



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, 9.1.2026
Αρ. πρωτ. 447

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 **2/2026** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **2/2026** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με
θέμα

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βριλησσίων οικονομικού έτους 2026

Ο Πρόεδρος της

Δημοτικής Επιτροπής

Ιωάννης Πισιμής

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. 1/9.1.2026 κατεπείγουσας συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **2/2026**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βριλησίων οικονομικού έτους 2026

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **9^η Ιανουαρίου 2026**, ημέρα Παρασκευή και ώρα **13:00- 13:30**, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **407/9.1.2026** πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ.6, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) και της υπ' αριθμ.303/2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς με τηλεφωνική επικοινωνία.

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς συμμετείχαν επτά (7) Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, σε σύνολο επτά (7) μελών, πέραν δηλαδή του προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχής των 2/3 των μελών. Η δήλωση συμμετοχής και ψηφοφορίας έγινε με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2132050549, του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων.

Συμμετέχοντες

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

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

Δεν υπήρχαν

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

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

Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επειδή προέκυψε ένα θέμα για την επικείμενη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, που αφορά στο εξής: **Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βριλησίων οικονομικού έτους 2026** για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύνταξη και εν συνεχεία ψήφιση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2026 για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

- ☐ την εισήγηση του Προέδρου,
- ☐ την παρ.3 και την παρ. 6, του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, όπως ισχύει
- ☐ το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέματος που αφορά στην: **Σύνταξη σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Βριλησίων οικονομικού έτους 2026** λόγω του κατεπείγοντος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 409/9.1.2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

Αξιότιμες Κυρίες & Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επί μέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην Δημοτική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο.

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

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^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ:

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

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

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

➤ Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

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

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

➤ Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

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

➤ Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

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

➤ Αρχή της ειλικρίνειας.

Κάθε οικονομική και δημοσιονομική πρόβλεψη που παρέχεται σε οποιαδήποτε έγγραφα ή εκθέσεις που καταρτίζονται, πρέπει να στηρίζεται, στο βαθμό που είναι ευλόγως και πρακτικώς δυνατό, σε πραγματικά στοιχεία, σε αποφάσεις που έχει ήδη ανακοινώσει η Κυβέρνηση, σε άλλες προβλέψεις ή

εκτιμήσεις που θεωρούνται εύλογες, καθώς και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

Σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, όλοι οι λειτουργοί και οι φορείς που διαχειρίζονται πόρους της Γενικής Κυβέρνησης έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την έγκαιρη πληροφόρηση, οικονομικής ή άλλης φύσης, που σχετίζεται με τη διαχείριση της δημοσιονομικής πολιτικής, ώστε να καθίσταται εφικτός ο αποτελεσματικός δημόσιος έλεγχος της άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής και της οικονομικής κατάστασης του Δημοσίου, εκτός και αν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών θα έβλαπτε 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^Α του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής»
- Τα άρθρα 27 & 29 του Ν.5056/23 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών.»
- 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.

• **ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 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^{ου} 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 €
Ποσό επιτρεπόμενης υπέρβασης	359.307,60 €
Τελικό ανώτατο όριο	12.583.166,85 €

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 €
Σύνολο		12.564.350,13 €

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	Έσοδα 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 Προϋπολογισμός - Τακτικός Προϋπολογισμός
0	65	2130201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Τακτικός Προϋπολογισμός - Τακτικός Προϋπολογισμός
0	65	2130202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Τακτικός Προϋπολογισμός - Τακτικός Προϋπολογισμός
0	65	2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - Τακτικός Προϋπολογισμός - Τακτικός Προϋπολογισμός

			Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος υπαλλήλων ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνεται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - Τακτικός Προυπολογισμός
0	65	2130389001	
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) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός
055	2120102001	Οικογενειακή παροχή ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός
055	2120103001	Προσωπική διαφορά ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Τακτικός Προυπολογισμός
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 τακτικών 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

εκταμειευτεί 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: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ:6Ε5246ΜΤΛ6- ΚΦ3	1.700.858,40	2420289 «Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας» 3120903 «Μέσα αποθήκευσης υλικών»
5	70	5420102002	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΑ: 6ΡΓ146ΜΤΛ6- ΙΦΝ	343.211,58	3110406 «Σχολεία» 3170105 «λοιπές υποδομές υπό κατασκευή» 2420301 « αμοιβές για επισκευή και συντήρηση κτιρίων και έργων υποδομών»
5	20	5420102003	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ	612.214,13	3120101 «βιομηχανικά μηχανήματα και εργαλεία» 3120201 «οδικά μέσα» 3120989 «Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός»
5	25	5420102003	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ	47.266,53	3120201 «οδικά μέσα»

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

Πηγή	Υπηρεσία	ΑΛΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2026	Ισοσκέλιση
5	25	1390904001	Επιχορήγηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΟΠΣ 5161766)	111.221,47	2650189 «Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων 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: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΡ44ΜΤΛ6-3ΚΕ	33.480,00	(170) 3170103 «Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή»

1	70	1340101003	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: Εκπόνηση μελετών και εργασίες υλοποίησης μέτρων πυροπροστασίας στα σχολεία Α' βαθμιας και Β' βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων 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' βαθμιας και Β' βαθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βριλησίων ΑΔΑ:ΨΣΟΥ46ΜΤΛ6-ΜΧΡ	53.940,00	(170) 3110406 «Σχολεία»
1	20	1340102001	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II: "Προμήθεια απορριματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού" 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) 2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών 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) 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 1340101011	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ΑΔΑ: ΩΝΓΔ46Ψ844-56Η)	184.259,04	(430) 3110989001
4	65		Πράσινο Ταμείο: Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Βριλησίων (ΑΔΑ: 6ΩΩ646Ψ844-Ξ4Γ)	114.616,55	(465) 2420301027 3170105001

