 22                                                                                     | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  |   |                  |         |           |
|                                                                                        | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |   |                  |         |           |
| 23                                                                                     | 49                                                           | Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις                                                                    |   |                  |         |           |
| 24                                                                                     | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        |   |                  |         |           |
| 25                                                                                     | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                 |   |                  |         |           |
| 26                                                                                     | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις                                                         | - | -                | -       |           |
|                                                                                        | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | - | -                | -       |           |
| H                                                                                      | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) |                                                                                                        |   | -                | -       | -         |
| 27                                                                                     | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      |   |                  |         |           |
| 28                                                                                     | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                 |   |                  |         |           |
| 29                                                                                     | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  |   |                  |         |           |
|                                                                                        | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |   |                  |         |           |
| 30                                                                                     | 49                                                           | Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις                                                                    |   |                  |         |           |
| 31                                                                                     | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        |   |                  |         |           |
| 32                                                                                     | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                 |   |                  |         |           |
| 33                                                                                     | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις                                                         | - | -                | -       |           |
|                                                                                        | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | - | -                | -       |           |
| Θ                                                                                      | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)                                 |                                                                                                        |   | 1.168.489        | 866.504 | 3.857.926 |
| I                                                                                      | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)                                |                                                                                                        |   | 1.168.104        | 866.504 | 3.857.926 |
| K                                                                                      | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                    |                                                                                                        |   | 385              | -       | -         |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

| Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ              | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| 1. ....στην αρχή του έτους*                                | 315.018          | 1.460                                   | 15.791     | -          | -          | -          |
| 2. ....στο τέλος του έτους                                 | 1.460            | 15.791                                  |            |            |            |            |
| 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2) | 313.558          | -                                       | 14.331     | -          | -          | -          |

\* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

|                         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| ΑΛΕ                     | Έσοδα                                                                   | 1.168.489        | 866.504                                 | 3.857.926  | -          | -          | -          |
| 11                      | Φόροι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                         | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | 1.168.489        | 866.504                                 | 3.857.926  | -          | -          | -          |
| 13101+13401             | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               |                  |                                         |            |            |            |            |
| 13101+13401             | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           | 1.168.489        | 866.504                                 | 3.857.926  | -          | -          | -          |
| 151                     | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 12+13-13101-13401+14+   | Λοιπά έσοδα                                                             | -                | - 0                                     | -          | -          | -          | -          |
|                         | Έξοδα                                                                   | 1.168.104        | 866.504                                 | 3.857.926  | -          | -          | -          |
| 21                      | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | 337.643          | 823.114                                 | 917.402    | -          | -          | -          |
| 26                      | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 23                      | Μεταβιβάσεις                                                            | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 31 (αγορές μείον πωλήσε | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | 599.202          | -                                       | 2.914.703  | -          | -          | -          |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ   | Λοιπές κατηγορίες εξόδων                                                | 231.259          | 43.391                                  | 25.821     | -          | -          | -          |
|                         | Ισοζύγιο                                                                | 385              | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                         | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | 313.558          | - 14.331                                | 15.791     |            |            |            |
| 13901                   | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       |            |            |            |            |
|                         | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | 313.943          | - 14.331                                | 15.791     | -          | -          | -          |

