



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.12.03
13:56:12 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΡΓΕΝΩ63-ΣΨΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **54/2024**
Τακτικής Συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 533/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Λήψη απόφασης για τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2025 του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής.

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις **3 του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 44357/81/29-11-2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 29/11/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74^Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	ΣΥΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
6	ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Τακτικό μέλος		
7	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
8	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα, το τακτικό μέλος: κος Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος δεν αναπληρώθηκε.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Αικατερίνη Μαγγιώρου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής:

α) το Προσχέδιο Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το έτος 2025 και

β) την υπ' αρ. πρωτ. 44323/29-11-2024 αναλυτική εισηγητική έκθεση κωδικών εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2025 η οποία έχει ως εξής:

<<Εισηγητική έκθεση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προϋπολογισμού 2025

Νοέμβριος 2024

Περιεχόμενα

<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ</u>	2
<u>Νομοθετικό Πλαίσιο/Περιεχόμενο Προϋπολογισμού</u>	2
<u>Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας</u>	3
<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ</u>	3
<u>Οικονομικά μεγέθη προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2024-2025</u>	3
<u>Ανάλυση προϋπολογισμού εξόδων 2025</u>	9
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ</u>	Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

➤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Νομοθετικό Πλαίσιο/Περιεχόμενο Προϋπολογισμού

«Κατά την κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 77 και 78 του ν. 4172/2013, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εντάσσονται στο συνολικό πλαίσιο επίτευξης του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού στόχου ή της πορείας προσαρμογής προς αυτόν. Η διαδικασία της κατάρτισης αρχίζει με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, που εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και με την οποία παρέχονται, μεταξύ άλλων, οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ παρέχει γνώμη στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών επί των σχεδίων των προϋπολογισμών, διατυπώνοντας προτάσεις, προκειμένου αυτοί να είναι σύμφωνοι με τις γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών του Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 33 και να καταστούν ρεαλιστικοί. Επίσης, το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. στον προϋπολογισμό τους και διατυπώνει προτάσεις τροποποίησης τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και ιδίως όταν τα έσοδα εμφανίζονται υπερεκτιμημένα και μη ρεαλιστικά. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την κατάρτιση προϋπολογισμών που είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένοι. .» (παρ. 1 άρθ. 64 του Ν. 4270/2014).

Στο **άρθρο 155 του Ν. 3463/2006** («Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» - ΦΕΚ 114/Α'/08.06.2006) περί του περιεχομένου και τύπου προϋπολογισμού των δήμων ορίζεται ότι στον προϋπολογισμό γράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες αυτών. Στο **άρθρο 266 του Ν. 3852/2010** («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» -- ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίζονται οι διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης αυτού από τα αρμόδια όργανα των δήμων. Με την υπ' αριθμ. **7028/03.02.2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση** (ΚΥΑ) (ΦΕΚ 253/Β'/09.02.2004) – σε εφαρμογή του άρθ. 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23.07.2013) - καθορίζεται ο τύπος του προϋπολογισμού των Δήμων και με την υπ' αριθμ. **ΚΥΑ οικ. 56415/26.07.2024 (Β'4457/31-07-2024)** παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2025 - Μερική τροποποίηση της υπ' αρ. **7028/3-2-2004 (Β'253) κοινής υπουργικής απόφασης**».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 1 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, οι ΟΤΑ οφείλουν να καταρτίζουν τουλάχιστον ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς σύμφωνα με το **άρθ. 64 του Ν. 4270/2014** – Κανόνας δημοσιονομικής θέσης άρθ. 35 του ίδιου νόμου [«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» - ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014]. Βάσει της παρ. 2 της ίδιας ΚΥΑ, στον Π/Υ εγγράφονται όλες οι δαπάνες και τα έσοδα του δήμου, τα οποία αναμένεται να πληρωθούν και αντίστοιχα να εισπραχθούν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Επιπλέον, εγγράφονται οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους (Κωδικός Αριθμός Εξόδων «85» - ύψος επισφαλειών) καθώς και το αποθεματικό (Κ.Α Εξόδων «91 »).

Ειδικότερα, εγγράφονται κατά προτεραιότητα οι υποχρεωτικές δαπάνες που καθορίζονται με την παρ. 1 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Νέα έργα χρηματοδοτούμενα από ίδια έσοδα εγγράφονται στον Π/Υ μόνο εφόσον στοιχειοθετείται από τις αντίστοιχες εγγραφές εσόδων η χρηματοδότησή τους. Σε κάθε περίπτωση για κάθε έργο, υπηρεσία, προμήθεια ή μελέτη, ανεξαρτήτως της πηγής χρηματοδότησής τους, πρέπει να εγγράφονται ως δαπάνη στον Π/Υ, μόνο τα ποσά που εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εντός του οικονομικού έτους που αυτός αναφέρεται. Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης.

Κατά την κατάρτιση του Π/Υ το σύνολο των εσόδων που αναφέρονται στις περιπτώσεις Β1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και Β2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ της **ΚΥΑ οικ. 56415/26.07.2024 (Β'4457)** και η κατηγορία δαπανών «85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη εντός του οικονομικού έτους» εκτιμώνται με τη μεθοδολογία που ορίζεται.

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας .

Οι δήμοι, ως φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού τηρούν τις **γενικές αρχές του άρθρ. 49 του Ν. 4270/2014:**

- α) της ετήσιας διάρκειας (δηλαδή, 01.01 – 31.12 του ίδιου ημερολογιακού έτους)
- β) της ενότητας και της καθολικότητας (δηλαδή, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό).

Ακόμη ακολουθούνται οι εξής **αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρ. 33** του ως άνω νόμου:

Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Δηλαδή η διαχείριση της περιουσίας και των υποχρεώσεων πρέπει να διενεργείται με σύνεση και με γνώμονα την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας.

Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας για τη διαχείριση των οικονομικών αποσκοπώντας στη διασφάλιση της σταθερότητας και της βιωσιμότητας των οικονομικών.

Αρχή της διαφάνειας. Δηλαδή διασφάλιση της έγκαιρης πληροφόρησης, οικονομικής ή άλλης φύσης για την αποτελεσματικότητα δημόσιου ελέγχου.

Αρχή της ειλικρίνειας. Δηλαδή κάθε πρόβλεψη να στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία, σε ανακοινωθείσες αποφάσεις και να έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδεχόμενα και οι κίνδυνοι που δύνανται να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.

Επιπρόσθετα κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, ισχύουν οι **κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 34, της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37 του Ν. 4270/2014.**

Στόχος των αρχών αυτών είναι η επίτευξη της ακριβέστερης και σαφέστερης απεικόνισης συνολικά των εσόδων και των δαπανών, η ευχερής εξαγωγή συμπερασμάτων για την οικονομική κατάσταση των φορέων, καθώς και ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται οι πόροι (βλ. ΥΠ.ΟΙΚ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 εγκ.).

➤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οικονομικά μεγέθη προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων 2024-2025

Ο προϋπολογισμός του έτους 2025 συντάχθηκε με βάση τα στοιχεία μηνός Οκτωβρίου έτους 2024. Σε συνέχεια των ανωτέρω παρατίθενται οι βασικές αρχές κατάρτισης του προϋπολογισμού του φορέα μας για

το 2025, το βασικό οικονομικό πλαίσιο και οι βασικές λογιστικές παραδοχές όπως αυτές καθορίζονται στην ως άνω αναφερόμενη ΚΥΑ.

Επιπροσθέτως, στην εκτίμηση εισπράξεων Π/Υ έτους 2024 έχει εγγραφεί το ποσό του δανείου ισοσκέλισης αρχικού ύψους 3.039.686,97 €. Το δάνειο αυτό ελήφθη με σκοπό την ισοσκέλιση του Π/Υ έτους 2024, σύμφωνα με την υπ' αρ. 121/2024 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Από το συνολικό ποσό του δανείου αναμένεται να εκταμιευθεί εντός της τρέχουσας χρήσης (ΚΑΕ 3111.01) ποσό 2.700.000,00 €. Ακόμη, στον Π/Υ έτους 2025 έχει εγγραφεί το ποσό του επενδυτικού δανείου που ελήφθη κατόπιν της υπ' αρ. 122/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου συνολικού ποσού 2.586.673,84 € (ΚΑΕ 3121.28) και για το οποίο εκτιμάται ότι θα εκταμιευθεί ποσό 2.014.896,18 € εντός του έτους 2025, σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε στην υπ' αρ. 52/2024 συνεδρίαση Δ.Ε. του Δήμου και έλαβε αριθμό απόφασης 522/2024.

Α. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις

Α.2. και Α.3. Χρηματοδοτούμενα έργα και επενδύσεις –ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κάθε εγγραφή πίστωσης που αφορά σε μεταβιβαστική πληρωμή από άλλη πηγή χρηματοδότησης πλην των ΚΑΠ πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως, τόσο κατά την κατάρτιση του Π/Υ όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού. Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Π/Υ όταν **έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια»**. Η αρμόδια για την εποπτεία του Δήμου αρχή δύναται να αιτείται την ηλεκτρονική υποβολή της σχετικής πράξης, ως στοιχείο αιτιολόγησης της εγγραφής. Συνεπώς κατά την κατάρτιση του Π/Υ εγγράφονται πιστώσεις για τις οποίες ήδη έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2025, διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.

Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2025 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης, η οποία απαιτείται να υποβάλλεται κατά τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης του προϋπολογισμού 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. Οι διαφορές που θα προκύψουν για κάθε δήμο από τις κατανομές του έτους 2025 για τις περιπτώσεις Α1.1 έως Α1.13 από οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδομένων.

Επίσης, προβλέπεται η εγγραφή ποσού χρηματοδότησης και δαπάνης στον προϋπολογισμό από επενδυτικά δάνεια του άρθρ. 69 του ν. 4509/2017 (ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) και ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 «Αναπτυξιακά - Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' της υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]» το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου, - σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 - 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους.

Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑΕ 1315

«Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α' 167, υπ' αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση) - Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]» ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους και χρεολύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση.

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

Β. Τμήμα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά ίδια έσοδα και επισφάλειες αντίστοιχα

Β.1 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι

Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ του 2025 για τα ίδια έσοδα των κάτωθι αναφερόμενων Ομάδων Ι και ΙΙ υπολογίζονται διακριτά, με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2024. Τα στοιχεία αυτά, στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ, είναι διαθέσιμα στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

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

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει θετική διαφορά 1.056.221,20 € και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων που μπορεί να εγγραφεί στο προϋπολογισμό του 2025 είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2023 πλέον της θετικής διαφοράς.

	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2023/12/31	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2023/10	ΕΚΤΕΛΕΣΗ 2024/10	ΔΙΑΦΟΡΑ	ΟΜΑΔΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2025
ΟΜΑΔΑ Ι	10.828.928,12	8.327.002,84	9.383.224,04	1.056.221,20	11.885.149,32

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των εσόδων για το 2025 μπορεί να διαμορφωθεί κατά μέγιστο στο ποσό των 11.885.149,32 € τηρώντας τις οδηγίες της ΚΥΑ 56415/2024 (Β' 4457).

Συνολικά η Ομάδα Ι διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2024	Π/Υ 2025
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	90.400,00	87.799,74	111.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	41.600,00	75.495,22	75.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ	8.352.321,52	5.783.735,02	7.649.000,00

	ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ			
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.205.560,00	2.016.475,40	2.375.280,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	874.000,00	776.602,89	868.874,05
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	218.080,00	4.810,00	218.795,72
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.100,00	31.150,67	1.233,23
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	202.000,00	170.654,02	155.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	108.600,00	52.219,60	33.995,15
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	418.500,00	365.105,69	373.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	23.500,00	19.070,79	22.500,00
	ΣΥΝΟΛΟ	12.544.661,52	9.383.119,04	11.884.678,15

Β.2 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II

Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών.

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025 ΕΣΟΔΑ (32-85)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 10/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 10/2023	ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ
32-3211	374.249	301.005	354.002	280.758	00.8511
3211	203.614	180.036	140.156	116.578	20.8511
ΣΥΝΟΛΟ	577.863	481.041	494.158	397.336	

Β.3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Β.3.1. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον προϋπολογισμό 2025 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων εισπράχθηκαν εντός του έτους 2024. Λόγω του γεγονότος ότι τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2024 εκτιμήθηκε ότι δεν θα κάλυπταν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2024, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται

συνυπολογίστηκε στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2024, επιφέροντας αύξηση αυτών (Απόφαση ΔΣ 45/2024).

Για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2025 λήφθηκαν υπόψη τόσο τα στοιχεία μηνός Οκτωβρίου 2024 (εισπραχθέντα έσοδα και εκτελεσμένα εξόδων), όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.10.2024, όσο και οι προβλέψεις των αντίστοιχων πιστώσεων εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2025.

Επισημαίνεται ότι τυχόν αρνητικό χρηματικό υπόλοιπο έτους 2024, το ύψος του οποίου θα οριστικοποιηθεί μετά τη λήξη του έτους, θα καλυφθεί από το δάνειο ισοσκέλισης (αρ. απόφασης Δ.Σ 121/2024).

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι σε αυτά τα τετραγωνικά έχει περιληφθεί μέρος του συνόλου των δηλώσεων με τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων, των οποίων η εκκαθάριση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες και που θα αυξήσουν τα προβλεπόμενα έσοδα, αντισταθμίζοντας έτσι την όποια υστέρηση στην είσπραξη των εσόδων.

Η απόφαση καθορισμού των ανταποδοτικών τελών ψηφίστηκε στην υπ' αρ. 52/2024 συνεδρίαση Δ.Ε. του Δήμου και έλαβε αριθμό απόφασης 522/2024.