**7. Έσοδα από Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Υπηρεσία καθαριότητας**

Προβλεπόμενα έσοδα	
1130105 (0311, 2111, 3211- 8511)	4.655.113,83 €

1420989 (0313.02)	500,00 €
1430908 (0125, 2119.05)	61.000,00 €
1310108 (0619.002)	1.128,12 €
Χρηματικά διαθέσιμα από τέλη καθαριότητας	365.853,95 €
Σύνολο	5.083.595,90 €

μείζονα κατηγορία	π/υ 2026
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€
Σύνολο	6.364.895,23 €

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

Εισπραχθέντα έσοδα	
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 €
Σύνολο	2.719.456,34 €

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 €
Σύνολο	3.081.721,19 €

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 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
Σύνολο		3.650.750,00	Σύνολο	3.650.750,00

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 επενδύσεων (συγχρηματοδοτούμενο & εθνικό)	573.434,58
Ταμείο ανάκαμψης	0,00
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	365.853,95
Τέλη Ύδρευσης	0,00
Λοιπά Ειδικευμένα Έσοδα	220.604,03
Λοιπά Ανειδίκευτα	3.851.653,43
σύνολο	5.011.545,99

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

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
<u>Τακτικός Προϋπολογισμός</u>					
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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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
	ΣΥΝΟΛΟ 14205	2.719.455,84	2.407.800,00	3.272.146,13	2.383.530,53
14207	Παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού				
1420789	Λοιπά έσοδα από την παροχή υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού	133.100,00	124.735,00	92.105,00	58.534,51
	ΣΥΝΟΛΟ 14207	133.100,00	124.735,00	92.105,00	58.534,51
14209	Λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες				
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
	ΣΥΝΟΛΟ 14209	141.800,00	111.500,00	130.650,00	109.607,89
	ΣΥΝΟΛΟ 142	2.994.355,84	2.644.035,00	3.494.901,13	2.551.672,93
143	Μισθώματα				
14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών				
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
	ΣΥΝΟΛΟ 14301	86.723,54	76.557,54	339.703,82	60.118,76
14309	Λοιπά μισθώματα				
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
	ΣΥΝΟΛΟ 14309	186.306,89	183.356,70	329.155,83	108.777,44
	ΣΥΝΟΛΟ 143	273.030,43	259.914,24	668.859,65	168.896,20
145	Διοικητικές αμοιβές				
14501	Παράβολα				
1450189	Λοιπά παράβολα	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

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα				
151	Τόκοι				
15101	Τόκοι καταθέσεων				
1510102	Τόκοι καταθέσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων	35.000,00	35.000,00	37.800,00	37.560,76
1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	20.000,00	20.000,00	21.600,00	21.463,29
1510188	Τόκοι καταθέσεων σε λοιπές 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 καταλογισμοί				
15601	Φορολογικά πρόστιμα και προσυζητήσεις				
1560101	Προσυζητήσεις, πρόστιμα και χρηματικές ποινές σε φορολογικά 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 κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19	1.000,00	1.000,00	3.838,08	1.309,54
1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	19.567,60	18.260,52	399.435,06	130.495,78
	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 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				
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

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	0,00	65.484,00	0,00	0,00
31202	Μεταφορικά μέσα	0,00	65.484,00	0,00	0,00
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	Πάγια προκαταβολές				
4920202019	Επιστροφή πάγια 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				
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

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
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				
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.666.100,00	2.004.611,55	2.655.100,00	2.327.709,78
	ΣΥΝΟΛΟ 59302	2.666.100,00	2.004.611,55	2.655.100,00	2.327.709,78
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	57.600,00	23.431,89	57.600,00	41.281,36
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
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
	ΣΥΝΟΛΟ 5930989	16.900,00	10.308,32	118.900,00	12.614,07
	ΣΥΝΟΛΟ 59309	74.500,00	33.740,21	176.500,00	53.895,43
	ΣΥΝΟΛΟ 593	3.650.750,00	2.892.955,53	4.019.229,09	3.340.213,31
	ΣΥΝΟΛΟ 59	3.650.750,00	2.892.955,53	4.019.229,09	3.340.213,31
	ΣΥΝΟΛΟ 5	3.650.750,00	2.892.955,53	4.019.229,09	3.340.213,31
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00	20.844.986,93	19.268.614,52	24.233.864,32	19.897.817,41
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				
1310114006	Επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού Γενική Γραμμεία Αθλητισμού για τα Π.Α.Υ.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

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ					
1	Εσοδα				
13	Μεταβιβάσεις				
131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις				
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση				
1310108	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς				
1310108001	Επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας 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 Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό				
5420102001	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 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				
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

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
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				
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

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ					
1	Εσοδα				
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 σήμανση και στείρωση 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	Εσοδα				
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
	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 εγχώριες μεταβιβάσεις
13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
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
4920202006	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (6ο Δημοτικό)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
4920202007	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202008	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (2ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202009	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (3ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
4920202010	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (4ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202011	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (5ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202012	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (6ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202013	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (7ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202014	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Γυμνάσιο)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
4920202015	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (2ο Γυμνάσιο)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
4920202016	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (3ο Γυμνάσιο)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
4920202017	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Λύκειο)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
4920202018	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (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 Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό				
5420102002	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΑ: 6ΡΓ146ΜΤΛ6-ΙΦΝ	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

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
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 κρατησεών 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. Έτους
<u>Εθνικό Σκέλος του ΠΔΕ</u>					
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ					
1	Εσοδα				
13	Μεταβιβάσεις				
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				
1340101001	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» ΑΔΑ:Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ	0,00	73.717,32	68.522,08	151.080,98
1340101014	Ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου με αερούποστηριζόμενο θόλο στο 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 εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340102	Επιχορηγήσεις για μηχανήματα και εξοπλισμό				
1340102001	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού" 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 περιουσιακά στοιχεία				
1340106020	Επιχορηγήσεις για λοιπά 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 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 Διοίκηση				
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας				
1310114022	Επιχορηγήσεις για δαπάνες 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 εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				
1340101006	Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών 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 εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
1340101005	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: "Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων 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 εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				
1340101002	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» ΑΔΑ:Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ	33.480,00	0,00	33.480,00	0,00
1340101003	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» ΑΔΑ:Ω2ΓΩ46ΜΤΛ6-ΧΙΖ	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00
1340101004	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ «Συντήρηση Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων» 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. Ετους

Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του ΠΔΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

1	Εσοδα				
13	Μεταβιβάσεις				
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				
1340101008	Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων 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 εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				
1340101007	Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δ. 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 εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
1340101009	ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ ΟΠΕ 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 Διοίκηση				
1310114	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας				
1310114002	Επιχορήγηση για τα Κέντρα Κοινότητας Δήμου Βριλησσιών Περιφερειακό Ταμείο Αττικής ΟΠΣ 6002711	61.751,40	67.878,13	70.880,40	39.000,00
1310114003	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΙ)	674.280,04	578.500,99	240.286,19	273.458,89
1310114004	Έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα - ΚΔΑΠ - ΜΕΑ	170.323,18	170.373,66	75.000,00	79.524,73
1310114005	Από συγχρηματοδοτούμενα 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 εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				
1340101013	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 11, ΒΡΗΛΗΣΣΙΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 6018519 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική 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. 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 εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				
1340101030	Επιχορηγήσεις για κτίρια και 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 περιουσιακά στοιχεία				
1340106021	Επιχορηγήσεις για λοιπά 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. Ετους

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
Πράσινο Ταμείο					
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ					
1	Εσοδα				
13	Μεταβιβάσεις				
134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				
1340101033	Επιχορηγήσεις για κτίρια και 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 εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				
1340101010	ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ (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 εσωτερικού				
13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση				
1340101	Επιχορηγήσεις για κτίρια και συναφείς υποδομές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. 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. 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. Ετους
5420102	Δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό				
5420102003	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ, ΑΔΑ: ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ	47.266,53	0,00	464.553,54	0,00
5420102004	"ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (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 Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό				
5420102002	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΔΑ: 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 Παρακαταθηκών και Δανείων χρηματοδοτούμενα από τον Κρατικό Προϋπολογισμό				
5420102003	ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 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. 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. 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 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
Τακτικός Προυπολογισμός					
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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 τακτικών και πρόσθετων αποδοχών				
21901	Εργοδοτικές εισφορές αιρετών και οργάνων διοίκησης				
2190101	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ				
2190101001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών αιρετών 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 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 ορισμένου χρόνου				
2190302	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
2190302001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 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 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)				
		2.000,00	0,00	1.878,63	1.833,42
2190303005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση επαγγέλματος στις δημόσιες 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 χρήμα				
22509	Λοιπές προνοιακές παροχές σε χρήμα				
2250905	Εισοδηματικές ενισχύσεις 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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
2310988002	Εισφορά υπέρ ΕΥΔΑΠ (ΚΥΑ 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
	ΣΥΝΟΛΟ 2310988	297.000,00	5.000,00	70.907,98	9.069,73
2310989	Λοιπές μεταβιβάσεις σε φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα				
2310989001	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	15.696,93	0,00	13.171,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2310989	15.696,93	0,00	13.171,60	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23109	312.696,93	5.000,00	84.079,58	9.069,73
	ΣΥΝΟΛΟ 231	557.522,86	96.878,70	322.657,14	412.067,11
239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις				
23909	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις διάφορες				
2390907	Μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα και φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα για τη στήριξη και ενίσχυση αυτών από θεομηνίες καθώς και για την αποκατάσταση των προκαλούμενων ζημιών	0,00	0,00	0,00	68.043,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23909	0,00	0,00	0,00	68.043,00
	ΣΥΝΟΛΟ 239	0,00	0,00	0,00	68.043,00
	ΣΥΝΟΛΟ 23	557.522,86	96.878,70	322.657,14	480.110,11
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά				
2410189001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	4.637,40
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	0,00	0,00	0,00	4.637,40
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	0,00	0,00	0,00	4.637,40
	ΣΥΝΟΛΟ 241	0,00	0,00	0,00	4.637,40
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες				
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 επικοινωνιών	100,00	0,00	100,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24201	192.200,00	129.172,93	160.280,29	71.541,26
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
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 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
2420906	Εξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	15.000,00	2.872,00	9.059,75	27.001,00
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 Βριλησίων 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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
	ΣΥΝΟΛΟ 242	454.206,30	379.229,59	500.349,00	310.966,22
243	Προμήθειες				
24301	Προμήθειες σε τρίτους για είσπραξεις/πληρωμές για ίδιο λογαριασμό				
2430102	Προμήθειες σε ΑΑΔΕ και λοιπούς ΦΓΚ για είσπραξη εσόδων ΟΤΑ	12.000,00	2.000,00	17.000,00	2.600,00
2430103	Προμήθειες σε παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και λοιπούς φορείς εκτός ΓΚ για 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 εσωτερικού				
2650189	Τόκοι λοιπών μακροπρόθεσμων 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 αποφάσεων ή συμβιβαστικών 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 περιουσίας				
2710301	Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας 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 ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 προσαυξήσεις				
2740201	Φορολογικά πρόστιμα και 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 ασφαλιστικές εισφορές				
2740301	Πρόστιμα και προσαυξήσεις σε ασφαλιστικές εισφορές προς 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 αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
314	Προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας				
31403	Λογισμικό υπολογιστών και βάσεις δεδομένων				
3140302	Δημιουργία chatbox για την 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 στοιχεία				
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων				
452	Μη εισηγμένες μετοχές				
45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές				
4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές 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 απαιτήσεις				
492	Λοιπές προκαταβολές				
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
4920202	Πάγιες προκαταβολές				
4920202001	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (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 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 λοιπές υποχρεώσεις				
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
59301	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις φόρων				
5930101	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	505.000,00	409.341,62	505.000,00	453.780,33
5930102	Φόροι και ψηφιακό τέλος 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 επιχειρηματική δραστηριότητα	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
5930105	Φόροι κατά την προμήθεια αγαθών και παροχής υπηρεσιών από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης	9.500,00	9.500,00	1.000,00	0,00
5930189	Λοιποί φόροι				
5930189001	Λοιπές χαρτόσημα και ΟΓΑ 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 Δημοσίου [ποσοστό 50% από πρόστιμο ΚΥΕ (άρθρο 14 παρ.10 της ΚΥΑ 16228/2017)]	35.000,00	0,00	300,00	0,00
5930189005	Άρθρο 24 επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις επιχορηγήσεις από το Δημόσιο ή φορέα γενικής κυβέρνησης	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