| α/α | Μείζονες Κατηγορίες                                                        | Περιγραφή                                                            | 2024             | 2025                                    | 2026       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
|     |                                                                            |                                                                      | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις |
| A   | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   |                                                                      | -                | -                                       | -          |
| 1   | 11                                                                         | Φόροι                                                                |                  |                                         |            |
|     | 111                                                                        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                       |                  |                                         |            |
|     | 113                                                                        | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                   |                  |                                         |            |
| 2   | 12                                                                         | Κοινωνικές εισφορές                                                  |                  |                                         |            |
| 3   | 13                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | -                | -                                       | -          |
|     | 13101                                                                      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                               | -                | -                                       | -          |
|     | 13401                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                   | -                | -                                       | -          |
|     | 13104                                                                      | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)             | -                | -                                       | -          |
|     | 13404                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) | -                | -                                       | -          |
|     | 13502                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων          | -                | -                                       | -          |
| 4   | 14                                                                         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                        |                  |                                         |            |
| 5   | 15                                                                         | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                 |                  |                                         |            |
|     | 151                                                                        | Τόκοι                                                                |                  |                                         |            |
|     | 1540101                                                                    | Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                   |                  |                                         |            |
| 6   | 31                                                                         | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                               |                  |                                         |            |
| 7   | 32                                                                         | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                  |                  |                                         |            |
| 8   | 33                                                                         | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                    |                  |                                         |            |
| B   | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) |                                                                      | 79.842           | -                                       | -          |
| 9   | 21                                                                         | Παροχές σε εργαζόμενους                                              | -                | -                                       | -          |
|     | 21101+21201+21301                                                          | Τακτικές αποδοχές                                                    | -                | -                                       | -          |
|     | 21101                                                                      | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                      | -                | -                                       | -          |
|     | 21201                                                                      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                 | -                | -                                       | -          |
|     | 21301                                                                      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                         | -                | -                                       | -          |
|     | 21102+21202+21302                                                          | Πρόσθετες αποδοχές                                                   | -                | -                                       | -          |
|     | 21102                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                     | -                | -                                       | -          |
|     | 21202                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                | -                | -                                       | -          |
|     | 21302                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                        | -                | -                                       | -          |
|     | 219                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές                                                 | -                | -                                       | -          |
| 10  | 22                                                                         | Κοινωνικές παροχές                                                   | -                | -                                       | -          |
| 11  | 23                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | -                | -                                       | -          |
|     | 23104                                                                      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)              | -                | -                                       | -          |
|     | 2310881                                                                    | Απόδοση τέλους ταφής                                                 | -                | -                                       | -          |
| 12  | 24                                                                         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                  | 3.720            | -                                       | -          |
|     | 241                                                                        | Αγορές αναλωσίμων                                                    | -                | -                                       | -          |
|     | 242                                                                        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                | 3.720            | -                                       | -          |
|     | 244                                                                        | Μισθώματα                                                            | -                | -                                       | -          |
| 13  | 25                                                                         | Επιδοτήσεις                                                          | -                | -                                       | -          |
| 14  | 26                                                                         | Τόκοι                                                                | -                | -                                       | -          |
| 15  | 27                                                                         | Λοιπές δαπάνες                                                       | -                | -                                       | -          |
| 16  | 29                                                                         | Πιστώσεις υπό κατανομή                                               | -                | -                                       | -          |
| 17  | 31                                                                         | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                 | 76.122           | -                                       | -          |
| 18  | 32                                                                         | Αγορές Αποθεμάτων                                                    | -                | -                                       | -          |
| 19  | 33                                                                         | Αγορές Τιμαλφών                                                      | -                | -                                       | -          |
| Γ   | Ισοζύγιο (Α-Β)                                                             |                                                                      | - 79.842         | -                                       | -          |
| Δ   | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ                        |                                                                      | -                | -                                       | -          |
| Ε   | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                                              |                                                                      |                  |                                         |            |
| ΣΤ  | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                                           |                                                                      | - 79.842         | -                                       | -          |

|          |                                                                     |                                                                                                        |          |   |   |
|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|
| <b>Z</b> | <b>Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)</b>   |                                                                                                        | -        | - | - |
| 20       | 43                                                                  | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      |          |   |   |
| 21       | 44                                                                  | Δάνεια                                                                                                 |          |   |   |
| 22       | 45                                                                  | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  |          |   |   |
|          | 4540101                                                             | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |          |   |   |
| 23       | 49                                                                  | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     |          |   |   |
| 24       | 53                                                                  | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        |          |   |   |
| 25       | 54                                                                  | Δάνεια                                                                                                 |          |   |   |
| 26       | 59                                                                  | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          | -        | - | - |
|          | 593                                                                 | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | -        | - | - |
| <b>H</b> | <b>Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33)</b> |                                                                                                        | -        | - | - |
| 27       | 43                                                                  | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                      |          |   |   |
| 28       | 44                                                                  | Δάνεια                                                                                                 |          |   |   |
| 29       | 45                                                                  | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                  |          |   |   |
|          | 4540101                                                             | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λοιπών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |          |   |   |
| 30       | 49                                                                  | Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις                                                                     |          |   |   |
| 31       | 53                                                                  | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                        |          |   |   |
| 32       | 54                                                                  | Δάνεια                                                                                                 |          |   |   |
| 33       | 59                                                                  | Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις                                                          | -        | - | - |
|          | 593                                                                 | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                 | -        | - | - |
| <b>Θ</b> | <b>Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)</b>                                 |                                                                                                        | -        | - | - |
| <b>I</b> | <b>Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)</b>                                |                                                                                                        | 79.842   | - | - |
| <b>K</b> | <b>Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)</b>                                    |                                                                                                        | - 79.842 | - | - |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

| Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ              | 2024             | 2025                                    | 2026       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις |
| 1. ....στην αρχή του έτους*                                |                  | -                                       | -          |
| 2. ....στο τέλος του έτους                                 |                  |                                         | -          |
| 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2) | -                | -                                       | -          |

\* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

**Αυτόματος Πίνακας**

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

|                         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|
|                         |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις |
| <b>ΑΛΕ</b>              | <b>Έσοδα</b>                                                            | -                | -                                       | -          |
| 11                      | Φόροι                                                                   | -                | -                                       | -          |
|                         | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | -                | -                                       | -          |
| 13101+13401             | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               |                  |                                         |            |
| 13101+13401             | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           |                  | -                                       |            |
| 151                     | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          |
| 12+13-13101-13401+14+   | Λοιπά έσοδα                                                             | -                | -                                       | -          |
|                         | <b>Έξοδα</b>                                                            | <b>79.842</b>    | <b>-</b>                                | <b>-</b>   |
| 21                      | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | -                | -                                       | -          |
| 26                      | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          |
| 23                      | Μεταβιβάσεις                                                            | -                | -                                       | -          |
| 31 (αγορές μείον πωλήσε | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | 76.122           | -                                       | -          |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ   | Λοιπές κατηγορίες εξόδων                                                | 3.720            | -                                       | -          |
|                         | <b>Ισοζύγιο</b>                                                         | <b>- 79.842</b>  | <b>-</b>                                | <b>-</b>   |
|                         | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | -                | -                                       | -          |
| 13901                   | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       |            |
|                         | <b>ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>                                         | <b>- 79.842</b>  | <b>-</b>                                | <b>-</b>   |

| - Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο) |                                                                            |                                                                      |                  |                                         | ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|
| α/α                                                                           | Μείζονες Κατηγορίες                                                        | Περιγραφή                                                            | 2024             | 2025                                    | 2026             | 2027       | 2028       | 2029       |
|                                                                               |                                                                            |                                                                      | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις       | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| A                                                                             | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   |                                                                      | 37.200           | -                                       | 298.876          | -          | -          | -          |
| 1                                                                             | 11                                                                         | Φόροι                                                                |                  |                                         |                  |            |            |            |
|                                                                               | 111                                                                        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                       |                  |                                         |                  |            |            |            |
|                                                                               | 113                                                                        | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                   |                  |                                         |                  |            |            |            |
| 2                                                                             | 12                                                                         | Κοινωνικές εισφορές                                                  |                  |                                         |                  |            |            |            |
| 3                                                                             | 13                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | 37.200           | -                                       | 298.876          |            |            |            |
|                                                                               | 13101                                                                      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                               | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 13401                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                   | 37.200           | -                                       | 298.876          |            |            |            |
|                                                                               | 13104                                                                      | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)             | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 13404                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 13502                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων          | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| 4                                                                             | 14                                                                         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                        |                  |                                         |                  |            |            |            |
| 5                                                                             | 15                                                                         | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                 |                  |                                         |                  |            |            |            |
|                                                                               | 151                                                                        | Τόκοι                                                                |                  |                                         |                  |            |            |            |
|                                                                               | 1540101                                                                    | Πρόσδοος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                   |                  |                                         |                  |            |            |            |
| 6                                                                             | 31                                                                         | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                               |                  |                                         |                  |            |            |            |
| 7                                                                             | 32                                                                         | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                  |                  |                                         |                  |            |            |            |
| 8                                                                             | 33                                                                         | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                    |                  |                                         |                  |            |            |            |
| B                                                                             | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) |                                                                      | -                | -                                       | 298.876          | -          | -          | -          |
| 9                                                                             | 21                                                                         | Παροχές σε εργαζόμενους                                              | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 21101+21201+21301                                                          | Τακτικές αποδοχές                                                    | -                | -                                       | -                | -          | -          | -          |
|                                                                               | 21101                                                                      | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                      | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 21201                                                                      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                 | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 21301                                                                      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                         | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 21102+21202+21302                                                          | Πρόσθετες αποδοχές                                                   | -                | -                                       | -                | -          | -          | -          |
|                                                                               | 21102                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                     | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 21202                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 21302                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                        | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 219                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές                                                 | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| 10                                                                            | 22                                                                         | Κοινωνικές παροχές                                                   | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| 11                                                                            | 23                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 23104                                                                      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)              | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 2310881                                                                    | Απόδοση τέλους ταφής                                                 | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| 12                                                                            | 24                                                                         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                  | -                | -                                       | 103.519          |            |            |            |
|                                                                               | 241                                                                        | Αγορές αναλωσίμων                                                    | -                | -                                       | -                |            |            |            |
|                                                                               | 242                                                                        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                | -                | -                                       | 103.519          |            |            |            |
|                                                                               | 244                                                                        | Μισθώματα                                                            | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| 13                                                                            | 25                                                                         | Επιδοτήσεις                                                          | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| 14                                                                            | 26                                                                         | Τόκοι                                                                | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| 15                                                                            | 27                                                                         | Λοιπές δαπάνες                                                       | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| 16                                                                            | 29                                                                         | Πιστώσεις υπό κατανομή                                               | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| 17                                                                            | 31                                                                         | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                 | -                | -                                       | 195.357          |            |            |            |
| 18                                                                            | 32                                                                         | Αγορές Αποθεμάτων                                                    | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| 19                                                                            | 33                                                                         | Αγορές Τιμαλφών                                                      | -                | -                                       | -                |            |            |            |
| Γ                                                                             | Ισοζύγιο (Α-Β)                                                             |                                                                      | 37.200           | -                                       | -                | -          | -          | -          |
| Δ                                                                             | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ                        |                                                                      | -                | -                                       | -                | -          | -          | -          |
| Ε                                                                             | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                                              |                                                                      |                  |                                         |                  |            |            |            |
| ΣΤ                                                                            | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                                           |                                                                      | 37.200           | -                                       | -                | -          | -          | -          |

| - Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο) |                                                              |                                                                                                         |        |   |         |   | ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---------|---|------------------|
| Z                                                                             | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)   |                                                                                                         | -      | - | -       | - | -                |
| 20                                                                            | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                       |        |   |         |   |                  |
| 21                                                                            | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                  |        |   |         |   |                  |
| 22                                                                            | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   |        |   |         |   |                  |
|                                                                               | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |        |   |         |   |                  |
| 23                                                                            | 49                                                           | Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις                                                                     |        |   |         |   |                  |
| 24                                                                            | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                         |        |   |         |   |                  |
| 25                                                                            | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                  |        |   |         |   |                  |
| 26                                                                            | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις                                                          | -      | - | -       |   |                  |
|                                                                               | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | -      | - | -       |   |                  |
| H                                                                             | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) |                                                                                                         | -      | - | -       | - | -                |
| 27                                                                            | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                       |        |   |         |   |                  |
| 28                                                                            | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                  |        |   |         |   |                  |
| 29                                                                            | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   |        |   |         |   |                  |
|                                                                               | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |        |   |         |   |                  |
| 30                                                                            | 49                                                           | Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις                                                                     |        |   |         |   |                  |
| 31                                                                            | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                         |        |   |         |   |                  |
| 32                                                                            | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                  |        |   |         |   |                  |
| 33                                                                            | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις                                                          | -      | - | -       |   |                  |
|                                                                               | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | -      | - | -       |   |                  |
| Θ                                                                             | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)                                 |                                                                                                         | 37.200 | - | 298.876 | - | -                |
| I                                                                             | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)                                |                                                                                                         | -      | - | 298.876 | - | -                |
| K                                                                             | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                    |                                                                                                         | 37.200 | - | -       | - | -                |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

| Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ              | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| 1. ....στην αρχή του έτους*                                |                  | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 2. ....στο τέλος του έτους                                 |                  |                                         |            |            |            |            |
| 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2) | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |

\* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

|                         | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                         |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| ΑΛΕ                     | Έσοδα                                                                   | 37.200           | -                                       | 298.876    | -          | -          | -          |
| 11                      | Φόροι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                         | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | 37.200           | -                                       | 298.876    | -          | -          | -          |
| 13101+13401             | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               |                  |                                         |            |            |            |            |
| 13101+13401             | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           | 37.200           |                                         | 298.876    |            | -          | -          |
| 151                     | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 12+13-13101-13401+14+   | Λοιπά έσοδα                                                             | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                         | Έξοδα                                                                   | -                | -                                       | 298.876    | -          | -          | -          |
| 21                      | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 26                      | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 23                      | Μεταβιβάσεις                                                            | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 31 (αγορές μείον πωλήσε | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | -                | -                                       | 195.357    | -          | -          | -          |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ   | Λοιπές κατηγορίες εξόδων                                                | -                | -                                       | 103.519    | -          | -          | -          |
|                         | Ισοζύγιο                                                                | 37.200           | -                                       | -          | -          | -          | -          |
|                         | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | -                | -                                       | -          |            |            |            |
| 13901                   | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       |            |            |            |            |
|                         | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | 37.200           | -                                       | -          | -          | -          | -          |

| - Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία)ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ |                                                                            |                                                                      |                  |                                         |             |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| α/α                                                                                                                        | Μείζονες Κατηγορίες                                                        | Περιγραφή                                                            | 2024             | 2025                                    | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       |
|                                                                                                                            |                                                                            |                                                                      | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις  | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| A                                                                                                                          | Έσοδα μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (1+2+3+4+5+6+7+8)                   |                                                                      | -                | -                                       | 111.221     | -          | -          | -          |
| 1                                                                                                                          | 11                                                                         | Φόροι                                                                |                  |                                         |             |            |            |            |
|                                                                                                                            | 111                                                                        | Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών                                       |                  |                                         |             |            |            |            |
|                                                                                                                            | 113                                                                        | Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας                                   |                  |                                         |             |            |            |            |
| 2                                                                                                                          | 12                                                                         | Κοινωνικές εισφορές                                                  |                  |                                         |             |            |            |            |
| 3                                                                                                                          | 13                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | -                | -                                       | 111.221     |            |            |            |
|                                                                                                                            | 13101                                                                      | Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση                               | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 13401                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση                   | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 13104                                                                      | Μεταβιβάσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)             | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 13404                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 13502                                                                      | Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην κοινοτικών ταμείων          | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| 4                                                                                                                          | 14                                                                         | Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών                                        |                  |                                         |             |            |            |            |
| 5                                                                                                                          | 15                                                                         | Λοιπά τρέχοντα έσοδα                                                 |                  |                                         |             |            |            |            |
|                                                                                                                            | 151                                                                        | Τόκοι                                                                |                  |                                         |             |            |            |            |
|                                                                                                                            | 1540101                                                                    | Πρόσοδος Κοινού Κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος                   |                  |                                         |             |            |            |            |
| 6                                                                                                                          | 31                                                                         | Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων                               |                  |                                         |             |            |            |            |
| 7                                                                                                                          | 32                                                                         | Πωλήσεις Αποθεμάτων                                                  |                  |                                         |             |            |            |            |
| 8                                                                                                                          | 33                                                                         | Πωλήσεις Τιμαλφών                                                    |                  |                                         |             |            |            |            |
| B                                                                                                                          | Δαπάνες μη χρηματοοικονομικών συναλλαγών (9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19) |                                                                      | -                | 1.414.645                               | 4.180.932   | -          | -          | -          |
| 9                                                                                                                          | 21                                                                         | Παροχές σε εργαζόμενους                                              | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 21101+21201+21301                                                          | Τακτικές αποδοχές                                                    | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                            | 21101                                                                      | Τακτικές αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                      | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 21201                                                                      | Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                 | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 21301                                                                      | Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                         | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 21102+21202+21302                                                          | Πρόσθετες αποδοχές                                                   | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                                                                                                                            | 21102                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές αιρετών και οργάνων διοίκησης                     | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 21202                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων                                | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 21302                                                                      | Πρόσθετες αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου                        | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 219                                                                        | Εργοδοτικές εισφορές                                                 | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| 10                                                                                                                         | 22                                                                         | Κοινωνικές παροχές                                                   | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| 11                                                                                                                         | 23                                                                         | Μεταβιβάσεις                                                         | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 23104                                                                      | Μεταβιβάσεις σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)              | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 2310881                                                                    | Απόδοση τέλους ταφής                                                 | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| 12                                                                                                                         | 24                                                                         | Αγαθά και υπηρεσίες                                                  | -                | -                                       | 78.938      |            |            |            |
|                                                                                                                            | 241                                                                        | Αγορές αναλωσίμων                                                    | -                | -                                       | -           |            |            |            |
|                                                                                                                            | 242                                                                        | Αμοιβές για υπηρεσίες                                                | -                | -                                       | 78.938      |            |            |            |
|                                                                                                                            | 244                                                                        | Μισθώματα                                                            | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| 13                                                                                                                         | 25                                                                         | Επιδότησεις                                                          | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| 14                                                                                                                         | 26                                                                         | Τόκοι                                                                | -                | -                                       | 111.221     |            |            |            |
| 15                                                                                                                         | 27                                                                         | Λοιπές δαπάνες                                                       | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| 16                                                                                                                         | 29                                                                         | Πιστώσεις υπό κατανομή                                               | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| 17                                                                                                                         | 31                                                                         | Αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων                                 | -                | 1.414.645                               | 3.990.772   |            |            |            |
| 18                                                                                                                         | 32                                                                         | Αγορές Αποθεμάτων                                                    | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| 19                                                                                                                         | 33                                                                         | Αγορές Τιμαλφών                                                      | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| Γ                                                                                                                          | Ισοζύγιο (Α-Β)                                                             |                                                                      | -                | - 1.414.645                             | - 4.069.710 | -          | -          | -          |
| Δ                                                                                                                          | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων προς φορείς εκτός ΓΚ                        |                                                                      | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| Ε                                                                                                                          | Καταπτώσεις εγγυήσεων (13901)                                              |                                                                      |                  |                                         |             |            |            |            |
| ΣΤ                                                                                                                         | Δημοσιονομικό αποτέλεσμα (Γ+Δ+Ε)                                           |                                                                      | -                | - 1.414.645                             | - 4.069.710 | -          | -          | -          |