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2024	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2025
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	6.894.030,23	7.545.000,00
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαϊκές)	0	60.000,00
1699.01	Έσοδα από ανταπόδοση για την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων	0	0
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	290.082,36	250.000,00
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	216.043,52	2.130.698,41
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	866.359,02	0,00
ΣΥΝΟΛΟ		8.266.515,13	9.985.698,41

Ακολουθεί η συνοπτική παράθεση της πρότασης του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2025, συμπεριλαμβανομένης και της εκτέλεσης μηνός Οκτωβρίου 2024:

Ι. ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2024	Π/Υ 2025
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	22.364.593,01	21.037.838,91	21.330.156,92
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	90.400,00	105.359,69	111.500,00
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	41.600,00	90.594,26	75.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.352.321,52	6.940.482,02	7.649.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	2.205.560,00	2.539.530,48	2.375.280,00
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	874.000,00	931.923,47	868.874,05
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.582.631,49	10.270.096,99	10.031.707,15
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	218.080,00	159.852,00	218.795,72
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	7.740.437,64	5.167.188,17	5.022.008,16
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	10.100,00	37.380,80	1.233,23
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.374.181,00	2.514.585,91	1.261.060,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.045.555,64	2.347.647,11	3.570.719,78
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	1,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	202.000,00	204.784,82	155.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	108.600,00	62.789,52	33.995,15
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	442.000,00	461.011,78	396.000,00
21	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ	418.500,00	438.126,83	373.500,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ	23.500,00	22.884,95	22.500,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	20.183.785,15	3.357.725,93	19.362.761,07
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	12.141.934,29	2.780.476,00	10.511.437,78
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ	8.041.850,86	577.249,93	8.851.323,29

	ΕΤΗ			
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.121.876,45	5.862.722,54	6.456.500,00
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	5.421.606,45	4.740.292,48	5.590.500,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	105.000,00	53.011,26	116.000,00
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ(ΝΟΜΙΚΑ Η΄ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.595.270,00	1.069.418,80	750.000,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.302.462,36	3.238.123,64	4.430.052,90
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.302.462,36	3.238.123,64	4.430.052,90
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	61.155.154,61	39.124.610,97	56.997.479,05

Τα συνολικά έσοδα του οικονομικού έτους 2025 προβλέπεται, εφόσον υλοποιηθούν κατά 100%, να φθάσουν τα **56.997.479,05 €**.

➤ Ανάλυση προϋπολογισμού εξόδων 2025

II. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2024	Π/Υ 2025
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	29.327.777,07	24.547.591,80	26.939.288,79
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	13.919.093,41	13.232.790,12	14.255.514,80
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	2.708.175,47	1.807.838,66	2.407.498,16
62	Παροχές τρίτων	4.607.764,98	3.016.810,38	3.342.038,54
63	Φόροι - Τέλη	72.350,00	45.570,38	43.450,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.806.422,69	1.270.020,10	1.759.010,47
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	624.000,00	528.500,00	783.000,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.108.786,78	1.329.128,33	2.242.776,82
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές)	3.462.183,74	3.315.933,83	2.065.000,00
68	Λοιπά έξοδα	19.000,00	1.000,00	41.000,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	16.118.589,73	2.639.845,38	15.611.296,18
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.855.254,64	32.573,56	6.829.125,24
73	Έργα	8.557.769,35	2.216.727,88	8.054.081,12
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	395.365,74	80.377,94	717.889,82
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές	310.200,00	310.166,00	10.200,00

	σε επιχειρήσεις)			
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	15.706.644,33	7.507.120,89	14.446.859,17
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.781.229,98	1.718.494,47	466.899,04
82	Λοιπές αποδόσεις	6.376.606,45	5.788.626,42	5.706.500,00
83	Έκτακτα έξοδα ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	7.548.807,90	0,00	8.273.460,13
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.143,48	0,00	34,91
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	1.143,48	0,00	34,91
	ΣΥΝΟΛΟ	61.154.154,61	34.694.558,07	56.997.479,05

Αναλυτικά ανά ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ::

ΟΜΑΔΑ	ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2025	
		ΠΟΣΟ Π/Υ 2025	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΔΑΠΑΝΗ
60	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	14.255.514,80	25%
61	ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	2.407.498,16	4%
62	ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ	3.342.038,54	6%
63	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ	43.450,00	0%
64	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	1.759.010,47	3%
65	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ	783.000,00	1%
66	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ	2.242.776,82	4%
67	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ -ΠΑΡΟΧΕΣ -ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΩΡΕΕΣ	2.065.000,00	4%
68	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ	41.000,00	0%
71	ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ	6.829.125,24	12%
73	ΕΡΓΑ	8.054.081,12	14%
74	ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	717.889,82	1%
75	ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)	10.200,00	0%
81	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.)	466.899,04	1%
82	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	5.706.500,00	10%
85	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ	8.273.460,13	15%
91	ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	34,91	0%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

56.997.479,05

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΕ	ΤΙΤΛΟΣ	Π/Υ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2024	Π/Υ 2025
00	Γενικές Υπηρεσίες	16.936.712,01	9.785.198,12	15.432.647,96
10	Υπηρεσίας Οικονομικών και Διοίκησης	2.689.378,88	2.204.960,14	2.854.526,17
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	4.815.976,78	3.656.107,04	4.015.953,12
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	11.438.195,75	8.458.617,42	10.035.531,44
25	Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	260.042,61	159.564,59	128.251,12
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	7.260.315,47	2.085.870,90	6.280.757,37
35	Υπηρεσίες πρασίνου	1.069.354,22	669.178,58	886.620,59
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	327.657,53	232.029,52	318.472,00
50	Δημοτική Αστυνομία	269.514,47	238.147,80	448.616,00
55	Έργα και Δράσεις χρηματοδοτούμενες από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	1.000.000,00	1.000.000,00	1.326.777,68
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.684.481,14	1.547.572,84	1.613.001,00
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.337.413,80	0,00	1.337.413,80
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.797.018,44	855.854,15	1.401.870,04
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	6.277.867,26	80.476,00	6.196.151,26
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	0,00	1.001.851,39	1.182.756,00
90	Λοιπές υπηρεσίες	3.989.082,77	2.719.129,58	3.538.098,59
99	Αποθεματικό	1.143,48	0,00	34,91

	ΣΥΝΟΛΟ	61.154.154,61	34.694.558,07	56.997.479,05
--	--------	---------------	---------------	---------------

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

<u>ΕΣΟΔΑ</u>		
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	21.330.156,92
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	5.022.008,16
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	396.000,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	19.362.761,07
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	6.456.500,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.430.052,90
ΣΥΝΟΛΟ		56.997.479,05
<u>ΕΞΟΔΑ</u>		
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	26.939.288,79
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.611.296,18
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.446.859,17
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	34,91
ΣΥΝΟΛΟ		56.997.479,05

Επισημαίνεται ότι οι μεταβολές που παρουσιάζονται σε κωδικούς δαπανών για τις αποδοχές του πάσης φύσεως προσωπικού προκύπτουν κατόπιν πλήρους ανάλυσης των πιστώσεων που αφορούν τους σκοπούς αυτούς, όπως αυξήσεις μισθών, προβλέψεις πρόσληψης ή αποχώρησης προσωπικού κ.λπ.

Επίσης, έχουν ενταχθεί οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων που έχουν συναφθεί με το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων και οι συνεχιζόμενες συμβάσεις καθώς και όλες οι λοιπές υποχρεωτικές δαπάνες.

Από τη γενική ακεφαλαίωση του προϋπολογισμού προκύπτει ότι ικανοποιείται η βασική συνθήκη της ισοσκελίσης της δημοσιονομικής θέσης του προϋπολογισμού (ΚΥΑ 56415/Β' 4457/2024).

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης ως προς τα ως άνω διαλαμβανόμενα.

**Ο Αντιδήμαρχος
Οικονομικών Υπηρεσιών**

Ιωάννης- Μάριος Μπάντος >>

Αρχικά το λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπάντος ο οποίος εισηγήθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού και πρότεινε την διόρθωση δύο ΚΑ ως εξής:

1. ΚΑ από 35.7131.05 σε 64.7131.05 &
2. ΚΑ από 00.6495.11 σε 64.6495.11

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής ν' αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της, το προσχέδιο του προϋπολογισμού, τις διορθώσεις του αντιδημάρχου, καθώς και τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τη σύνταξη προϋπολογισμού όπως αυτές αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση – κεφάλαιο πρώτο – νομοθετικό πλαίσιο/περιεχόμενο προϋπολογισμού, μετά από συζήτηση όπως αποτυπώνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

- Οι κ.κ. Ανδρούτσου (διότι θα τοποθετηθεί στο ΔΣ και θεωρεί αδιανόητο τόσο σημαντικά θέματα να έρχονται με τόσο μικρό διάστημα ώστε να μην μπορούν να τα μελετήσουν και χωρίς διαβούλευση) , Γαβαλάς δήλωσαν αποχή.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Συντάσσει το Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2025 του Δήμου Αγίου Δημητρίου που ανέρχεται στο ποσόν των 56.997.479,05 €, το οποίο θα υποβληθεί περαιτέρω για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και το οποίο έχει ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΣΟΔΑ				
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	Π/Υ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2024
#0111#	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	60.000,00	46.000,00	55.663,61
#0129.01#	Λοιπά έσοδα από ακίνητα	1.500,00	16.400,00	1.200,00
#0129.02#	Μισθώματα περιπτέρων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 76 του ν. 4257/2014 (σχετ.Εγκύκλιος 38/23463/6-6-2014 ΥΠΕΣ)	50.000,00	28.000,00	48.496,08
#0211#	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	75.000,00	41.600,00	90.594,26
#0311#	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	7.545.000,00	8.248.321,52	6.894.030,23
#0313.01#	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Λαικές)	60.000,00	60.000,00	-
#0341#	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	44.000,00	44.000,00	46.451,80
#0412#	Δικαίωμα ενταφιασμού	110.000,00	108.000,00	110.424,00
#0413#	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	10.000,00	3.000,00	8.039,98
#0414#	Τέλος ανακομιδής	20.000,00	20.000,00	20.838,00
#0415#	Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων	4.000,00	3.700,00	4.001,10
#0417.01#	Συντήρηση οικογενειακών τάφων-Αφη κανδυλίων αδειες εργολάβων κοντάρια-νεκροθάλαμοι κλπ.	23.000,00	22.500,00	23.712,00
#0417.02#	Μισθωση οστεοθηκών	3.000,00	4.000,00	2.664,00
#0434.01#	Εσοδα από τις συνδρομές των καλλιτεχνικών τμημάτων (εικαστικά, φωτογραφικό, ζωγραφική, κλπ.)	1.000,00	19.800,00	-

#0434.02#	Έσοδα από τομέα χορού κ.λ.π	28.000,00	31.500,00	30.885,90
#0434.03#	Έσοδα από ωδείο	95.000,00	115.000,00	107.750,10
#0434.04#	Έσοδα απο "ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ"	26.000,00	18.300,00	29.602,20
#0434.05#	Έσοδα απο αθλητικές δραστηριότητες κλπ.	45.000,00	36.000,00	34.620,00
#0441.01#	Τέλος ακίνητης περιουσίας	1.750.000,00	1.485.000,00	1.810.966,50
#0441.02#	Απόδοση τέλους ακίνητης περιουσίας (διατάξεις παρ.19 του άρθρου 24 του ν.2130/1993)	127.280,00	119.760,00	119.760,00
#0451#	Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)	25.000,00	1.500,00	127.334,80
#0452#	Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)	-	85.000,00	-
#0461#	Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)	100.000,00	115.000,00	94.907,75
#0462#	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	5.000,00	500,00	6.020,64
#0468#	Τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν 2773/99, άρθρο 25 Ν 3468/06)	3.000,00	3.000,00	8.003,52
#0469.04#	Ειδικό τέλος κατανάλωσης φυσικού αερίου (απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ1/Α/18823/2009, ΦΕΚ 1893/Β)	-	14.000,00	-
#0511#	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80)	850.000,00	850.000,00	910.366,33
#0521#	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ.αρθρο 9 του ν.1337/1983, άρθρο 21 Ν 2508/97)	71,85	1.500,00	57,48
#0522#	Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)	802,20	500,00	641,76
#0523#	Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83)	18.000,00	22.000,00	20.857,90
#0611#	ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89)	8.083.290,36	8.933.290,36	8.933.290,36
#0612#	ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των Δήμων	447.900,00	447.900,00	447.900,00
#0614#	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	18.000,00	18.000,00	18.000,00
#0615#	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 259 Ν 3852/2010)	185.800,00	187.800,00	-
#0616#	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	553.040,00	-	-
#0619.01#	Κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	1.069,79	1.069,79	1.069,79
#0619.02#	Υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	22.000,00	-	-