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
	ΣΥΝΟΛΟ 5930189	225.300,00	104.708,76	227.300,00	114.993,31
	ΣΥΝΟΛΟ 59301	910.150,00	688.628,12	1.030.650,00	720.834,63
59302	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών				
5930201	Υποχρεώσεις από παρακρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών	2.666.100,00	2.249.097,21	2.766.100,00	2.328.162,08
	ΣΥΝΟΛΟ 59302	2.666.100,00	2.249.097,21	2.766.100,00	2.328.162,08
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
5930907	Κρατήσεις στις αποδοχές προσωπικού για την εξόφληση δανείων τραπεζών	57.600,00	23.431,89	57.600,00	41.281,36
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
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. Ετους
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. 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
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	51.550,00	95.000,00	109.960,66	133.947,70
2190202	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ				
2190202001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	22.000,00	0,00	99.633,20	97.431,34
	ΣΥΝΟΛΟ 2190202	22.000,00	0,00	99.633,20	97.431,34
	ΣΥΝΟΛΟ 21902	73.550,00	95.000,00	209.593,86	231.379,04
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	1.000,00	19.903,74	21.628,96
	ΣΥΝΟΛΟ 2190301	15.000,00	1.000,00	19.903,74	21.628,96
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)	1.000,00	0,00	306,00	303,90
	ΣΥΝΟΛΟ 2190303	1.000,00	0,00	306,00	303,90
	ΣΥΝΟΛΟ 21903	16.000,00	1.000,00	20.209,74	21.932,86
	ΣΥΝΟΛΟ 219	89.550,00	96.000,00	229.803,60	253.311,90
	ΣΥΝΟΛΟ 21	971.615,24	867.200,00	1.357.844,72	1.363.713,41
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
241	Αγορές αναλωσίμων				
24101	Αγορές αναλωσίμων				
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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	500,00	174,00	500,00	0,00
2410112	Υλικά φαρμακείου (πλην 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 υλικών	13.500,00	395,58	2.000,00	597,13
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	13.500,00	7.528,09	9.132,51	11.496,58
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	93.257,68	30.470,49	95.295,15	31.295,46
	ΣΥΝΟΛΟ 241	93.257,68	30.470,49	95.295,15	31.295,46
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και 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 επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
2420301001	Ηχομόνωση γραφείων Δημοτικού καταστήματος 1ου ορόφου	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2420301002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (ανσανσέρ Δημαρχείου , κ.λ.π.)	200,00	1.190,40	1.992,00	818,40
2420301003	Συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων των κτιρίων στέγασης των Δημοτικών Υπηρεσιών	18.476,00	25.846,40	26.013,96	18.476,00
2420301004	Συντήρηση κτιρίων του Δήμου 2025-2026-2027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2420301005	Αντικατάσταση σωληνώσεων και παρελκόμενου εξοπλισμού του υδραυλικού δικτύου ψύξης - θέρμανσης του δημοτικού 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 και επισκευής οχημάτων				
2420302004	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
		10.998,80	8.528,80	11.000,00	8.310,93
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	10.998,80	8.528,80	11.000,00	8.310,93
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	68.440,00	58.180,00	60.120,00	40.200,80
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	38.200,00	38.000,00	39.200,00	24.868,20
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	143.814,80	160.372,96	175.825,96	142.360,21
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα	2.000,00	665,28	732,00	1.150,34
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	2.000,00	665,28	732,00	1.150,34
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
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	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	49.600,00	35.883,20	61.231,20	51.234,20
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	92.392,00	73.418,31	126.051,20	92.511,23
	ΣΥΝΟΛΟ 242	298.206,80	244.456,55	337.609,16	270.698,78