- Πίνακας Α1.2.5: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ και συναφή εργαλεία)ΑΔΑ: ΨΤΤΒΩ9Ρ-1ΧΑ

|    |                                                              |                                                                                                         |   |           |           |   |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|---|---|---|
| Z  | Έσοδα χρηματοοικονομικών συναλλαγών (20+21+22+23+24+25+26)   |                                                                                                         | - | 1.414.645 | 4.069.710 | - | - | - |
| 20 | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                       |   |           |           |   |   |   |
| 21 | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                  |   |           |           |   |   |   |
| 22 | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   |   |           |           |   |   |   |
|    | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |   |           |           |   |   |   |
| 23 | 49                                                           | Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις                                                                     |   |           |           |   |   |   |
| 24 | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                         |   |           |           |   |   |   |
| 25 | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                  | - | 1.414.645 | 4.069.710 |   |   |   |
| 26 | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις                                                          | - | -         | -         |   |   |   |
|    | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | - | -         | -         |   |   |   |
| H  | Δαπάνες χρηματοοικονομικών συναλλαγών (27+28+29+30+31+32+33) |                                                                                                         | - | -         | -         | - | - | - |
| 27 | 43                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι                                                                                       |   |           |           |   |   |   |
| 28 | 44                                                           | Δάνεια                                                                                                  |   |           |           |   |   |   |
| 29 | 45                                                           | Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων                                                   |   |           |           |   |   |   |
|    | 4540101                                                      | Κοινό Κεφάλαιο ΝΠΔΔ, Ασφαλιστικών Φορέων και λουιτών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος |   |           |           |   |   |   |
| 30 | 49                                                           | Προκαταβολές και λουιτές απαιτήσεις                                                                     |   |           |           |   |   |   |
| 31 | 53                                                           | Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)                                                                         |   |           |           |   |   |   |
| 32 | 54                                                           | Δάνεια                                                                                                  | - | -         | -         |   |   |   |
| 33 | 59                                                           | Ληφθείσες προκαταβολές και λουιτές υποχρεώσεις                                                          | - | -         | -         |   |   |   |
|    | 593                                                          | Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων                                                                  | - | -         |           |   |   |   |
| Θ  | Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)                                 |                                                                                                         | - | 1.414.645 | 4.180.932 | - | - | - |
| I  | Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)                                |                                                                                                         | - | 1.414.645 | 4.180.932 | - | - | - |
| K  | Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)                                    |                                                                                                         | - | -         | -         | - | - | - |

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

| Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ              | 2024             | 2025                                    | 2026       | 2027       | 2028       | 2029       |
|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                            | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| 1. ....στην αρχή του έτους*                                |                  | -                                       | -          | -          | -          | -          |
| 2. ....στο τέλος του έτους                                 |                  |                                         |            |            |            |            |
| 3. Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ (1-2) | -                | -                                       | -          | -          | -          | -          |

\* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ την 31η/12 του προηγούμενου έτους.