#0619.06#	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ 55 Ν 1946/91)	-	273.900,50	137.030,00
#0621#	Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες	554.896,00	577.006,84	577.006,84
#0624#	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι"	165.711,00	143.664,00	155.800,00
#0713#	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	5.827,50	9.000,00	5.772,00
#0715#	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)	211.968,22	154.080,00	154.080,00
#0719#	Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις	1.000,00	55.000,00	-
#1115#	Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν 1416/84)	1.233,23	10.000,00	37.380,80
#1122#	Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ)	-	100,00	-
#1211.04#	Επιχορήγηση εκτακτη για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	-	1,00	-
#1211.05#	Επιχορήγηση για εκλογική αποζημίωση	-	28.520,00	34.224,00
#1212.01#	Πρωώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης	940.000,00	940.000,00	940.000,00
#1212.02#	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για δομές παροχής βασικών αγαθών : κοινωνικό παντοπωλείο ,παροχή συσσιτίου ,κοινωνικό φαρμακείο	169.000,00	169.000,00	60.111,65
#1212.03#	Επιχορήγηση απο περιφέρεια για την πράξη κέντρο Κοινότητας	146.500,00	146.500,00	263.922,30
#1215.01#	Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων	-	-	1.126.568,06
#1219.03#	Εσοδα για καθαρισμό και συντήρηση φρεατίων απο ΕΥΔΑΠ	5.560,00	5.560,00	5.560,00
#1219.06#	Επιχορήγηση για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ	-	84.600,00	84.199,90
#1312#	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο 13 Ν. 2880/2001	-	-	185.800,00
#1319.10#	Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίου Δημητρίου	-	52.080,00	52.080,00
#1322.09#	Χρηματοδότηση Φιλόδημος II για την "Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου"	43.300,00	126.721,57	36.721,57

#1322.10#	Χρηματοδότηση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	155.486,82	235.864,74	12.046,56
#1322.12#	Χρηματοδότηση Φιλόδημος II για την "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού"	-	198.400,00	198.400,00
#1322.14#	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	600.000,00	600.000,00	-
#1322.15#	Χρηματοδότηση Φιλόδημος II για αγορά οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων και στείρωσεις	-	21.200,00	-
#1322.16#	Χρηματοδότηση για την ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου	370.760,00	372.000,00	-
#1322.17#	Χρηματοδότηση για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου URBACT	-	46.150,00	13.021,80
#1324.01#	Χρηματοδότηση για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας	280.800,00	1.208.422,25	999.200,00
#1326.01#	Επιχορήγηση για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση τμημάτων οδών πέριξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	-	437.115,28	292.414,47
#1326.03#	Επιχορήγηση για την Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	-	582.222,22	330.876,64
#1328.06#	Χρηματοδότηση για το έργο Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου	231.059,96	192.540,07	192.540,07
#1328.07#	Χρηματοδότηση για τη χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 507596)	1.337.413,80	1.337.413,80	-
#1329.01#	Χρηματοδότηση Δήμου Αγ.Δημητρίου απο το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση του ΣΒΑΚ	-	48.257,71	-
#1329.03#	Εκπόνησ του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφαλισησ Κοινόχρηστων και Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ)	-	37.200,00	-
#1329.06#	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για το έργο Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	-	34.968,00	-
#1329.07#	Χρηματοδότηση απο πράσινο ταμείο για Δαπάνη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ,στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας	-	15.000,00	-
#1329.08#	Χρηματοδότηση από πράσινο ταμείο για ανάπλαση οδών Μακρυγιάννη και Κατσίμπα	551.899,20	500.000,00	34.546,00
#1411.00#	Προϊόν δωρεών	-	1,00	-
#1511#	Προσαναυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)	60.000,00	80.000,00	68.051,27
#1512#	Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93)	50.000,00	45.000,00	90.003,00

#1513#	Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν 1080/80)	20.000,00	27.000,00	17.478,41
#1514#	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν 1647/86)	-	1.000,00	-
#1519.01#	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	25.000,00	48.000,00	28.956,32
#1519.02#	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει του Ν. 4830/2021 αρ. 21 για την ευζωία των ζώων συντροφιάς	-	1.000,00	295,82
#1623#	Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002)	10.000,00	10.000,00	14.621,90
#1629.01#	Εσοδα απο κατασκευές αγωγών	-	100,00	-
#1629.02#	Ποσοστό 20% υπερ Δήμου	7.124,85	8.000,00	8.799,83
#1693.00#	Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών	-	1.500,00	-
#1699.00#	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	13.412,85	42.000,00	36.481,82
#1699.01#	Έσοδα από ανταπόδοση για την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων	-	47.000,00	-
#1699.02#	ΜΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.457,45	-	2.885,96
#2111#	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	250.000,00	260.000,00	290.082,36
#2115#	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	70.000,00	110.000,00	76.838,27
#2117.01#	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.500,00	1.500,00	1.294,01
#2117.02#	Τακτικά έσοδα από μετατροπή σε χρήμα της υποχρέωσης εισφοράς σε γη	1.500,00	2.000,00	1.793,24
#2118#	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	500,00	30.000,00	4.599,68
#2119#	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	50.000,00	15.000,00	63.519,26
#2211.01#	Εκτακτα γενικά έσοδα αποχέτευση	500,00	500,00	-
#2211.02#	Εκτακτα γενικά έσοδα ΚΟΚ	20.000,00	21.000,00	22.644,95
#2211.03#	Εκτακτα γενικά έσοδα απο πολεοδομικά πρόστιμα	500,00	500,00	-
#2211.04#	Εκτακτα γενικά έσοδα (λοιπά)	1.000,00	1.000,00	-
#2212#	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	500,00	500,00	240,00
#3111.01#	Δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για ισοσκέλιση προϋπολογισμού 2024	-	3.039.686,97	2.700.000,00

#3121.27#	Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων για ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού	2.671.150,34	2.671.150,34	-
#3121.28#	Επενδυτικό δάνειο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων	2.014.896,18	525.229,72	-
#3123.04#	Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	854.640,00	885.640,00	31.000,00
#3123.06#	Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	3.650.793,16	3.694.193,16	43.400,00
#3123.12#	Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	1.319.958,10	1.326.034,10	6.076,00
#3211#	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.130.698,41	1.955.454,84	216.043,52
#3215#	Τέλος ακίνητης περιουσίας	291.133,10	276.457,76	35.385,55
#3217#	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	1.900.846,68	1.223.380,26	45.525,14
#3218#	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών	128.176,45	199.067,80	10.557,90
#3219#	Λοιπά έσοδα	1.085.960,60	1.146.470,57	197.449,09
#3221.01#	Έκτακτα γενικά έσοδα (ΚΟΚ)	2.049.154,56	2.042.258,92	42.690,80
#3221.02#	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα)	522.024,72	472.533,72	16.927,02
#3221.03#	Έκτακτα γενικά έσοδα (αποχέτευσης και πρόστιμα αποχέτευσης)	22.600,71	24.700,78	2.520,08
#3221.04#	Έκτακτα γενικά έσοδα(πρόστιμα απο Δημοτικά τέλη και φωτισμό)	47.774,95	30.894,25	6.040,69
#3221.05#	Έκτακτα γενικά έσοδα (πρόστιμα απο τέλη καταστημάτων)	116.802,36	113.203,70	3.763,62
#3221.06#	Έκτακτα γενικά έσοδα (μισθώματα)	57.972,84	57.972,84	-
#3221.07#	Έκτακτα γενικά έσοδα (από καταλογιστικές πράξεις)	9.216,35	9.297,18	97,00
#3221.08#	Έκτακτα γενικά έσοδα (λοιπά)	-	1.000,00	-
#3222#	Εκτακτα ειδικευμένα έσοδα	488.961,56	489.158,24	249,50
#4111#	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	50.000,00	48.110,92	-
#4112#	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	95.000,00	94.534,11	-
#4121#	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	600.000,00	480.405,23	550.638,10
#4122#	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	25.000,00	31.284,70	3.855,47
#4123#	Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.Επαγγελματιών κλπ	600.000,00	541.903,91	96.818,94
#4124#	Τέλος ταφής αποβλήτων (άρθρο 38 Ν 4819/21)			

		-	-	1.825,54
#4129#	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	100.000,00	95.651,04	37.773,06
#4131#	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	4.000.000,00	3.987.140,39	4.003.747,64
#4141#	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ και Δ	35.000,00	40.000,00	21.517,20
#4142.01#	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	-	-	7.326,85
#4142.02#	Είσπραξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	7.500,00	7.500,00	-
#4142.04#	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	-	-	11.502,31
#4142.05#	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	15.000,00	15.000,00	254,04
#4142.07#	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017 (50% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)	7.500,00	7.500,00	4.687,73
#4143#	Είσπραξη συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 αρθρου 23 του ν. 4849/2021)	7.500,00	7.500,00	-
#4149.01#	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	20.000,00	38.053,11	345,60
#4149.02#	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΕΥΔΑΠ	13.000,00	12.023,04	-
#4149.03#	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	15.000,00	15.000,00	-
#4211#	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	1.000,00	1.000,00	6.345,43
#4212#	Επιστροφή πάγιας προκαταβολής	38.000,00	44.500,00	-
#4213#	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ.Υπ.Οικον.2081241/11652/1997)	27.000,00	27.000,00	23.703,10
#4214#	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	50.000,00	32.500,00	22.962,73
#4311.01#	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρ 55 Ν 1946/91)	-	276.520,00	413.550,00
#4313#	Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους	750.000,00	900.000,00	650.000,00
#4319.01#	Έσοδα από Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ	-	418.750,00	5.868,80
#5111#	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.430.052,90	2.436.103,34	2.368.754,55
#5113#	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	-	866.359,02	866.359,02

#5129#	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	-	-	3.010,07
		56.997.479,05	61.155.154,61	39.124.610,97

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΕΞΟΔΑ				
Κωδικός	Περιγραφή	Π/Υ 2025	Π/Υ 2024	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2024
#00.6031.01#	Τακτικές αποδοχές ειδικών θέσεων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	220.000,00	216.000,00	216.000,00
#00.6032.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.000,00	10.000,00	1.000,00
#00.6053.10#	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ	100.000,00	94.000,00	90.000,00
#00.6055.10#	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΕΦΚΑ	28.300,00	15.000,00	15.000,00
#00.6056.01#	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	87.000,00	87.500,00	81.500,00
#00.6073.01#	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	8.000,00	2.000,00	2.000,00
#00.6111.01#	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	1.500,00	9.000,00	2.500,00
#00.6116.01#	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	2.000,00	5.000,00	1.736,00
#00.6117.02#	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	240.000,00	220.000,00	210.000,00
#00.6117.08#	Πρόγραμμα φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων	-	2.500,00	-
#00.6117.09#	Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων	15.000,00	26.000,00	15.880,59
#00.6117.10#	Αμοιβές σκηνοθετών	15.000,00	15.000,00	-
#00.6117.12#	Δαπάνη για την στείρωση αδέσποτων γατών	-	58.804,13	34.542,06
#00.6117.20#	Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων DPO	15.000,00	27.000,00	15.810,06
#00.6117.22#	Δαπάνη υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων	20.000,00	21.425,72	21.166,50
#00.6117.27#	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Εξασφάλισης Κοινοχρήστων και	-	37.200,00	-

	Κοινοφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)			
#00.6117.28#	Εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)	-	52.080,00	52.080,00
#00.6117.38#	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη διαχείριση διαδικασιών ένταξης και υλοποίησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων	15.000,00	10.000,00	-
#00.6117.45#	Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Παρακολούθησης των δράσεων Μικροκινητικότητας	-	4.216,00	-
#00.6117.47#	Περισυλλογή αδέσποτων ζώων και μεταφορά	24.800,00	17.639,84	17.632,55
#00.6117.52#	Υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	-	8.680,00	8.680,00
#00.6117.54#	Αποτέφρωση αδέσποτων μικρών ζώων	-	4.000,00	-
#00.6117.55#	Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για τα αδέσποτα κ.λπ.	-	18.000,00	18.000,00
#00.6117.57#	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου οικονομικής διαχείρισης κ.λπ.	12.201,60	25.000,00	24.998,40
#00.6117.58#	Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης εσωτερικού ελέγχου	19.420,00	25.000,00	5.580,00
#00.6117.59#	Υπηρεσίες σχετιζόμενες με αναπτυξιακά σχέδια βιώσιμης ανάπτυξης	19.840,00	19.840,00	-
#00.6117.60#	Παροχή υπηρεσιών καταγραφής και αξιολόγησης κινδύνων	31.000,00	20.000,00	6.200,00
#00.6117.62#	Υπηρεσίες κατάρτισης ετήσιου προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου	11.000,00	11.000,00	-
#00.6117.70#	Υπηρεσίες εξωστρέφειας και ενημέρωσης πολιτών, επιχειρήσεων και Δήμου Αγίου Δημητρίου.	37.200,00	23.000,00	21.979,00
#00.6117.74#	Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης με τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης και της λειτουργίας του Δήμου, μετά την εφαρμογή του Ν. 5056/2023, για την αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης του Δήμου και την κατάργηση των ΝΠΔΔ του Δήμου	11.978,40	20.000,00	7.985,60
#00.6117.75#	Υπηρεσία προετοιμασίας και υποστήριξης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχολείων κ.λπ.	-	3.000,00	-
#00.6121.01#	Αντιμίσθια αιρετών Εξοδα παραστάσης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	250.000,00	229.840,00	220.000,00
#00.6122.01#	Αποζημίωση μελών Δ.Σ.	40.000,00	38.000,00	38.000,00
#00.6131.01#	Λοιπές αμοιβές τρίτων	2.500,00	5.400,00	1.410,00
#00.6132.01#	Αμοιβές μελών ΤΕΕ για συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών	100,00	1.000,00	100,00