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 εξοπλισμού				
2440201	Μισθώματα μηχανολογικού 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	484.103,52	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	1.456.518,76	1.182.882,04	1.841.093,83	1.715.780,18
3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές 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 τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 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 δημοτικών κτηρίων.	2.000,00	0,00	17.500,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
3120989002	Προμήθεια εσωτερικών σκιάστρων για το Δημοτικό κατάστημα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3120989003	Προμήθεια ηλεκτρονικών συσκευών (ρολόγια) καταγραφής παρουσιών προσωπικού	1.000,00	2.961,12	3.000,00	3.701,40
3120989004	Προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού αίθουσας συνεδριάσεων Δημοτικού 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 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	1.520.418,76	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 υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου 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 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
	ΣΥΝΟΛΟ 2130102	30.000,00	15.000,00	152.868,10	956.942,59
2130113	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού				
2130113001	Αμοιβές ωρομίσθιου προσωπικού	361.000,00	0,00	152.868,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2130113	361.000,00	0,00	152.868,10	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21301	391.000,00	15.000,00	305.736,20	956.942,59
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
	ΣΥΝΟΛΟ 2130201	6.000,00	9.000,00	4.594,70	10.551,52
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
	ΣΥΝΟΛΟ 2130202	10.000,00	0,00	4.594,70	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21302	16.000,00	9.000,00	9.189,40	10.551,52
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
	ΣΥΝΟΛΟ 2130389	2.000,00	0,00	5.325,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 21303	2.000,00	0,00	5.325,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 213	409.000,00	24.000,00	320.250,60	967.494,11
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
	ΣΥΝΟΛΟ 2190201	83.000,00	85.000,00	78.163,39	73.082,04
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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 βυθιζόμενων κολωνακίων στην Πλατεία Αναλήψεως	3.000,00	0,00	1.400,00	0,00
2420301011	Συντήρηση και επισκευή τάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου	15.086,40	16.178,92	27.267,32	18.734,68
2420301012	Συντήρηση κτιρίων του Δήμου 2025-2026-2027	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2420301013	Αναβάθμιση βαδισιμότητας και προσβασιμότητας στο Δήμο Βριλησίων	0,00	0,00	52.700,00	0,00
2420301014	Αναβάθμιση - εργασίες διαμόρφωσης κερκίδων, αύλειου χώρου, χώρων υγιεινής θεάτρου "ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ"	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2420301029	Ανακατασκευή ελαστικού τάπητα ανοικτού γηπέδου ποδοσφαίρου 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 και επισκευής οχημάτων				
2420302005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.999,56	1.100,00	3.000,00	0,00
2420302014	Συντήρηση συστήματος 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 και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	3.100,00	0,00	13.734,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
2420389005	Συντήρηση WIFI EU	6.500,00	2.852,00	0,00	0,00
2420389006	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	0,00	3.000,00	171,12
2420389007	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2420389008	Συντήρηση και επισκευή μουσικών οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2420389009	Συντήρηση και επισκευή συστήματος συναγερμού	3.100,00	0,00	6.200,00	0,00
2420389017	Συντήρηση - αναγόμωση των 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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 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 κλιματισμού	10.000,00	0,00	7.200,00	0,00
3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές 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 τηλεπικοινωνιών				
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	14.000,00	0,00	12.200,00	175,01
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής 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 πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων	3.100,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3120989006	Προμήθεια ειδών φωτεινού διάκοσμου	29.557,63	38.001,04	38.239,12	49.716,56
3120989007	Προμήθεια κονσόλας ήχου-μικρόφωνα	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3120989008	Προμήθεια Εξέδρας Επισήμων για τις εκδηλώσεις του Δήμου	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
3120989009	προμήθεια κουρτινών για αντικατάσταση των κουρτινών στην αίθουσα ΜΟΥΣΩΝ στο Πνευματικό Κέντρο	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3120989010	Προμήθειες πάγιου αθλητικού υλικού	1.000,00	0,00	3.100,00	1.849,97
3120989011	Προμήθεια πάγιου υλικού 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 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 και κατασκευή υποδομών στο ΟΤ61 για τη δημιουργία αθλητικών 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 στοιχεία				
45	Συμμετοχικοί τίτλοι και μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων				
452	Μη εισηγμένες μετοχές				
45209	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές				
4520901	Λοιπές μη εισηγμένες μετοχές 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. Ετους
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. Ετους
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 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 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	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 ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι 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 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)	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 Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)				
2310406	Εισφορές υπέρ ΦΟΔΣΑ και συνδέσμων που ασκούν 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 Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ)				
2310502	Επιχορηγήσεις σε ΟΚΑ για την κάλυψη παροχών επικουρικής σύνταξης				
2310502001	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων 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 πρόσωπα				
2310881	Απόδοση τέλους ταφής				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 κτιρίων και έργων υποδομών	13.100,00	24.700,80	864.292,09	92.894,29
2410107	Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων	62.399,60	44.254,86	66.457,00	7.201,66
2410108	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπού εξοπλισμού	22.099,28	3.087,60	22.100,00	0,00
2410110	Είδη διατροφής προς άμεση 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 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 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 - τριγώνου - φαρμακείου για τα οχήματα του Δήμου	2.000,00	2.957,38	3.100,00	0,00
2410189020	Προμήθεια άμμου σε σάκους για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	200,00	0,00
2410189021	Προμήθεια αναλωσίμων για τις 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 επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, 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 πλατέων , 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. Έτους
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	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
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 ΕΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ	72.540,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	124.740,00	34.242,81	50.331,71	18.094,08
2420302	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής οχημάτων				
2420302009	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. Επισκευή ελαστικών	1.499,16	850,00	1.500,00	0,00
2420302010	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	13.999,60	11.000,00	14.000,00	7.008,07
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	15.498,76	11.850,00	15.500,00	7.008,07
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	49.999,28	40.000,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	190.238,04	86.092,81	115.831,71	25.102,15
24205	Ασφάλιστρα				
2420501	Ασφάλιστρα	2.000,00	1.278,41	1.312,00	1.067,10
	ΣΥΝΟΛΟ 24205	2.000,00	1.278,41	1.312,00	1.067,10
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
2420989001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	47.662,02	20.951,82
2420989016	Ποιοτικός έλεγχος νερού (χημικές αναλύσεις) δημοτικού δικτύου ύδρευσης.	14.738,92	10.282,08	13.515,20	4.464,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	14.738,92	10.282,08	61.177,22	25.415,82
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	14.738,92	10.282,08	61.177,22	25.415,82
	ΣΥΝΟΛΟ 242	1.991.196,32	1.825.375,36	1.912.912,67	1.927.218,34
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
	ΣΥΝΟΛΟ 244	31.500,00	31.500,00	43.201,20	27.350,40
	ΣΥΝΟΛΟ 24	2.278.634,56	1.879.375,04	2.154.205,36	2.001.637,20
27	Λοιπές δαπάνες				
271	Φόροι				
27109	Λοιποί τρέχοντες φόροι				
2710901	Τέλη κυκλοφορίας	700,00	700,00	2.000,00	1.441,36
	ΣΥΝΟΛΟ 27109	700,00	700,00	2.000,00	1.441,36
	ΣΥΝΟΛΟ 271	700,00	700,00	2.000,00	1.441,36
	ΣΥΝΟΛΟ 27	700,00	700,00	2.000,00	1.441,36
	ΣΥΝΟΛΟ 2	2.584.436,78	2.204.312,41	2.471.483,53	2.332.480,46

