



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Άγιος Στέφανος 19/12/2024,
Αριθ. Πρωτ : 37477/20.12.24

ΠΡΟΣ

την κ. Δήμαρχο & Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής

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

ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2025»

Σχ. Συνημμένα :

1) Προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Ο.Ε. 2025.

Αξιότιμες Κυρίες, Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχοντας υπόψη,

τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και το άρθρο 12 του Ν.4623/19, καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης του προϋπολογισμού. Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, η οποία εκδίδεται τον Ιούλιο κάθε έτους και στην οποία μπορεί να καθορίζονται ανώτατα όρια για την εκτίμηση των ιδίων εσόδων ή επιμέρους ομάδων τους που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και εξόδων υποβάλλεται προς έγκριση στην Δημοτική επιτροπή και στην συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο (ΚΥΑ 56415/26.07.2024 ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β' όπως ισχύει)

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

1. Η Δημοτική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης και παραδίδει το προσχέδιο προς έγκριση στην Δημοτική Επιτροπή.
2. Η συζήτηση του Προϋπολογισμού από την Δημοτική Επιτροπή και η ολοκλήρωση των προσχεδίων για υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο .
3. Η ενσωμάτωση του σχεδίου που προ ενέκρινε η Δημοτική επιτροπή στη βάση οικονομικών δεδομένων του ΥΠΕΣ .

4. Ο έλεγχος του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο και η διατύπωση γνώμης επ' αυτού, καθώς και οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για την ανάλογη διαμόρφωση του.
5. Η υποβολή του προϋπολογισμού από τη Δημοτική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση .
6. Η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια η υποβολή του στην εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης).
7. Η δημοσίευση του προϋπολογισμού, μετά τη ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο και η ανάρτηση του στην « Διαύγεια».
8. Η έγκριση του προϋπολογισμού από την εποπτεύουσα αρχή (προς το παρόν ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μέχρι 31/12.
9. Την αριθ. πρωτ. 139439 ΕΞ 2024/ΥΠΕΘΟΟ/27.09.2024 Απόφαση του Προϊσταμένου Της Γενικής Δ/σης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες που αναλύονται, η Δημοτική Επιτροπή, εξετάζει το προσχέδιο και ειδικότερα εάν:

α) τα έσοδα και οι δαπάνες είναι νόμιμες,

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

γ) ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί με βάση τις οδηγίες που παρέχονται ετησίως με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, για το εκτιμώμενο ύψος εσόδων και ιδίως των ιδίων εσόδων, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού.

Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 (παρ 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19) ορίζεται η δυνατότητα της Δημοτικής Επιτροπής κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων επί της σύνταξης του σχεδίου του Π/Υ είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του Π/Υ. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν ΚΑ εσόδων και ΚΑ δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκελίση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 77. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και την εγκεκριμένη εγγραφή πίστωσης του προς ψήφιση προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων

μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.

Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.2 του Ν.4172/13 μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε Δήμου αιτιολογική έκθεση στην οποία δικαιολογείται, με συγκεκριμένα στοιχεία, η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευαν τις τυχόν αυξομειώσεις της σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις του προηγούμενου έτους.

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1^ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΡΧΕΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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

➤ Αρχή της ετήσιας διάρκειας

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

➤ Αρχή της ενότητας και της καθολικότητας

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

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

➤ Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

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

➤ Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας.

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

➤ Αρχή της ειλικρίνειας.

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

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

➤ **Αρχή της διαφάνειας.**

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

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

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

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

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο, αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. (άρθρο 266 παρ.6 του Ν.3852/2010) Διευκρινίζεται ότι η προαναφερθείσα κατάσταση αναρτάται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (αρθ.266 παρ.6 ν.3852/2010) αλλά και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (παρ.4 του άρθρου2 του Ν.3861/2010). Αν δεν διενεργηθεί η δημοσίευση στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δεν εκτελείται ο προϋπολογισμός (άρθρο 4 του Ν.3861/2010), καθώς οι προϋπολογισμοί των Δήμων εμπίπτουν στο αρθ.2 παρ.4 περ.6 ν.3861/2010 (και ειδικότερα η δημοσίευση της περίληψης αυτού στο αρθ.3 παρ.4 ν.3861/2010).