#00.6142.02#	Πρόγραμμα ελέγχου και παροχή κτηνιατρικής βοήθειας στα αδεσποτα ζώα συντροφιάς	8.000,00	78.393,47	78.393,47
#00.6142.03#	Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών εφαρμογής από την ευρωπαϊκή οδηγία 2019/1937 και του εφαρμοστικού αυτής Ν. 4990/2022 σχετικά με την προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου	37.200,00	-	-
#00.6142.04#	Πρόγραμμα ελέγχου ανακύκλωσης με επιβράβευση δημοτών	37.200,00	-	-
#00.6142.05#	Υπηρεσία αξιολόγησης διεκδίκησης των απαιτήσεων του Δήμου έναντι τρίτων ενόψει του νέου νομοθετικού πλαισίου περί παραγραφών	37.200,00	-	-
#00.6142.06#	Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού κ.λπ.	37.200,00	-	-
#00.6151.01#	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων ΤΑΠ	71.000,00	45.000,00	40.000,00
#00.6151.02#	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ	262.500,00	425.000,00	350.000,00
#00.6161.01#	Δαπάνες διαδημοτικής συνεργασίας για την υπηρεσία δόμησης	185.000,00	184.932,81	184.932,81
#00.6221.01#	Ταχυδρομικά Τέλη	55.000,00	67.300,00	57.614,10
#00.6222.01#	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	50.000,00	50.000,00	45.000,00
#00.6223.01#	Κινητή Τηλεφωνία	15.000,00	27.600,00	20.000,00
#00.6224.01#	Λοπές επικοινωνίες(ψηφιακό σύστημα OTELINK)	6.000,00	11.000,00	6.000,00
#00.6311.01#	Φόροι τόκων	11.000,00	13.200,00	11.000,00
#00.6331.01#	Λοιποί φόροι και τέλη	15.000,00	32.000,00	25.000,00
#00.6421.01#	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	2.500,00	8.000,00	2.500,00
#00.6422.01#	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	1.700,00	1.700,00	1.700,00
#00.6431.01#	Δαπάνες εκτυπώσεων πληροφοριακών εντύπων	37.200,00	37.200,00	21.086,20
#00.6431.02#	Δαπάνες υλοποίησης σχεδίου δράσης για την κοινωνική και εργασιακή κινητοποίηση, ενδυνάμωση και αντιμετώπιση της περιθωριοποίησης των νέων	5.000,00	10.000,00	-
#00.6431.07#	Δαπάνες υλοποίησης σχεδίου δράσης για την Ισότητα	1.000,00	1.000,00	-
#00.6431.08#	Δαπάνες ενημέρωσης και προβολής του Δήμου	37.200,00	19.200,00	-
#00.6431.09#	Εκτυπώσεις πανό			

		25.000,00	15.000,00	-
#00.6433.01#	Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	2.000,00	2.000,00	-
#00.6434.01#	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	13.000,00	9.000,00
#00.6441.01#	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	15.000,00	2.400,00	500,00
#00.6442.01#	Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων	3.000,00	3.000,00	1.900,00
#00.6443.01#	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	18.000,00	18.000,00	8.000,00
#00.6451.01#	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	10.000,00	23.120,00	9.796,84
#00.6452.01#	Συνδρομές INTERNET-NT DOMAIN-εξωτερικές συνδέσεις κλπ.	1.000,00	1.500,00	1.000,00
#00.6461.01#	Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων	1.500,00	1.500,00	1.500,00
#00.6463.01#	Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	6.000,00	6.000,00	5.000,00
#00.6471.01#	Διοργάνωση εκδηλώσεων	200.000,00	205.000,00	205.000,00
#00.6471.02#	Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	37.200,00	37.200,00	36.300,00
#00.6471.03#	Δικαιώματα τρίτων	1.000,00	2.000,00	-
#00.6471.04#	Φεστιβαλ θεάτρου- χορού	4.000,00	-	-
#00.6471.06#	Κινηματογραφικές βραδιές	30.000,00	30.000,00	23.343,00
#00.6471.07#	Παραγωγή των παραστάσεων των Θεατρικών Ομάδων	21.000,00	21.000,00	15.066,00
#00.6471.08#	Δαπάνες για την λειτουργία καλλιτεχνικών εργαστηρίων (εικαστικά,φωτογραφικό, κινηματογραφικό κ.λπ.)	20.000,00	1.500,00	-
#00.6471.09#	Ειρηνοδομία	20.000,00	20.000,00	20.000,00
#00.6471.10#	Βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση εκδηλώσεων κ.λπ.	22.320,00	5.000,00	-
#00.6492.01#	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	-	57.000,00	-
#00.6493.01#	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940)	500,00	500,00	-
#00.6495.01#	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	5.000,00	12.000,00	2.438,08
#00.6495.02#	Λοιπές έκτακτες δαπάνες γενικής φύσης σχολείων	-	30.000,00	-
#00.6495.03#	Πληρωμή παραβόλων ΤΕΕ	500,00	500,00	-
#00.6495.04#	Δαπάνες διεξαγωγής εκλογών	-	15.000,00	6.373,52

#00.6495.05#	Δαπάνη σύμβασης με Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. για ΚΟΚ	1.500,00	2.000,00	1.459,62
#00.6495.07#	Δαπάνη για την έκδοση κτηματογραφικών αποσπασμάτων	100,00	250,00	-
#00.6495.08#	Έκδοση κάρτας απειριορίστων διαδρομών κλπ	350,00	350,00	300,00
#00.6495.09#	Δαπάνη για τέλη χρήσης ψηφιακής γραμμής ΕΕΤΤ	2.000,00	2.500,00	2.000,00
#00.6521.01#	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	444.680,00	93.500,00	84.000,00
#00.6525.01#	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	25.000,00	29.000,00	25.000,00
#00.6526.00#	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	118.820,00	307.000,00	225.000,00
#00.6711.01#	Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές	-	276.105,22	276.105,22
#00.6718.01#	Υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών βάσει του αρ. 107 του Ν. 4714/2020	-	454.246,76	359.796,85
#00.6726.01#	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"	13.000,00	13.000,00	13.000,00
#00.6733.01#	Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες	8.000,00	8.000,00	6.200,00
#00.6734.02#	Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων	25.000,00	25.000,00	25.000,00
#00.6735.00#	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	85.000,00	85.000,00	85.000,00
#00.6739.01#	Επιχορήγηση συλλόγου υπαλλήλων του Δήμου	2.000,00	2.000,00	2.000,00
#00.6739.03#	Επιχορήγηση του ιδρύματος περιθαλψής ηλικιωμένων αγωνιστών (ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΗ).	2.000,00	2.000,00	2.000,00
#00.6821.01#	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης ΚΛΠ Ν.4178/2013	1.000,00	15.000,00	1.000,00
#00.6822.01#	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων Χρήσης	40.000,00	4.000,00	-
#00.7515.01#	Συμμετοχή σε αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ	-	300.000,00	300.000,00
#00.8115.01#	Διάφορα έξοδα	46.562,00	319.445,41	307.485,23
#00.8211.01#	Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	50.000,00	48.110,92	-
#00.8212.01#	Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας	95.000,00	94.534,11	-
#00.8221.00#	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	600.000,00	480.405,23	550.638,10
#00.8222.00#	Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών	25.000,00	31.284,70	3.855,47

	Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων			
#00.8223.00#	Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ	600.000,00	541.903,91	96.818,94
#00.8229.01#	Λοιπές αποδόσεις εισπράξεων - κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	100.000,00	95.651,04	37.773,06
#00.8231.00#	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	4.000.000,00	3.987.140,39	4.003.747,64
#00.8241.00#	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ	35.000,00	40.000,00	21.517,20
#00.8242.00#	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων	20.000,00	23.166,75	12.023,04
#00.8242.01#	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΥΔΑΠ	13.000,00	12.023,04	46.366,61
#00.8242.02#	Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΔΙΑΤΡΟΦΗ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
#00.8242.05#	Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών Ν. 4178/2013) (άρθρο)	15.000,00	15.000,00	15.000,00
#00.8242.07#	Πρόστιμο Ν.4442/2016 & ΚΥΑ 16228/2017	7.500,00	7.500,00	7.500,00
#00.8244.01#	Απόδοση στην περιφέρεια ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών (παρ. 2β του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
#00.8245.01#	Απόδοση της συνδρομής υπέρ δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων των πωλητών λαϊκών αγορών (παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4849/2021)	7.500,00	7.500,00	7.500,00
#00.8251.10#	Πάγια προκαταβολή	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#00.8264.01#	Επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες	27.000,00	26.000,00	26.000,00
#00.8265.01#	Παρακράτηση ΚΑΠ εξαιτίας χορηγηθέντων προκαταβολών ΚΑΠ	-	850.000,00	850.000,00
#00.8269.01#	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	51.000,00	49.386,36	49.386,36
#00.8511.01#	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	6.346.375,96	5.733.636,20	-
#10.6011.01#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.006.500,00	1.019.500,00	1.019.000,00
#10.6012.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες	45.600,00	52.000,00	50.000,00
#10.6012.03#	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση	-	10.400,00	10.400,00
#10.6021.01#	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	256.000,00	263.000,00	250.000,00
#10.6022.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.800,00	9.700,00	9.700,00

#10.6041.01#	Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων	7.200,00	2.200,00	2.200,00
#10.6051.10#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	207.000,00	211.000,00	215.000,00
#10.6052.20#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	57.000,00	58.700,00	55.500,00
#10.6061.04#	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	5.000,00	-
#10.6062.01#	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81)	500,00	1.000,00	-
#10.6063.01#	Προμήθεια γαλακτος	5.000,00	6.731,21	5.041,61
#10.6115.01#	Αμοιβές ορκωτών λογιστών	37.200,00	22.190,00	22.190,00
#10.6115.02#	Ειδικός έλεγχος/ βεβαίωση της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του Δήμου	-	15.000,00	14.997,80
#10.6115.03#	Αμοιβές λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 του ΝΠΔΔ ΟΠΑΠ από ορκωτό λογιστή και υποβοήθηση της συνένωσης αυτού με το Δήμο	-	8.680,00	-
#10.6115.04#	Αμοιβές λογιστών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 του ΝΠΔΔ ΟΠΚΑΠ από ορκωτό λογιστή και υποβοήθηση της συνένωσης αυτού με το Δήμο	-	8.680,00	-
#10.6115.05#	Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	-	15.000,00	14.880,00
#10.6115.06#	Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2020-2022 πρώην ΟΠΚΑΠ από ορκωτό ελεγκτή λογιστή	-	7.500,00	-
#10.6115.07#	Αμοιβές λογιστών για τη σύνταξη ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2023 των σχολικών επιτροπών από ορκωτό λογιστή και υποβοήθηση των επιτροπών απογραφής για τη συνένωση με το Δήμο	-	14.000,00	-
#10.6117.01#	Υπηρεσία υποστήριξης διαδικασιών συμβούλου ανάπτυξης και ε-φαρμογής διαδικασιών βέλτιστης διαχείρισης και παρακολούθησης συμβάσεων προμηθειών	27.900,00	10.000,00	9.300,00
#10.6142.01#	Ψηφιοποίηση αρχείων υπαλλήλων	16.820,00	20.000,00	-
#10.6142.02#	Μελέτη στρατηγικής επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων	1.000,00	10.000,00	-
#10.6142.03#	Παροχή υπηρεσίας διερεύνησης απόψεων των πολιτών του Δήμου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου και αξιολόγησης αυτών	17.327,76	26.000,00	-
#10.6142.04#	Επιστημονική υποστήριξη για την			

	εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου	9.994,40	20.000,00	9.994,40
#10.6142.05#	Εργασίες σχεδιασμού του συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 και συστήματος διαχείρισης κατά ISO 50001	26.040,00	37.200,00	11.160,00
#10.6142.06#	Υπηρεσία υποστήριξης διαδικασιών βεβαίωσης εσόδων κ.λπ.	187.000,00	11.000,00	-
#10.6142.07#	Υπηρεσία υποστήριξης διαδικασιών χρηματοδοτούμενων έργων κ.λπ.	11.000,00	11.000,00	-
#10.6142.08#	Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity)	1.000,00	10.000,00	-
#10.6142.09#	Εργασίες σχεδιασμού κατά το πρότυπο ISO 41001/2018	37.200,00	-	-
#10.6142.10#	Λειτουργία προγραμμάτων κατάρτισης και επκαίδευσης δημοτικών υπαλλήλων και κοινού	1.240,00	-	-
#10.6142.11#	Υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	12.400,00	-	-
#10.6142.12#	Αποτέφρωση αδέσποτων μικρών ζώων	4.960,00	-	-
#10.6142.13#	Πρόγραμμα φιλοξενίας Αδέσποτων Ζώων	10.000,00	-	-
#10.6232.01#	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	30.000,00	30.000,00	30.000,00
#10.6251.01#	Ασφάλιστρα ακινήτων	25.770,88	44.277,50	29.046,35
#10.6253.01#	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	10.008,00	5.834,00	3.561,00
#10.6261.01#	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	-	9.810,00	310,00
#10.6262.03#	Συντήρηση και επισκευή συναγερμων και λοιπων συστημάτων ασφαλείας	7.668,00	8.940,92	8.823,97
#10.6262.11#	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων	31.384,40	10.223,92	8.640,42
#10.6263.02#	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	14.550,00	7.528,20	4.171,18
#10.6264.12#	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων	84.383,91	29.708,00	20.725,07
#10.6264.14#	Συντήρηση κεντρικού συστήματος αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS)	8.450,00	6.844,80	4.166,40
#10.6264.15#	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων	37.150,00	38.654,52	27.349,64
#10.6265.14#	Συντήρηση και επισκευή λοιπου εξοπλισμου	1.000,00	1.000,00	-
#10.6266.01#	Υπηρεσίες ψηφιοποίησης αρχείου του Δήμου, δημιουργία γεωγραφικών δεδομένων και χαρτών	1.000,00	15.000,00	-
#10.6266.07#	Υπηρεσίες συντήρησης και επέκτασης της ιστοσελίδας και των λειτουργιών αυτής	13.000,00	33.000,00	28.262,50
#10.6266.08#	Υπηρεσίες υποστήριξης και επέκτασης της εφαρμογής αδειών και παρουσιών	10.000,00	13.767,76	4.589,86