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
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. 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	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00	1.000,00	10.146,44	11.342,13
2190301005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών όσων πραγματοποιούν άσκηση επαγγέλματος στις δημόσιες 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 κτιρίων και έργων υποδομών	118.000,00	113.021,79	123.500,00	61.481,13
2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	0,00	0,00	0,00	3.730,49
2410119	Είδη ρουχισμού, υπόδησης και 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 επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
2420301018	Πολεοδομική μελέτη 5ης πολεοδομικής ενότητας (περιοχή Κρασσά)	55.786,66	0,00	52.000,00	0,00
2420301019	Εργασίες στεγανοποίησης δωματίων και στεγών	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2420301020	Συντήρηση και Επισκευή Ξύλινων Δαπέδων και Διαδρόμων της 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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	651.060,14	191.236,53	376.310,01	127.891,27
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	2.000,00	1.984,00	1.984,00	0,00
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
2420389011	Συντήρηση - αναγόμωση πυροσβεστήρων.	7.000,00	4.400,00	15.000,00	1.893,48
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	7.000,00	4.400,00	15.000,00	1.893,48
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	660.060,14	197.620,53	393.294,01	129.784,75
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420902	Έξοδα για τεχνικές υπηρεσίες				
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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420902	63.650,00	21.458,20	96.050,00	6.410,80
2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων				

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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420928	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2420929	Εξοδα λοιπών μελετών				
2420929002	Μελέτη επικαιροποίησης ΣΒΑΚ Δήμου Βριλησσιών	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420929	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2420989	Εξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	62.200,00	2.418,00	35.767,35	69.547,14
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	185.850,00	23.876,20	131.817,35	75.957,94
	ΣΥΝΟΛΟ 242	845.910,14	221.496,73	525.111,36	205.742,69
	ΣΥΝΟΛΟ 24	966.910,14	338.018,52	670.462,56	348.828,86
	ΣΥΝΟΛΟ 2	1.736.410,14	1.044.303,84	1.176.173,65	825.330,27
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	46.064,76	0,00	115.161,90	0,00
3110989003	Κατασκευή έξυπνων διαβάσεων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3110989	76.064,76	0,00	115.161,90	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31109	76.064,76	0,00	115.161,90	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 311	76.064,76	0,00	115.161,90	0,00
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
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
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	4.000,00	16.102,40	33.794,72	496,00
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών				
3120389	Λοιπός εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
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
	ΣΥΝΟΛΟ 3120989	18.800,00	7.000,00	10.960,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31209	18.800,00	7.000,00	10.960,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	27.800,00	23.102,40	44.754,72	496,00
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή				
3170103001	Ανέγερση νέου πρότυπου κτιρίου δομών κοινωνικής προστασίας στο Δήμο Βριλήσσιων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3170103004	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΓΙΟΥΚΛΑΚΗ»	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	13.700,00	0,00	14.700,00	0,00
3170104	Υποδομές μεταφορών υπό κατασκευή				
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 Βριλησίων 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
	ΣΥΝΟΛΟ 3170104	2.874.152,00	0,00	3.474.152,00	59.900,08
3170105	Λοιπές υποδομές υπό κατασκευή				
3170105011	Επέκταση, συντήρηση και επισκευή του συστήματος άρδευσης και ενίσχυση αστικού πρασίνου	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170105	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	2.887.852,00	0,00	3.538.852,00	59.900,08

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
31702	Ύψα πάγια υπό κατασκευή				
3170201	Ύψα πάγια υπό κατασκευή				
3170201060	Ύψα 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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
2410119	Είδη ρουχιισμού, υπόδησης και μέσων ατομικής προστασίας	11.098,00	3.000,00	14.598,00	3.511,80
2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	3.000,00	2.600,00	3.500,00	0,00
2410189001	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	35.916,60	53.120,20
2410189004	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	3.000,00	1.992,48	2.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	3.000,00	1.992,48	37.916,60	53.120,20
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	63.098,00	53.125,35	104.214,60	58.292,06
	ΣΥΝΟΛΟ 241	63.098,00	53.125,35	104.214,60	58.292,06
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24202	Δαπάνες ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420289	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας				
2420289007	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	0,00	37.200,00	65.000,00	0,00
2420289008	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	37.200,00	27.071,68	27.279,40	2.871,84
2420289009	Λοιπά έξοδα ύδρευσης, ενέργειας και καθαριότητας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2420289	47.200,00	64.271,68	92.279,40	2.871,84
	ΣΥΝΟΛΟ 24202	47.200,00	64.271,68	92.279,40	2.871,84
24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές				
2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών				
2420301026	Αποχλόαση αλσών και ρεμάτων για λόγους πυρασφάλειας	37.000,00	19.854,14	20.000,00	1.951,55
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	37.000,00	19.854,14	20.000,00	1.951,55
2420304	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	37.000,00	19.854,14	21.000,00	1.951,55
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
2420989001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων	0,00	0,00	31.942,97	5.999,12
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	0,00	0,00	31.942,97	5.999,12
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	0,00	0,00	31.942,97	5.999,12
	ΣΥΝΟΛΟ 242	84.200,00	84.125,82	145.222,37	10.822,51
	ΣΥΝΟΛΟ 24	147.298,00	137.251,17	249.436,97	69.114,57
	ΣΥΝΟΛΟ 2	866.298,00	850.828,84	529.835,22	351.120,41