Αυτόματος Πίνακας

(Δεν συμπληρώνεται. Υπολογίζεται αυτόματα.)

|                            | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                               | 2024             | 2025                                    | 2026        | 2027       | 2028       | 2029       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
|                            |                                                                         | Πραγματοποιήσεις | Εκτιμήσεις<br>πραγματοποιήσεων<br>έτους | Προβλέψεις  | Προβλέψεις | Προβλέψεις | Προβλέψεις |
| ΑΛΕ                        | Έσοδα                                                                   | -                | -                                       | 111.221     | -          | -          | -          |
| 11                         | Φόροι                                                                   | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
|                            | Μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό                              | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 13101+13401                | α. Μεταβιβάσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό                               |                  |                                         |             |            |            |            |
| 13101+13401                | β. Μεταβιβάσεις από ΠΔΕ & ΤΑΑ                                           | -                |                                         | -           |            | -          | -          |
| 151                        | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 12+13-13101-13401+14+      | Λουτά έσοδα                                                             | -                | -                                       | 111.221     | -          | -          | -          |
|                            | Έξοδα                                                                   | -                | 1.414.645                               | 4.180.932   | -          | -          | -          |
| 21                         | Παροχές σε εργαζόμενους                                                 | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 26                         | Τόκοι                                                                   | -                | -                                       | 111.221     | -          | -          | -          |
| 23                         | Μεταβιβάσεις                                                            | -                | -                                       | -           | -          | -          | -          |
| 31 (αγορές μείον πωλήσεις) | Επενδυτικές δαπάνες                                                     | -                | 1.414.645                               | 3.990.772   | -          | -          | -          |
| 22+24+25+27+29+32 (αγ)     | Λουτές κατηγορίες εξόδων                                                | -                | -                                       | 78.938      | -          | -          | -          |
|                            | Ισοζύγιο                                                                | -                | - 1.414.645                             | - 4.069.710 | -          | -          | -          |
|                            | Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2) | -                | -                                       | -           |            |            |            |
| 13901                      | Καταπτώσεις εγγυήσεων                                                   | -                | -                                       |             |            |            |            |
|                            | ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ                                                | -                | - 1.414.645                             | - 4.069.710 | -          | -          | -          |

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του Αντιπροέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 863/15.1.2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1166/13-1-2026 έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α
- 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 και ισχύει
- Το ΠΔ 54/18 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης»
- Την υπό στοιχεία 2/45253/ΔΠΓΚ/26.06.2025 υπουργική απόφαση: «Σχέδιο Λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης»
- Την εισηγητική έκθεση του σχεδίου του Π/Υ 2026
- Τους πίνακες εσόδων –εξόδων
- Τους συνοπτικούς πίνακες εσόδων-εξόδων
- Την υπ' αριθμ. 174/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2026
- Τις υπ' αριθμ. 1/2026 και 2/2026 Αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής
- 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 τηλεφωνική επικοινωνία

**Αποφασίζει  
Με πέντε (5) θετικές ψήφους**

(Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος τακτικό μέλος της Επιτροπής (Αντιπρόεδρος) και η κ. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, δήλωσαν «παρών»)

**Α. Εγκρίνει την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Βριλησίων για το οικονομικό έτος 2026 και τη σύνταξη εισηγητικής έκθεσης όπως εμφανίζονται στο ανωτέρω σχέδιο κατόπιν του υπ' αριθμ. πρωτ. 1166/13-1-2026 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης**

**Β. Από την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Βριλησίων για το οικονομικό έτος 2026 προκύπτει ότι ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος και εμφανίζεται συνοπτικά ως ανωτέρω**

**Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2026**

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

**Ο Αντιπρόεδρος της  
Δημοτικής Επιτροπής**

**Βαφειάδης Κωνσταντίνος**

**Τα Μέλη**

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