#10.6266.10#	Υπηρεσίες συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθμισης εξειδικευμένων εφαρμογών Τεχνικής Υπηρεσίας.	5.000,00	2.500,00	1.302,00
#10.6266.11#	Συντήρηση και αναβάθμιση βάσης δεδομένων ORACLE	9.000,00	3.720,00	-
#10.6266.13#	Δαπάνη για την ανανέωση και επέκταση των αδειών χρήσης λογισμικού του Δήμου (Antivirus, Backup, Vpn, Autocad, κλπ.)	3.500,00	6.080,04	-
#10.6266.15#	Λοιπές δαπάνες συντήρησης εφαρμογών λογισμικού	8.600,00	8.588,24	7.425,74
#10.6266.17#	Υπηρεσίες επέκτασης, υποστήριξης και συντήρησης εφαρμογής Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου	12.000,00	11.408,00	11.408,00
#10.6266.19#	Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής Κεντρικών Η/Υ (servers), υπαρχόντων Η/Υ, δικτύου Η/Υ, περιφερειακών και λοιπών	17.000,00	33.000,00	15.301,60
#10.6266.20#	Υπηρεσίες συντήρησης online αιτημάτων δραστηριοτήτων	12.000,00	12.000,00	11.928,80
#10.6266.22#	Υπηρεσίες αναβάθμισης δικτύου Η/Υ των υπηρεσιών του Δήμου	2.000,00	1.000,00	-
#10.6266.23#	Συντήρηση ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών και πρόβλεψης δαπανών	3.720,00	3.720,00	3.720,00
#10.6266.26#	Υπηρεσία υποστήριξης και εκπαίδευσης εφαρμογής οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	37.200,00	60.264,00	60.264,00
#10.6266.27#	Άδειες χρήσης προγραμμάτων οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών	18.000,00	18.000,01	18.000,00
#10.6266.28#	Μετάβαση σε ασφαλές περιβάλλον Microsoft 365	37.200,00	-	-
#10.6266.30#	Υπηρεσίες μετάβασης στο κυβερνητικό Cloud (G-Cloud)	5.000,00	5.000,02	4.998,07
#10.6266.31#	Προμήθεια μηχανογραφικού συστήματος για την παρακολούθηση του βιβλίου αποθήκης	-	500,00	-
#10.6266.32#	Υπηρεσία υποστήριξης εφαρμογής μισθοδοσίας HRMS	2.499,97	3.000,00	500,00
#10.6271.01#	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	1.500,00	1.600,00	1.500,00
#10.6273.01#	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	12.000,00	12.000,00	12.000,00
#10.6321.01#	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#10.6323.01#	Έλεγχος ΚΤΕΟ και προμήθεια κάρτας καυσασερίων	500,00	1.000,00	500,00
#10.6414.01#	Μεταφορές επίπλων, γραφείων κ.λπ.	-	5.000,00	-
#10.6462.01#	Δημοσίευση προκηρύξεων και διακηρύξεων	12.000,00	22.000,00	12.259,30
#10.6611.01#	Προμήθεια βιβλίων κλπ	8.000,00	12.500,00	8.012,75

#10.6612.02#	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	18.000,00	34.500,00	16.574,32
#10.6612.11#	Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού	15.000,00	15.000,00	14.854,22
#10.6613.11#	Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ εκτυπωτών & φαξ	20.000,00	84.096,48	10.344,21
#10.6614.01#	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	500,00	1.000,00	-
#10.6615.01#	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	5.000,00	5.508,00	4.960,00
#10.6615.02#	Κάρτα δημότη και εργαζομένων	20.000,00	10.000,00	-
#10.6634.01#	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	37.200,00	31.296,56	31.296,56
#10.6641.01#	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	14.000,00	16.463,26	16.463,26
#10.6643.01#	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	3.894,97	7.564,50	7.564,50
#10.6661.01#	Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας κ.λπ.	1.000,00	3.000,00	-
#10.6671.41#	Προμήθεια ανταλλακτικών	4.000,00	3.608,72	3.608,72
#10.6671.42#	Προμήθεια ελαστικών	5.000,00	1.629,36	1.629,36
#10.6691.01#	Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού	1.500,00	2.500,00	1.339,20
#10.6699.01#	Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και φαρμακευτικού υλικού ζώων	30.000,00	-	-
#10.6699.02#	Καλλωπισμός ζώων	1.240,00	-	-
#10.7133.01#	Έπιπλα σκεύη για Δημοτικά κτίρια	2.000,00	5.000,00	-
#10.7134.01#	Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π.	30.000,00	5.000,00	-
#10.7134.04#	Προμήθεια υλικών για την επέκταση δικτύων Ηλεκτρονικών υπολογιστών και εγκατάσταση αυτών	-	1.000,00	-
#10.7134.30#	Εφαρμογή διαχείρισης Γραφείου Δημάρχου	14.000,00	15.000,00	-
#10.7134.31#	Διαδραστική εφαρμογή e-thelontis για τη ενίσχυση εθελοντικών δράσεων του Δήμου	18.000,00	20.000,00	-
#10.7134.32#	Ανάπτυξη εφαρμογής για την καταγραφή, παρακολούθηση και προγραμματισμό συντηρήσεων υποδομών Δήμου	37.200,00	-	-
#10.7135.15#	Προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων για κτίρια	4.000,00	5.000,00	-
#10.8115.01#	Διάφορα έξοδα	89.223,88	58.260,86	57.195,33
#15.6011.01#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.100.000,00	1.062.500,00	1.050.000,00
#15.6012.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και			

	για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	8.000,00	5.000,00
#15.6012.03#	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση	-	800,00	800,00
#15.6021.01#	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	496.000,00	514.500,00	514.500,00
#15.6022.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.600,00	3.500,00	3.500,00
#15.6041.01#	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	141.500,00	163.500,00	165.000,00
#15.6051.10#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	225.000,00	223.351,80	220.000,00
#15.6052.20#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	111.500,00	118.050,00	115.000,00
#15.6054.20#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	33.000,00	42.000,00	40.000,00
#15.6061.04#	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	18.000,00	13.000,00	-
#15.6061.05#	Προμήθεια στολών Δ. Φιλαρμονικής και Δ. Χορωδίας	10.000,00	7.000,00	-
#15.6063.01#	Προμήθεια γαλακτος	31.000,00	70.551,82	31.587,35
#15.6063.02#	Προληπτικές εξετάσεις προσωπικού	1.000,00	5.000,00	1.000,00
#15.6117.01#	Σεμινάριο Διακοπής Καπνίσματος	8.000,00	8.000,00	8.000,00
#15.6117.03#	Παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης και διαχειριστικού ελέγχου σχολείων	-	7.642,86	-
#15.6117.04#	Σύνταξη διαγράμματος ροής και περιγραφική τεχνική έκθεση για βρεφονηπιακούς σταθμούς	-	5.600,00	4.000,00
#15.6152.01#	Έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων	-	16.800,00	-
#15.6221.01#	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού	15.000,00	95.000,00	15.000,00
#15.6232.01#	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	100.000,00	100.000,00	95.000,00
#15.6253.01#	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.324,00	775,00	258,00
#15.6261.01#	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	1.000,00	8.000,00	358,50
#15.6262.01#	Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων στην κατασκήνωση Ραφήνας	29.430,66	33.273,40	33.273,40
#15.6262.14#	Συντήρηση, επισκευή και μεταφορά μουσικών οργάνων	5.000,00	2.668,80	1.221,52

#15.6262.15#	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων σχολείων	-	13.836,30	-
#15.6262.16#	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων σχολείων	-	9.250,00	-
#15.6263.01#	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.450,00	7.000,00	3.505,66
#15.6264.01#	Ετήσια συντήρηση BMS	600,00	600,00	389,60
#15.6264.02#	Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων γυμναστικής μυϊκής ενδυνάμωσης κλ.π	4.000,00	5.000,00	-
#15.6264.03#	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων σχολείων	-	16.274,51	-
#15.6265.01#	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών	13.999,12	6.000,00	4.000,00
#15.6266.04#	Συντήρηση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών παροχών	9.000,00	9.000,00	7.440,00
#15.6271.01#	Υδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	100.000,00	155.081,00	125.000,00
#15.6273.01#	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	80.000,00	82.000,00	75.000,00
#15.6273.02#	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες σχολείων	-	342.006,44	-
#15.6279.01#	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών, υποστρωμάτων, κλινοσκεπασμάτων κλπ.	6.000,00	6.000,00	914,92
#15.6279.02#	Δαπάνες καθαρισμού στολών θεάτρου, χορού κ.λ.π.	1.000,00	1.000,00	-
#15.6279.03#	Δαπάνες καθαρισμού μοκετών κ.λπ. νηπιαγωγείων	-	1.546,28	1.546,00
#15.6321.01#	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	-	300,00	-
#15.6323.01#	Έλεγχος ΚΤΕΟ και προμήθεια κάρτας καυσασερίων	150,00	100,00	15,00
#15.6413.01#	Μεταφορές προσώπων	62.740,47	15.000,00	2.830,23
#15.6431.01#	Δαπάνες για διαφημιστικό υλικό του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας	1.500,00	1.500,00	-
#15.6443.01#	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	12.000,00	6.500,00	-
#15.6472.01#	Πρόγραμμα "Μαθαίνω να κολυμπώ"	37.200,00	60.000,00	56.420,00
#15.6473.02#	Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου	160.000,00	140.000,00	70.996,65
#15.6474.01#	Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης κατά τις σχολικές διακοπές	180.000,00	103.525,53	103.524,56
#15.6481.03#	Προμήθεια αναψυκτικών - γιαουρτιών κλπ. γραφείου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (πέντε Λέσχες)	39.000,00	39.000,00	-
#15.6481.04#	Έξοδα συσσιτίων για άπορους δημότες	170.000,00	170.000,00	140.000,00
#15.6481.05#	Προμήθεια τροφίμων δομών			

	βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.	220.000,00	240.000,00	150.000,00
#15.6482.01#	Οργάνωση και λειτουργία κατασκήνωσης	275.000,00	271.492,16	271.492,15
#15.6484.01#	Προμήθεια & εγκατάσταση πυροσβεστικών σιδεροσωλήνων	-	7.000,00	6.997,55
#15.6611.01#	Προμήθεια βιβλίων κ.λπ.	-	5.700,00	-
#15.6612.01#	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων σχολείων	-	20.480,80	-
#15.6621.01#	Προμήθεια ιματισμού	1.000,00	4.000,00	-
#15.6622.01#	Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας κ.λπ.	6.000,00	6.000,00	5.999,74
#15.6631.01#	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	4.000,00	4.000,00	-
#15.6634.01#	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	120.000,00	89.606,94	74.086,39
#15.6634.02#	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (πέντε Λέσχες)	20.000,00	25.308,14	20.308,14
#15.6634.03#	Είδη ευπρεπισμού και καθαριότητας σχολείων	-	18.587,34	-
#15.6641.01#	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.500,00	10.673,33	10.673,33
#15.6643.01#	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	22.723,82	23.057,74	15.917,47
#15.6643.02#	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό σχολείων	-	87.145,78	-
#15.6661.01#	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	4.500,00	-
#15.6661.02#	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	1.000,00	719,45	719,45
#15.6662.02#	Προμήθεια υδραυλικών ειδών σχολείων	-	13.438,37	-
#15.6671.41#	Προμήθεια ανταλλακτικών	2.742,19	3.000,00	380,00
#15.6671.42#	Προμήθεια ελαστικών	500,00	218,24	218,24
#15.6673.01#	Ανταλλακτικά και αναλώσιμα μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας (Ιατρείων-Φυσικοθεραπευτηρίων κλπ)	2.000,00	2.000,00	-
#15.6681.01#	Υλικά φαρμακείου	2.000,00	10.000,00	29,45
#15.7133.01#	Έπιπλα σκεύη	5.000,00	4.500,00	1.496,68
#15.7135.01#	Προμήθεια Μουσικών Οργάνων, αναλογιών αναλωσίμων και λοιπών εξαρτημάτων	3.000,00	11.331,20	2.331,20
#15.7135.04#	Προμήθεια συστημάτων σκίασης	3.000,00	3.000,00	1.984,00
#15.7135.05#	Προμήθεια ειδών κουζίνας κ.λπ.	8.000,00	10.000,00	4.999,68
#15.7135.07#	Προμήθεια αθλητικών οργάνων			

	γυμναστικής μουικής ενδυνάμωσης κ.λπ	4.000,00	4.000,00	-
#15.7135.30#	Λοιπός εξοπλισμός τμήματος Υγείας κ' Πρόνοιας	1.000,00	1.000,00	-
#15.7135.31#	Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών	8.000,00	10.000,00	-
#15.7135.32#	Προμήθεια μηχανημάτων υγειονομικής υπηρεσίας	2.000,00	1.000,00	-
#15.7135.33#	Δαπάνες καθαρισμού στολών θεάτρου, χορού κ.λ.π.	-	3.000,00	-
#15.7321.01#	Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα σχολείων	-	17.856,00	-
#15.8115.01#	Διάφορα έξοδα	30.492,86	159.827,55	156.392,18
#15.8251.01#	Πάγια προκαταβολή 1ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.02#	Πάγια προκαταβολή 2ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.03#	Πάγια προκαταβολή 3ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.04#	Πάγια προκαταβολή 4ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.05#	Πάγια προκαταβολή 5ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.06#	Πάγια προκαταβολή 6ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.07#	Πάγια προκαταβολή 7ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.08#	Πάγια προκαταβολή 8ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.09#	Πάγια προκαταβολή 9ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.10#	Πάγια προκαταβολή 10ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.11#	Πάγια προκαταβολή 11ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.12#	Πάγια προκαταβολή 12ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.13#	Πάγια προκαταβολή 13ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.14#	Πάγια προκαταβολή 14ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.15#	Πάγια προκαταβολή 15ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.16#	Πάγια προκαταβολή 16ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.17#	Πάγια προκαταβολή 17ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.18#	Πάγια προκαταβολή 18ο νηπιαγωγείο	500,00	500,00	500,00
#15.8251.19#	Πάγια προκαταβολή ειδικό νηπιαγωγείο	-	500,00	-
#15.8251.20#	Πάγια προκαταβολή 1ο δημοτικό			