3 Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα

31 Πάγια περιουσιακά στοιχεία

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές				
31109	Λοιπές υποδομές				
3110989	Λοιπές υποδομές				
3110989002	Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (καδάκια 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, χλοοκοπτικών μηχανών, θαμνοκοπτικών, φυσητήρων και λοιπών μηχανημάτων πρασίνου	6.000,00	5.999,12	6.000,00	0,00
3120989025	Προμήθεια πλαστικών δεξαμενών 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 αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
315	Μη παραγόμενα περιουσιακά 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 υπαλλήλων				
21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων				
2120101	Βασικός μισθός				
2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου 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	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Έτους
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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
2420389	Λοιπές αμοιβές και έξοδα συντηρήσεων και επισκευών				
2420389060	Λοιπές αμοιβές και έξοδα 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 παιδικό σταθμό στην οδό Διός	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2420902010	Ασφάλεια τροφίμων και ποτών (HACCP) στους παιδικούς σταθμούς και σε δομές του Δήμου Βριλησίων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2420902012	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία-Αμοιβή ιατρού 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, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες				
2420908004	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και 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 αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31201	Μηχανήματα και εργαλεία				
3120102	Συσκευές θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
3120103	Φωτοαντιγραφικά και λοιπές μηχανές γραφείου	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3120104	Ιατρικές συσκευές	0,00	1.547,52	0,00	4.811,20
	ΣΥΝΟΛΟ 31201	5.500,00	0,00	5.300,00	6.853,62
31203	Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών	9.500,00	1.547,52	5.300,00	11.664,82
3120301	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφής εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	13.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 31203	0,00	0,00	0,00	13.640,00
	ΣΥΝΟΛΟ 312	9.500,00	1.547,52	5.300,00	25.304,82
317	Πάγια υπό κατασκευή				
31701	Ενσώματα πάγια υπό κατασκευή				
3170103	Λοιπά κτίρια υπό κατασκευή				
3170103006	Εργασίες αναβάθμισης παιδικών σταθμών Δήμου Βριλησίων	38.460,20	0,00	52.806,01	41.424,10
3170103007	Προχωρημένη στατική προμελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την ανέγερση νέου πρότυπου κτιρίου δομών κοινωνικής προστασίας στον Δήμο Βριλησίων	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 3170103	75.660,20	0,00	90.006,01	41.424,10
	ΣΥΝΟΛΟ 31701	75.660,20	0,00	90.006,01	41.424,10
	ΣΥΝΟΛΟ 317	75.660,20	0,00	90.006,01	41.424,10
	ΣΥΝΟΛΟ 31	85.160,20	1.547,52	95.306,01	66.728,92
	ΣΥΝΟΛΟ 3	85.160,20	1.547,52	95.306,01	66.728,92
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 55	1.599.148,10	238.977,82	892.467,18	802.843,42
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ					
2	Δαπάνες				
24	Αγαθά και υπηρεσίες				
242	Αμοιβές για υπηρεσίες				
24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες				
2420904	Έξοδα για υγειονομικές υπηρεσίες	7.000,00	0,00	7.000,00	2.976,00
2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες				
2420989010	Περισυλλογή και φροντίδα 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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	30.000,00	0,00	30.000,00	33.778,84
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	37.000,00	0,00	37.000,00	36.754,84
	ΣΥΝΟΛΟ 242	37.000,00	0,00	37.000,00	36.754,84
	ΣΥΝΟΛΟ 24	37.000,00	0,00	37.000,00	36.754,84
	ΣΥΝΟΛΟ 2	37.000,00	0,00	37.000,00	36.754,84
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60	37.000,00	0,00	37.000,00	36.754,84

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2410189	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24101	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 241	1.000,00	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	31.000,00	28.636,35	30.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 2	31.000,00	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	46.000,00	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 2026	Προβλέψεις Κλείσιμο 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420301	183.200,00	46.821,60	134.747,60	1.068,88
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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420302	0,00	0,00	0,00	31.674,76
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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420389	8.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00
	ΣΥΝΟΛΟ 24203	201.200,00	56.821,60	149.747,60	32.743,64

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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420908	12.500,00	1.000,00	3.000,00	0,00
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 Βριλησίων	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
	ΣΥΝΟΛΟ 2420989	33.320,00	21.748,00	80.788,88	13.552,97
	ΣΥΝΟΛΟ 24209	75.820,00	23.748,00	96.288,88	13.552,97
	ΣΥΝΟΛΟ 242	405.020,00	110.569,60	349.036,48	51.472,80
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 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 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 στοιχεία				
49	Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις				
492	Λοιπές προκαταβολές				
49202	Προκαταβολές σε δημόσιους διαχειριστές				
4920202	Πάγιες 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
4920202006	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (6ο Δημοτικό)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
4920202007	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202008	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (2ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202009	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (3ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202010	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (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 (5ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202012	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (6ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202013	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (7ο Νηπιαγωγείο)	500,00	500,00	500,00	500,00
4920202014	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Γυμνάσιο)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
4920202015	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (2ο Γυμνάσιο)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
4920202016	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (3ο Γυμνάσιο)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
4920202017	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (1ο Λύκειο)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
4920202018	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής (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 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)	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 ορισμένου χρόνου				

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. Ετους
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 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 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 αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31202	Μεταφορικά μέσα				
3120201	Οδικά μέσα				
3120201007	Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος πέντε θέσεων για μεταφορά προσωπικού του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	4.584,26	0,00	24.800,00	0,00
3120201008	Προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των πολιτών 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 (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 λοιπές υποχρεώσεις				
593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων				
5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από 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. Ετους