		-	500,00	-
#15.8251.21#	Πάγια προκαταβολή 2ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.22#	Πάγια προκαταβολή 3ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.23#	Πάγια προκαταβολή 4ο δημοτικό	-	1.000,00	-
#15.8251.24#	Πάγια προκαταβολή 5ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.25#	Πάγια προκαταβολή 6ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.26#	Πάγια προκαταβολή 7ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.27#	Πάγια προκαταβολή 8ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.28#	Πάγια προκαταβολή 9ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.29#	Πάγια προκαταβολή 10ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.30#	Πάγια προκαταβολή 11ο δημοτικό	-	500,00	-
#15.8251.31#	Πάγια προκαταβολή 12ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.32#	Πάγια προκαταβολή 13ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.33#	Πάγια προκαταβολή 14ο δημοτικό	-	500,00	-
#15.8251.34#	Πάγια προκαταβολή 15ο δημοτικό	-	500,00	-
#15.8251.35#	Πάγια προκαταβολή 17ο δημοτικό	-	500,00	-
#15.8251.36#	Πάγια προκαταβολή 18ο δημοτικό	-	500,00	-
#15.8251.37#	Πάγια προκαταβολή 20ο δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.38#	Πάγια προκαταβολή 21ο δημοτικό	-	500,00	-
#15.8251.39#	Πάγια προκαταβολή 1ο ειδικό δημοτικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.40#	Πάγια προκαταβολή 1ο γυμνάσιο	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.41#	Πάγια προκαταβολή 2ο γυμνάσιο	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.42#	Πάγια προκαταβολή 3ο γυμνάσιο	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.43#	Πάγια προκαταβολή 4ο γυμνάσιο	-	500,00	-
#15.8251.44#	Πάγια προκαταβολή 5ο γυμνάσιο	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.45#	Πάγια προκαταβολή 6ο γυμνάσιο	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.46#	Πάγια προκαταβολή εσπερινό γυμνάσιο			

		-	500,00	-
#15.8251.47#	Πάγια προκαταβολή 1ο λύκειο	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.48#	Πάγια προκαταβολή 2ο λύκειο	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.49#	Πάγια προκαταβολή 3ο λύκειο	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.50#	Πάγια προκαταβολή εσπερινό λύκειο	-	500,00	-
#15.8251.51#	Πάγια προκαταβολή 1ο ΕΠΑΛ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.52#	Πάγια προκαταβολή 2ο ΕΠΑΛ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.53#	Πάγια προκαταβολή 1ο ΣΕΚ	4.000,00	4.000,00	4.000,00
#15.8251.54#	Πάγια προκαταβολή ΕΕΕΚ	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#15.8251.55#	Πάγια προκαταβολή ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο- λύκειο	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#20.6011.01#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.480.000,00	1.490.000,00	1.470.000,00
#20.6012.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	150.000,00	283.000,00	245.000,00
#20.6012.03#	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση	-	7.000,00	7.000,00
#20.6021.01#	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	91.058,80	109.000,00	105.000,00
#20.6022.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.000,00	15.500,00	14.000,00
#20.6041.01#	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.016.800,00	750.000,00	750.000,00
#20.6042.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	50.000,00	123.000,00	103.000,00
#20.6051.10#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	328.500,00	326.500,00	320.000,00
#20.6052.20#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου	22.200,00	28.000,00	28.000,00
#20.6054.20#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	254.656,00	220.000,00	200.000,00
#20.6056.01#	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν. 1726/44, 30 Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και νδ 5441/66)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
#20.6061.04#	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας			

		46.000,00	46.000,00	-
#20.6063.01#	Προμήθεια γαλακτος	60.000,00	140.000,00	75.983,66
#20.6142.01#	Επαιδευτικές δράσεις για κυκλική οικονομία στο Δήμο Αγίου Δημητρίου	-	9.889,00	9.889,00
#20.6151.10#	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού	200.000,00	260.000,00	192.000,00
#20.6151.11#	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη δημοτικού φόρου	-	36.000,00	24.000,00
#20.6162.01#	Ανταπόδοση για την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων	210.000,00	172.000,00	-
#20.6211.01#	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.200.000,00	1.560.000,00	1.022.000,00
#20.6253.01#	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	33.528,00	45.296,42	36.764,00
#20.6262.01#	Συντήρηση και καθαρισμός υπόγειου συστήματος συλλογής απορριμμάτων	10.000,00	8.000,00	7.440,00
#20.6263.04#	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	150.000,00	304.000,00	300.000,00
#20.6263.05#	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ	10.000,00	9.000,00	5.792,04
#20.6263.06#	Συντήρηση και επισκευή ελαστικών	10.000,00	10.000,00	9.700,52
#20.6263.07#	Εργασία πιστοποίησης ειδικών οχημάτων	1.500,00	2.000,00	558,00
#20.6263.08#	Πιστοποίηση ταχογράφων	1.000,00	4.000,00	3.324,80
#20.6277.01#	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων, στερεών αποβλήτων κ.λ.π.	37.200,00	20.000,00	7.864,39
#20.6277.02#	Αποκομιδή και διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων	20.000,00	20.000,00	19.722,82
#20.6323.01#	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	3.500,00	6.000,00	3.124,38
#20.6323.02#	Έλεγχος ΚΤΕΟ και προμήθεια κάρτας καυσασερίων	3.000,00	7.000,00	2.721,00
#20.6495.01#	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	3.000,00	3.000,00
#20.6521.01#	Τόκοι Δανείων εσωτερικού	30.500,00	30.500,00	30.500,00
#20.6526.01#	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	164.000,00	164.000,00	164.000,00
#20.6631.01#	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.000,00	800,00	800,00
#20.6641.01#	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	349.550,00	352.000,00
#20.6641.02#	Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	45.000,00	40.000,00	40.000,00

#20.6641.21#	Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση μεταφορικών μέσων με φυσικό αέριο	50.000,00	100.000,00	50.000,00
#20.6661.03#	Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού	48.004,47	45.200,00	45.200,00
#20.6671.02#	Προμήθεια ελαστικών	30.000,00	30.000,00	27.462,28
#20.6671.41#	Προμήθεια ανταλλακτικών	74.000,00	57.000,00	55.753,51
#20.6672.40#	Εργαλεία συνεργείου	10.000,00	-	-
#20.6721.01#	Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΔΣΝΑ	-	924.180,00	924.180,00
#20.6721.02#	Εισφορά υπέρ συνδέσμων Τέλος Ταφής	-	75.719,92	75.719,92
#20.6726.01#	Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ (Συμπεριλαμβανομένου Τέλους Ταφής)	376.000,00	151.439,84	101.439,84
#20.6726.02#	Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΔΣΝΑ	1.476.000,00	1.445.492,00	1.445.492,00
#20.7135.02#	Προμήθεια κάδων	-	22.000,00	21.762,00
#20.8115.01#	Διάφορα έξοδα	50.000,00	117.956,87	103.423,26
#20.8511.01#	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	1.927.084,17	1.815.171,70	-
#25.6011.01#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	37.500,00	38.000,00	38.000,00
#25.6012.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-	3.000,00	-
#25.6012.03#	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση	-	500,00	500,00
#25.6051.10#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	8.000,00	8.000,00	8.000,00
#25.6063.01#	Προμήθεια γαλακτος	1.000,00	1.671,14	800,00
#25.6253.01#	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	934,00	470,00
#25.6262.01#	Συντήρηση αντλιοστασιων	12.945,60	31.721,01	18.015,11
#25.6263.30#	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.810,36	2.810,36
#25.6264.01#	Συντήρηση Η/Μ συντριβανιών και λοιπων αυτοματισμών	10.788,00	40.019,80	18.208,18
#25.6275.32#	Καθαρισμός φρεατίων	10.000,00	31.762,40	21.262,40
#25.6321.01#	Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων	150,00	150,00	-
#25.6323.01#	Έλεγχος ΚΤΕΟ και προμήθεια κάρτας καυσασερίων	150,00	100,00	15,00
#25.6641.01#	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	-	3.500,00	697,64

#25.6662.02#	Προμήθεια υδραυλικών ειδών	-	1.000,00	-
#25.6662.32#	Προμήθεια σχαρών και λοιπών υλικών για αποκατάσταση δυσχερούς αποροής ομβρίων	-	10.000,00	-
#25.6671.41#	Προμήθεια ανταλλακτικών	1.000,00	378,84	-
#25.6671.42#	Προμήθεια ελαστικών	500,00	277,76	-
#25.7312.07#	Ανακατασκευή προβληματικών αγωγών	30.000,00	54.879,99	34.403,40
#25.8115.01#	Διάφορα έξοδα	12.717,52	31.337,31	16.382,50
#30.6011.01#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	420.000,00	381.000,00	380.000,00
#30.6012.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	22.800,00	20.500,00	20.500,00
#30.6012.03#	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση	-	3.800,00	3.800,00
#30.6041.01#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	2.500,00	2.500,00	2.500,00
#30.6042.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	-	1.500,00	-
#30.6051.10#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	85.000,00	82.000,00	80.000,00
#30.6054.20#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	300,00	300,00	300,00
#30.6061.01#	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	-	3.000,00	-
#30.6063.01#	Προμήθεια γαλακτος	7.000,00	16.254,35	7.065,94
#30.6117.04#	Έλεγχος και εκδόσεις πιστοποιητικών ελέγχου των παιδικών χαρών του Δήμου	9.920,00	16.417,60	-
#30.6117.10#	Έλεγχος παιδικών χαρών και αποκατάσταση μικρών βλαβών	-	24.000,00	9.572,80
#30.6117.11#	Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη των υπηρεσιών στο πλαίσιο εκπόνησης του ΣΒΑΚ	-	48.257,71	48.255,42
#30.6117.43#	Υπηρεσία Συμβούλου για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις	-	37.190,33	7.030,80
#30.6117.44#	Υπηρεσία για έκδοση Π.Ε.Α. κτιρίων του Δήμου	-	10.000,00	-
#30.6117.45#	Εργασία έκδοσης πιστοποιητικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	-	35.000,00	-
#30.6117.46#	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων	5.000,00	30.000,00	-

#30.6117.47#	Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ)	27.200,00	10.000,00	-
#30.6142.02#	Έλεγχος και χορήγηση πιστοποιητικών καταλληλότητας αθλητικών εγκαταστάσεων	37.200,00	-	-
#30.6233.03#	Μίσθωση ειδικού καλαθοφόρου γερανοφόρου οχήματος	-	3.000,00	-
#30.6253.01#	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	11.199,00	5.728,00
#30.6261.05#	Εργασία πυρασφάλειας Δημοτικών κτιρίων	-	16.120,00	-
#30.6262.10#	Συντήρηση ειδικού συνθετικού χλοοτάπητα "FIFA Quality Pro" στο Δημοτικό Στάδιο	37.200,00	37.200,00	-
#30.6262.17#	Συντήρηση υπαιθρίων οργάνων γυμναστικής	-	5.000,00	-
#30.6262.29#	Επείγουσες επιδιορθώσεις βλαβών δημοτικού φωτισμού	-	10.000,00	-
#30.6262.33#	Συντήρηση κολυμβητικής δεξαμενής στο ΕΕΕΕΚ	25.000,00	34.100,00	24.799,98
#30.6262.35#	Συντήρηση κλειδαριών	2.000,00	3.000,00	-
#30.6263.31#	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	35.000,00	29.168,76	11.007,71
#30.6264.01#	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων ΤΥ	-	2.000,00	-
#30.6264.11#	Συντήρηση και επισκευή Η/Ζ	5.000,00	2.983,69	2.983,69
#30.6264.51#	Συντήρηση Ηλεκτρονικών πινακίδων κοινού	-	2.000,00	-
#30.6264.52#	Δαπάνες συνδέσεων με κέντρα λήψεων σημάτων για συστήματα συναργερμού και πυρανίχνευσης κλπ.	-	2.000,00	1.999,87
#30.6321.01#	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	5.000,00	480,00
#30.6323.01#	Έλεγχος ΚΤΕΟ και προμήθεια κάρτας καυσασερίων	1.000,00	1.000,00	170,00
#30.6641.01#	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	40.000,00	47.193,11	47.193,11
#30.6661.01#	Προμήθεια παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη	11.731,00	10.000,00	-
#30.6662.04#	Προμήθεια ειδικού ασφατικού μίγματος ταχείας πήξης	-	6.547,20	-
#30.6662.07#	Προμήθεια εξαρτημάτων σιδήρου, αλουμινοκατασκευών διαφόρων τύπων κλπ	-	10.000,00	-
#30.6662.14#	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	-	135.000,00	96.289,33
#30.6662.23#	Προμήθεια & τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας σε σχολεία,βρεφονηπιακού σταθμούς	-	37.200,00	-

	καικοινόχρηστους χώρους			
#30.6662.35#	Δαπάνη για εργασίες συντήρησης ελαστομερούς δαπέδου σχολικών εγκαταστάσεων	-	20.000,00	-
#30.6662.40#	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικών καναλιών, αμμοπαγίδων κ.λπ. εξοπλισμού	-	37.200,00	37.200,00
#30.6671.41#	Προμήθεια ανταλλακτικών	10.000,00	5.645,91	5.645,91
#30.6671.42#	Προμήθεια ελαστικών	15.000,00	26.302,88	26.302,88
#30.6672.01#	Προμήθεια αναλωσίμων (μικροεργαλείων) τεχνικών συνεργείων	-	2.000,00	-
#30.6672.02#	Προμήθεια ανταλλακτικών για συστήματα θέρμανσης - ψύξης	-	7.000,00	-
#30.6737.01#	Επεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Λεωφ. Αγίου Δημητρίου	1.000,00	-	-
#30.6737.02#	Σύνταξη μελέτης για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού Κυριάκος Καραμπάμπας	30.000,00	-	-
#30.6737.03#	Μελέτη οδογέφυρας οδού Δράμας	30.000,00	-	-
#30.6737.04#	Ανακατασκευή οδογέφυρας οδού Δράμας	1.000,00	-	-
#30.6737.05#	Μελέτη και κατασκευή αγωγού ομβρίων οδού Κωνσταντίνου και Ελένης	1.000,00	-	-
#30.6737.06#	Μελέτη επεμβάσεων για τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Λεωφ. Αγίου Δημητρίου	15.000,00	-	-
#30.7135.03#	Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ για την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, πινακίδων κ.λπ.	-	37.200,00	-
#30.7135.04#	Προμήθεια κολωνακίων πεζοδρομίου, πλατειών και οδοστρώματος	-	37.200,00	-
#30.7135.22#	Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την αποκατάσταση βλαβών	-	10.000,00	-
#30.7135.33#	Ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού	2.671.150,34	2.671.150,34	-
#30.7311.01#	Μετατροπή παλαιού 3ου ΔΣ σε παιδικό σταθμό	1,00	1,00	-
#30.7311.03#	Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης για τροφοδοσία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων	32.000,00	32.000,00	-
#30.7311.41#	Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού "Κυριάκος Καραμπάμπας"	1,00	-	-
#30.7312.08#	Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων	20.000,00	50.000,00	19.118,23
#30.7321.03#	Ανακατασκευή δαπέδων παιδικών χαρών	74.400,00	74.400,00	-
#30.7323.01#	Κατασκευή και συντήρηση ραμπών ΑμΕΑ σε οδούς αυξημένης κυκλοφορίας	1,00	1.000,00	-
#30.7323.03#	Περιβαλλοντική αναβάθμιση-ανάπλαση			

	τμημάτων οδών περίξ Σταθμού Μετρό Αγίου Δημητρίου	210.834,02	485.341,68	178.624,86
#30.7323.08#	Ανάπλαση οδών Μακρυγιάννη και Κατσίμπα	934.629,52	500.000,00	34.596,00
#30.7323.29#	Διαπλάτυνση της Λεωφόρου Αγ.Δημητρίου από Θεομήτορος έως Γράμμου	349.927,07	1.007.325,26	335.296,00
#30.7324.05#	Αστικές παρεμβάσεις για την τόνωση της τοπικής αγοράς στην οδό Ασυρμάτου	-	118.507,69	-
#30.7326.42#	Επισκευή και κατασκευή φρεατίων και επέκταση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων	100.000,00	-	-
#30.7331.11#	Συντήρηση Επισκευή Σχολείων	60.000,00	60.000,00	-
#30.7331.12#	Αποκατάσταση βλαβών δομικών στοιχείων στο 14ο Δημοτικό Σχολείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου	60.000,00	100,00	-
#30.7331.13#	Αποκατάσταση βλαβών και μικρής έκτασης επεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους	146.555,53	10.000,00	-
#30.7331.41#	Επισκευή αυλείων χώρων σχολείων	74.400,00	74.400,00	-
#30.7333.03#	Δημιουργία ασφαλών σχολικών δακτυλίων 2021	146.555,53	150.000,00	-
#30.7333.09#	Διαγραμμώσεις λεωφορειακών δρόμων, διαβάσεων και διαβάσεων σχολείων	24.000,00	24.000,00	20.803,41
#30.7333.11#	Συντήρηση οδών	92.621,39	200.000,00	200.000,00
#30.7333.13#	Κατασκευή συλλεκτήρων αγωγών ομβρίων οδού Λιδωρικίου κ.λπ.	1,00	1,00	-
#30.7333.47#	Ανύψωση διαβάσεων πεζών	74.400,00	-	-
#30.7333.48#	Αντικατάσταση αντιολισθητικών επιστρώσεων επικλινών οδών	74.400,00	-	-
#30.7333.49#	Ανακατασκευή οδού Αμαλίας	1.000,00	-	-
#30.7411.22#	Αρχιτεκτονικές μελέτες	10.000,00	1,00	-
#30.7412.04#	Μελέτη οδογέφυρας οδού Δράμας	-	500,00	-
#30.7413.46#	Τοπογραφικές μελέτες	15.000,00	-	-
#30.7413.47#	Πράξεις αναλογισμού	10.000,00	-	-
#30.7413.75#	Αναθεώρηση ένταξης περιοχής ΔΕΗ στο σχέδιο πόλης	1.000,00	-	-
#30.7413.76#	Σύνταξη μελέτης για φωτεινούς σηματοδότες σε επικίνδυνους κόμβους	1.000,00	-	-
#30.7413.77#	Σύνταξη μελέτης επάρκειας αγωγού του ρέματος επί της οδού Σαλτέλη- ΕΚΤΕΛ	1.000,00	7.000,00	-
#30.7413.81#	Εντοπισμένες τροποποιήσεις του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου	10.000,00	2.000,00	-

	(Μεσσηνία, Κοψαχίλα, κλπ.)			
#30.7413.84#	Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο Ανάπλαση πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (Ασύρματος)	74.400,00	-	-
#30.7413.85#	Σύνταξη νέας κυκλοφοριακής μελέτης	60.000,00	-	-
#30.8115.01#	Διάφορα έξοδα	61.628,97	329.926,62	329.926,62
#30.8122.01#	Έργα	-	148.680,34	148.680,34
#35.6011.01#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	216.000,00	200.000,00	200.000,00
#35.6012.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	21.600,00	25.700,00	25.000,00
#35.6012.03#	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση	-	200,00	200,00
#35.6021.01#	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.000,00	16.000,00	16.000,00
#35.6022.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.200,00	1.000,00	1.000,00
#35.6051.10#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	44.000,00	42.500,00	42.000,00
#35.6052.20#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	4.000,00	4.000,00	4.000,00
#35.6061.04#	Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας	-	6.100,00	-
#35.6063.01#	Προμήθεια γάλακτος	3.500,00	7.503,21	3.279,21
#35.6117.02#	Χημική ανάλυση νερού γεωτρήσεων	2.000,00	2.000,00	-
#35.6253.01#	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.000,00	5.025,00	1.405,00
#35.6262.04#	Εργασία εκρίζωσης κορμών δένδρων	7.200,00	7.000,00	6.870,47
#35.6262.09#	Εργασία για κοπή -κλάδεμα ψηλών δένδρων	30.000,00	35.000,00	26.977,07
#35.6262.11#	Φυτοτεχνική αναβάθμιση προαυλείων χώρων κ.λπ.	-	15.000,00	-
#35.6262.16#	Φυτοπροστασία δένδρων κ.λ.π. από επιβλαβή έντομα	37.200,00	30.000,00	17.180,82
#35.6262.17#	Κοπή χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους και οικόπεδα	-	37.200,00	-
#35.6263.03#	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	20.000,00	40.000,00	336,91
#35.6264.01#	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων	10.000,00	1.000,00	-
#35.6271.01#	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση			

		200.000,00	219.700,00	179.676,68
#35.6322.01#	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	1.000,00	1.000,00	-
#35.6323.01#	Έλεγχος ΚΤΕΟ και προμήθεια κάρτας καυσαερίων	300,00	300,00	45,00
#35.6635.01#	Προμήθεια χόρτινων σκουπών για καθαρισμό κοιν.χώρων, πλατειών κ.λ.π.	5.000,00	1.500,00	-
#35.6635.19#	Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων	100.000,00	103.478,00	27.974,40
#35.6641.01#	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	25.000,00	39.000,00	16.465,34
#35.6662.01#	Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κ.λ.π. για προστασία κοινόχρηστων χώρων	-	15.000,00	-
#35.6662.03#	Προμήθεια υλικών συντήρησης υποδομών Δημοτικού λαχανόκηπου	3.000,00	3.993,39	3.993,38
#35.6662.45#	Προμήθεια ξυλείας και υλικών για συντήρηση παγκακίων κλπ	-	5.000,00	-
#35.6662.51#	Προμήθεια σωληνώσεων και εξαρτημάτων	10.000,00	20.000,00	-
#35.6671.01#	Προμήθεια ελαστικών	3.000,00	3.573,68	-
#35.6671.41#	Προμήθεια ανταλλακτικών	1.166,23	1.500,00	1.397,48
#35.6672.41#	Προμήθεια εργαλείων (μικροεργαλεια)	2.000,00	2.000,00	-
#35.6673.01#	Προμήθεια ανταλλακτικών για την αποκατάσταση ζημιών οργάνων παιδικών χαρών	-	37.200,00	818,40
#35.6692.02#	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων	30.000,00	12.595,27	11.595,27
#35.6692.41#	Προμήθεια κηπευτικού χώματος	-	3.000,00	-
#35.6699.02#	Προμήθεια ζωοτροφών	37.200,00	37.200,00	16.144,80
#35.6699.03#	Προμήθεια ταϊστροών κ.λπ.	8.000,00	-	-
#35.8115.01#	Διάφορα έξοδα	42.254,36	66.885,67	66.818,35
#45.6011.01#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	79.000,00	84.000,00	84.000,00
#45.6012.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.800,00	4.800,00	4.800,00
#45.6041.01#	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	68.000,00	62.000,00	60.000,00
#45.6042.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.200,00	2.500,00	2.500,00
#45.6051.10#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με			

	σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	14.700,00	16.500,00	16.500,00
#45.6054.20#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	22.000,00	16.700,00	15.000,00
#45.6061.02#	Προμήθεια ειδων ατομικής προστασίας	-	2.000,00	-
#45.6063.01#	Προμήθεια γαλακτος	3.000,00	5.694,91	2.491,40
#45.6222.01#	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού	-	1.000,00	-
#45.6262.06#	Εργασίες σφράγισης σαρκοφάγων	8.000,00	8.000,00	6.249,60
#45.6262.07#	Συντήρηση και επισκευή ψυκτικού θαλάμου	3.000,00	3.500,00	1.488,00
#45.6271.01#	Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κλπ	2.000,00	3.000,00	956,00
#45.6273.01#	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες	5.000,00	5.500,00	2.663,00
#45.6279.01#	Εργασίες απομάκρυνσης αδρανών υλικών Κοιμητηρίου	5.000,00	9.672,00	-
#45.6662.14#	Προμήθεια οικοδομικών υλικών(άμμος-ασβέστης -τσιμέντο -τούβλα κλπ.)	-	12.577,65	12.577,65
#45.6662.15#	Προμήθεια εξοπλισμού ψυκτικού θαλάμου κ.λπ.	-	10.000,00	5.456,00
#45.6662.16#	Προμήθεια εντοιχισμένων οστεοθυρίδων	-	27.200,00	-
#45.6672.40#	Προμήθεια εργαλείων	500,00	1.000,00	-
#45.7135.01#	Προμήθεια ηλεκτροκίνητου καροτσιού	-	5.000,00	-
#45.7336.03#	Κατασκευή νέων τάφων	-	2.000,00	-
#45.7336.04#	Κατασκευή σαρκοφάγων κ.λπ.	74.400,00	15.200,00	-
#45.8115.01#	Διάφορα έξοδα	24.872,00	29.812,97	17.347,87
#50.6011.01#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	304.500,00	172.500,00	172.500,00
#50.6012.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.200,00	14.000,00	14.000,00
#50.6012.03#	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση	-	200,00	200,00
#50.6051.10#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	63.500,00	37.500,00	37.500,00
#50.6061.01#	Παροχές ένδυσης Δημοτικής Αστυνομίας	40.000,00	-	-
#50.6063.01#	Προμήθεια γαλακτος	7.500,00	13.600,52	7.891,44
#50.6253.01#	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.016,00	1.277,00	163,00

#50.6263.50#	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	3.400,00	4.200,00	1.096,29
#50.6264.01#	Συντήρηση και επισκευή ασυρμάτων κ.λπ.	-	3.000,00	-
#50.6266.01#	Εργασία ανάπτυξης εξειδικευμένης εφαρμογής Δημοτικής αστυνομίας και συντήρηση αυτής	-	1.000,00	-
#50.6321.01#	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	100,00	100,00	-
#50.6323.01#	Έλεγχος ΚΤΕΟ και προμήθεια κάρτας καυσασερίων	100,00	100,00	-
#50.6641.01#	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	5.000,00	8.498,90	3.500,00
#50.6671.41#	Προμήθεια ανταλλακτικών	1.000,00	400,00	235,66
#50.6671.42#	Προμήθεια ελαστικών	500,00	515,84	198,40
#50.7134.01#	Προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού	11.800,00	11.759,20	-
#50.8115.01#	Διάφορα έξοδα	-	863,01	863,01
#55.7333.01#	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Αγίου Δημητρίου	1.326.777,68	1.000.000,00	1.000.000,00
#60.6021.01#	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.	450.000,00	450.000,00	450.000,00
#60.6041.01#	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων για την δομή παροχής βασικών αγαθών	165.000,00	117.500,00	115.000,00
#60.6041.02#	Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων για το κέντρο κοινότητας	92.000,00	118.500,00	110.000,00
#60.6041.03#	Εξοδα προσωπικού για πρόγραμμα URBACT IV (2021-2027)	-	1.300,00	1.300,00
#60.6041.04#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.	480.000,00	433.000,00	410.000,00
#60.6052.04#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.	103.000,00	110.000,00	110.000,00
#60.6054.01#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για την δομή παροχής βασικών αγαθών	37.500,00	26.500,00	26.500,00
#60.6054.02#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)για το κέντρο κοινότητας	20.500,00	23.500,00	23.500,00
#60.6054.03#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.	108.000,00	98.000,00	98.000,00
#60.6117.03#	Εξοδα Εξωτερικού Εμπειρογνώμονα για πρόγραμμα URBACT IV (2021-2027)	-	15.700,00	5.685,40