ΜΕΡΟΣ Ι : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανάλυση)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Διαμορφωθέντα	Απολογιστικά
		2026 Κλείσιμο	2025	2025	Προ. Προηγ. 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. 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. Έτους
3120201010	ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Προμήθεια ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου VAN για την περισυλλογή και 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 αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
311	Κτίρια και συναφείς υποδομές				
31104	Λοιπά κτίρια -				
	Ιδιοχρησιμοποιούμενα				
3110406	Σχολεία				
3110406002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 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 ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΗΛΗΣΣΙΩΝ	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00
3170103005	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 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. 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. 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. 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. Ετους
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)	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 επικοινωνίες				
2420104	Έξοδα μεταφοράς προσώπων, 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 αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός				
3120989027	Προμήθεια πινακίδων σήμανσης για τα κέντρα κοινότητας	0,00	0,00	200,00	0,00
3120989034	Επιπλα 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	ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΣΣΑΒΟΥ 11, ΒΡΙΑΝΗΣΙΑ» με Κωδικό ΟΠΕ 6018519 στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική	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
<u>Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)</u>					
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 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. Ετους
Πράσινο Ταμείο					
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ					
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
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 65 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΙΑ					
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. 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 2026 Κλείσιμο	Προβλέψεις 2025	Διαμορφωθέντα 2025	Απολογιστικά Προ. Προηγ. 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 ΤΡΙΤΗΣ 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 (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 (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 ΕΣΧΟΛΙΚΕΣ 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	Εσχολεία				
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. Έτους
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	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 αποθέματα				
31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία				
312	Μηχανήματα και εξοπλισμός				
31202	Μεταφορικά μέσα				
3120201	Οδικά μέσα				
3120201007	Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος πέντε θέσεων για μεταφορά προσωπικού του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΚΚ446ΜΤΛ6-ΖΩΩ)	45.015,74	0,00	24.800,00	0,00
3120201008	Προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων για την εξυπηρέτηση των πολιτών 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 (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. 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: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ

- 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 πραγματοποιήσεων 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

- Πίνακας Α1: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Τακτικός προϋπολογισμός και ΠΔΕ, ΤΑΑ & λοιπά εργαλεία)							
ΑΔΑ: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ							
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 λουιτές 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 λουιτές 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 λουιτές 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 λουιτές 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	21.815.721
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		20.853.806	20.704.528	38.356.958	21.815.721	21.815.721
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 πραγματοποιήσεων 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 πραγματοποιήσεων 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- 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 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 (αγορές μείον πωλήσεις)+33 (αγορές 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	-	8.086.956	1.006.700	990.560
	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	-	6.916.299	1.006.700	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: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ		
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024 Πραγματοποιήσεις	2025 Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	2026 Προβλέψεις	2027 Προβλέψεις	2028 Προβλέψεις	2029 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: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ		
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 λουτών 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 πραγματοποιήσεων 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 πραγματοποιήσεων 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 πωλήσεις)	Επενδυτικές δαπάνες	592.086	460.077	6.028.359	1.620.000	1.729.501	1.247.442
22+24+25+27+29+32 (αγορές)	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

ΑΑΑ: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ

- 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 πραγματοποιήσεων 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)							
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 πραγματοποιήσεων 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: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ			
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις	Προβλέψεις	Προβλέψεις	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	Επιδοτήσεις	-	-	-			
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: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ		
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 πραγματοποιήσεων 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: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ			
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων 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: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ		
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 λουπές απαιτήσεις				
24	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)				
25	54	Δάνεια				
26	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές 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 λουπές απαιτήσεις				
31	53	Χρεωστικοί τίτλοι (υποχρεώσεις)				
32	54	Δάνεια				
33	59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές 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 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 πραγματοποιήσεων 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	-	-	-

- Πίνακας Α1.2.3: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)					ΑΔΑ: 6Χ5ΩΩ9Ρ1-ΞΛΒ	
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων 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	Επιδότησεις	-	-	-	
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	-	-	

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 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	-	-	-
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 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	-	-	-
Θ	Γενικό Σύνολο Εσόδων (Α + Ζ)		-	-	-
I	Γενικό Σύνολο Δαπανών (Β + Η)		79.842	-	-
K	Ταμειακό Ισοζύγιο (Θ - Ι)		- 79.842	-	-

Πίνακας Α. Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός ΓΚ

Υψος απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός ΓΚ	2024	2025	2026
	Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων 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 πραγματοποιήσεων έτους	Προβλέψεις
ΑΛΕ	Έσοδα	-	-	-
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	-	-	-
	Έξοδα	79.842	-	-
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	-	-
	Ισοζύγιο	- 79.842	-	-
	Μεταβολή απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (1-2)	-	-	-
13901	Καταπτώσεις εγγυήσεων	-	-	
	ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ	- 79.842	-	-

- Πίνακας Α1.2.4: Έσοδα - Δαπάνες ΟΤΑ κατά μείζονα κατηγορία (Πράσινο Ταμείο)					ΑΔΑ: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ			
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων 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: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ				
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 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 πραγματοποιήσεων 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: 6Χ5ΩΩ9Ρ-ΞΛΒ								
α/α	Μείζονες Κατηγορίες	Περιγραφή	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Πραγματοποιήσεις	Εκτιμήσεις πραγματοποιήσεων 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	-	-	-

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 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 πραγματοποιήσεων 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 προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 409/1.1.2026 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τις κείμενες διατάξεις
- Το άρθρο 72 και το άρθρο 74Α του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν
- Τις διατάξεις του άρθρου 26, του ν. 5056/2023
- Τις διατάξεις του άρθρου 12, του ν.4623/2019
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφαση, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει
- 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
- 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 έδωσε λευκή ψήφο και ο κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος της Επιτροπής δήλωσε «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 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

Γ. Υποβάλλει το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026 στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας Ο.Τ.Α του άρθρου 4, του ν.4111/2013, όπως ισχύει, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2026

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

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμίσης

**Τα Μέλη
Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Άκης)
Σταματελόπουλος Νικήτας
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**