#60.6117.04#	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς	-	8.000,00	4.000,00
#60.6222.01#	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.	5.000,00	5.000,00	3.744,50
#60.6232.01#	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.	42.000,00	50.000,00	39.083,60
#60.6273.01#	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.	45.000,00	65.000,00	45.000,00
#60.6279.01#	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση βρεφονηπιακών σταθμών κ.λπ.	5.500,00	6.500,00	3.500,00
#60.6421.01#	Έξοδα ταξιδίων & διαμονής αιρετών για πρόγραμμα URBACT IV (2021-2027)	-	4.000,00	2.128,40
#60.6422.01#	Έξοδα ταξιδίων & διαμονής προσωπικού για πρόγραμμα URBACT IV (2021-2027)	-	6.000,00	2.908,00
#60.6423.01#	Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού εμπειρογνώμονα και συνεργατών για πρόγραμμα URBACT IV (2021-2027)	-	7.085,00	-
#60.6431.01#	Δαπάνες για διαφημιστικό και ενημερωτικό υλικό του έργου εκσυγχρονισμού των Κ.Ε.Π	-	10.200,00	10.200,00
#60.6431.02#	Έξοδα επικοινωνίας για πρόγραμμα URBACT IV (2021-2027)	-	3.500,00	-
#60.6441.01#	Έξοδα οργάνωσης συναντήσεων για το έργο CGS/URBACT IV	-	2.500,00	1.000,00
#60.6495.01#	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για την δομή παροχής βασικών αγαθών	5.000,00	5.000,00	-
#60.6495.02#	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για το κέντρο κοινότητας	4.500,00	2.000,00	-
#60.6616.01#	Λοιπά Έξοδα για πρόγραμμα URBACT IV (2021-2027)	-	5.065,00	-
#60.6699.01#	Λοιπές Προμήθειες για την δομή παροχής βασικών αγαθών	20.000,00	20.000,00	-
#60.6699.02#	Λοιπές προμήθειες για το κέντρο κοινότητας	30.000,00	2.500,00	-
#60.7134.02#	Εξοπλισμός για πρόγραμμα URBACT	-	1.000,00	-
#60.7331.02#	Εργασίες διαμόρφωσης και ανακαίνισης των ΚΕΠ	-	74.400,00	73.999,90
#60.8115.01#	Διάφορα έξοδα	1,00	12.731,14	12.023,04
#62.7135.02#	Χωριστή διαχείριση βιοαποβλήτων στον Δήμο Αγίου Δημητρίου (ΕΣΠΑ ΟΠΣ 507596)	1.337.413,80	1.337.413,80	-
#64.6662.02#	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	600.000,00	-	-
#64.7131.05#	Προμήθεια οχήματος για περισυλλογή αδέσποτων ζώων	-	21.200,00	-
#64.7311.42#	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων Δήμου Αγίου	1,00	-	-

	Δημητρίου- Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ			
#64.7321.02#	Αναβάθμιση σχολικών μονάδων	1,00	1.000,00	-
#64.7322.05#	Διαμόρφωση χώρων παιδικών χαρών για τοποθέτηση εξοπλισμού	25.000,00	1.000,00	-
#64.7323.02#	Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγ.Δημητρίου	245.163,64	90.000,00	90.000,00
#64.7336.01#	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου	-	600.000,00	-
#64.7341.02#	Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου	376.217,58	413.563,57	229.886,08
#64.7412.02#	Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας	155.486,82	235.864,74	80.377,94
#64.8121.01#	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	-	198.400,00	198.400,00
#64.8122.01#	Έργα	-	257.190,13	257.190,13
#64.6495.11#	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμάκων για ζώα συντροφιάς (Ν. 4830/2021)	-	15.700,00	-
#69.6117.04#	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 04 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	-	6.200,00	6.200,00
#69.6117.06#	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 06 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου	-	6.200,00	6.200,00
#69.6117.12#	Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης του Δήμου Αγίου Δημητρίου στο πλαίσιο της πρόσκλησης 12 του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	-	6.076,00	6.076,00
#69.6431.04#	Δράσεις προβολής και Επικοινωνίας για το έργο του προγράμματος "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" Δράσεις Ανακύκλωσης Δήμου Αγίου Δημητρίου	-	24.800,00	24.800,00
#69.6431.06#	Δράσεις προβολής και Επικοινωνίας για το έργο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου	-	37.200,00	37.200,00
#69.7132.04#	Δράσεις Ανακύκλωσης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	854.640,00	854.640,00	-
#69.7132.12#	Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Αγίου Δημητρίου - ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ	1.319.958,10	1.319.958,10	-
#69.7135.02#	Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο			

	Δήμο Αγίου Δημητρίου	370.760,00	372.000,00	-
#69.7321.06#	Κατασκευή Κολυμβητηρίου και Κοινόχρηστου Χώρου στα Ο.Τ. 2116 & 2117	1.703.672,16	1.703.672,16	-
#69.7326.06#	Ανάπλαση Πάρκου Ελευθερίου Βενιζέλου (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ)	1.797.121,00	1.797.121,00	-
#69.7425.06#	Εργασίες Αρχαιολογίας για το έργο του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ: Αστική Αναζωογόνηση Δήμου Αγίου Δημητρίου	150.000,00	150.000,00	-
#70.6041.02#	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου σχολικών καθαριστριών	540.000,00	-	500.000,00
#70.6054.21#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) σχολικές καθαρίστριες	132.000,00	-	121.000,00
#70.6117.75#	Υπηρεσία προετοιμασίας και υποστήριξης για συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχολείων κ.λπ.	9.000,00	-	-
#70.6142.11#	Λειτουργία προγραμμάτων ενημέρωσης στα σχολεία	1.240,00	-	-
#70.6152.01#	Έξοδα κίνησης σχολικών τροχονόμων	38.016,00	-	16.800,00
#70.6262.15#	Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων σχολείων	5.000,00	-	5.836,30
#70.6262.16#	Συντήρηση και επισκευή καυστήρων σχολείων	10.000,00	-	5.000,00
#70.6264.03#	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων σχολείων	15.000,00	-	8.274,51
#70.6273.02#	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες σχολείων	230.000,00	-	250.000,00
#70.6471.01#	Διοργάνωση εκδηλώσεων	8.000,00	-	-
#70.6495.02#	Λοιπές έκτακτες δαπάνες γενικής φύσης σχολείων	27.500,00	-	-
#70.6612.01#	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων σχολείων	12.000,00	-	5.480,80
#70.6634.03#	Είδη ευπρεπισμού και καθαριότητας σχολείων	75.000,00	-	14.459,78
#70.6643.02#	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό σχολείων	80.000,00	-	75.000,00
#90.6011.01#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	170.000,00	145.000,00	145.000,00
#90.6012.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	23.000,00	23.000,00	19.502,19
#90.6012.03#	Δαπάνη για εκλογική αποζημίωση	-	4.100,00	4.100,00
#90.6012.81#	Αποζημίωση υπερωριακής και νυκτερινής εργασίας υπαλλήλων γρ.Πολιτικής προστασίας	13.000,00	13.000,00	7.538,27

#90.6021.01#	Τακτικές αποδοχές αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	245.000,00	235.000,00	235.000,00
#90.6022.01#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.200,00	2.200,00	571,64
#90.6041.01#	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.800.000,00	1.683.957,20	1.550.000,00
#90.6041.02#	Τακτικές αποδοχές ορισμένου χρόνου σχολικών καθαριστριών	-	503.357,63	-
#90.6051.10#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ	29.000,00	33.000,00	30.000,00
#90.6052.20#	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ	55.500,00	53.500,00	53.500,00
#90.6054.20#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου)	445.300,00	389.188,46	389.188,46
#90.6054.21#	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ορισμένου χρόνου) σχολικές καθαρίστριες	-	123.149,21	-
#90.6061.03#	Προμήθεια εμβολίων για προσωπικό	-	2.000,00	-
#90.6063.01#	Προμήθεια γαλακτος	35.000,00	132.831,95	38.319,95
#90.6063.02#	Δαπάνες για προληπτικές εξετάσεις προσωπικού	1.000,00	10.000,00	729,00
#90.6063.03#	Μη μισθολογικές παροχές δημοσιογράφων	2.000,00	2.000,00	2.000,00
#90.6234.02#	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	-	1.000,00	-
#90.6235.01#	Ενοικίαση υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα	-	37.200,00	-
#90.6236.01#	Μίσθωση χημικών τουαλετών	2.500,00	4.342,40	4.290,40
#90.6253.01#	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	5.172,00	7.794,00	2.958,00
#90.6262.05#	Συντήρηση και επισκευή γηπέδων και αθλητικών χώρων	-	10.000,00	-
#90.6263.04#	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	-	41.362,70	3.150,92
#90.6263.06#	Δαπάνες για καθαρισμό οχημάτων του Δήμου	-	4.000,00	-
#90.6263.73#	Συντήρηση τηλεματικής	-	500,00	-
#90.6265.01#	Αναγόμωση -προμήθεια πυροσβεστήρων κλπ.	15.000,00	33.294,78	12.883,33
#90.6265.02#	Συντήρηση και επανατοποθέτηση εορταστικού εξοπλισμού	-	20.000,00	-
#90.6265.03#	Άντληση και καθαρισμός δεξαμενών			

	πετρελαίου δημοτικών κτιρίων και σχολείων	-	37.200,00	-
#90.6277.72#	Δαπάνες για απολυμάνσεις χώρων	20.000,00	50.000,00	18.057,81
#90.6279.01#	Αποψιλώσεις αυλίων χώρων, κοινοχρήστων και οικοπέδων κ.λ.π	20.000,00	40.000,00	40.000,00
#90.6279.03#	Υπηρεσία άντλησης λυμάτων και απόφραξης	3.000,00	30.000,00	-
#90.6323.01#	Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#90.6323.02#	Έλεγχος ΚΤΕΟ και προμήθεια κάρτας καυσαερίων	500,00	3.000,00	500,00
#90.6633.01#	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ)	15.000,00	5.000,00	-
#90.6641.01#	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	130.000,00	176.409,29	90.000,00
#90.6671.01#	Προμήθεια ανταλλακτικών	-	500,00	-
#90.6671.41#	Προμήθεια ανταλλακτικών	16.374,14	3.513,61	3.139,56
#90.6671.42#	Προμήθεια ελαστικών	15.000,00	11.167,44	11.167,44
#90.6699.02#	Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων	-	500,00	-
#90.7111.02#	Απαλλοτρίωση στην ιδιοκτησία Τάτση στα ΟΤ 842-599	60.000,00	-	-
#90.7111.03#	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο ΟΤ 1154	1.000,00	1.000,00	-
#90.7111.04#	Απαλλοτρίωση Ο.Τ Γ536	1,00	1,00	-
#90.7111.05#	Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου στο Ο.Τ. 1103	1.000,00	1.000,00	-
#90.7111.35#	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 1218	1,00	1.000,00	-
#90.7111.36#	Αποζημίωση για αγορά οικοπέδου στο ΟΤ Γ 535 για ανεργεση παιδικού σταθμού	1,00	1,00	-
#90.7131.01#	Προμήθεια φορητού πρατηρίου καυσίμων για ανεφοδιασμό των οχημάτων του Δήμου	37.200,00	7.200,00	-
#90.7135.74#	Προμήθεια υλικών διακόσμησης πόλης για Χριστούγεννα, Πάσχα	20.000,00	37.200,00	-
#90.7135.76#	Προμήθεια εξοπλισμού πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής	5.000,00	3.500,00	-
#90.7135.77#	Προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας	-	5.000,00	-
#90.7421.04#	Επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο ΟΤ 1217	200.000,00	-	-
#90.7424.01#	Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία	1,00	-	-
#90.7424.02#	Αποζημίωση στο Ο.Τ. 1112 - ακίνητο Ρήγα - διάνοιξη οδού Μενελάου	1,00	-	-
#90.7424.03#	Αποζημίωση ακινήτου στο Ο.Τ. 933 - πλατεία Άρη Βελουχιώτη	30.000,00	-	-

#90.7424.04#	Απαλλοτρίωση στο Ο.Τ. 717 - ιδιοκτησία Κάκαρη	1,00	-	-
#90.7518.02#	Συμμετοχή του Δήμου Αφικτυωνία αδελφοποιημένων πόλεων	7.200,00	7.200,00	7.166,00
#90.7518.03#	Συμμετοχή στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο υγείων πόλεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00
#90.7518.04#	Συμμετοχή στο Εθνικό διαδημοτικό δίκτυο ανθεκτικών πόλεων	2.000,00	2.000,00	2.000,00
#90.8115.01#	Διάφορα έξοδα	109.146,45	49.912,10	46.366,61
#99.9111.01#	Αποθεματικό	34,91	1.143,48	-
		56.997.479,05	61.154.154,61	34.694.558,07

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **533/3-12-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Ε. Μπούρης
Γ. Κάππος
Μ.-Ι. Μπάντος
Κ. Κυριακάκης
Μ. Καραϊσκάκης
Μ. Ανδρούτσου
Α. Γαβαλάς

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