1.2. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ :

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

- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Β.Δ. 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 155 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).

- Τις διατάξεις των άρθρων 63 περ .δ και ε, 72 παρ.1, 86παρ.1-3 και 266 παρ.1,2,4,6 και 7 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
- Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ – 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2012 και άλλες διατάξεις », όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18.
- Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις ».
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β' 253) απόφασή μας, περί καθορισμού του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 64871/2007 (Β' 2253), 70560/2009 (Β' 2394), 50698/2011 (Β' 2832), 47490/2012 (Β' 3390), 30842/2013 (Β' 1896), 29530/2014 (Β' 2059),26945/2015 (Β' 1621), την 23976/2016 (Β' 2311),την 25595/2017 (Β' 2658), την 38347/2018 (Β' 3086), την 55905/2019(Β' 3054) την 46735/23-07-2020 ΦΕΚ 3170/Β/01-08-2020) την 55040/21-07-2021(ΦΕΚ Β' 3291/26-07-2021) , 49039/25-07-2022 (ΦΕΚ Β' 3976/26-07-2022) & τροπ/ση ΚΥΑ 73436/ΦΕΚ 5742/Β/09-11-2022, ΚΥΑ 63726/28.07.2023 (ΦΕΚ 4795/28.07.2023 τεύχος Β') , ΚΥΑ 56415/26.07.2024 (ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β') όμοιες και ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2^ο : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

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

2.1.1. Γενικές αρχές του προϋπολογισμού εσόδων :

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

2.1.2. Χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2025 (βάσει της Κ.Υ.Α. 56415/26.07.2024 /ΦΕΚ 4457/31.07.2024 τεύχος Β' όπως ισχύει) των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών .

1. Απαγόρευση υπερεκτίμησης εσόδων

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

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

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

2. Δυνατότητα εγγραφής δανείων

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

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

Κατ' εξαίρεση και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του **άρθρου 43 του ν.4325/2015** (Α' 47) παρέχεται η δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση

των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

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

3. Καθορισμός ανώτατου ύψους προϋπολογισμού ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι

	ΣΥΝΟΛΟ	13.446.591,51	8.730.420,62	8.870.727,97	13.446.591,51
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/09/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/09/2023	Π/Υ 2025
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.010,17	13.665,49	20.428,94	32.010,17
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	131.268,46	51.341,54	117.808,95	131.268,46
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.429.264,07	3.599.433,30	3.392.453,44	5.429.264,07
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.230.106,77	743.787,94	776.830,00	1.230.106,77
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	838.588,15	641.712,93	519.009,26	838.588,15
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	129.964,99	2.220,00	3.700,00	129.964,99
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ	384.579,44	337.518,20	273.362,73	384.579,44
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	86.237,45	29.277,56	18.532,15	86.237,45
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΤΑΚΤΙΚΑ	5.178.884,31	3.311.463,66	3.748.422,50	5.178.884,31
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ	5.687,70	0,00	180,00	5.687,70

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

Κατά συνέπεια από τα ανωτέρω, για τον Δήμο μας προκύπτει αρνητική διαφορά (- 140.307,35€) και το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων που μπορεί να εγγραφεί στο προϋπολογισμό του 2025 είναι τα εισπραχθέντα του έτους 2023.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω το ύψος των ιδίων εσόδων για το 2025 διαμορφώθηκε στο ποσό των **13.446.591,51€** τηρώντας πιστά τις οδηγίες της ΚΥΑ 56415 (Β' 4457).

4. Καθορισμός ανώτατου ύψους εισπραχθέντων ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ II , 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη» και προσδιορισμός της ομάδας δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους»

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

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

Στις **30/09/2024** τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα ανέρχονται σε ποσό ύψους **9.329.435,25€** βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Ως προς το ανώτατο όριο εισπράξεων για το 2025, τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2023 ανέρχονται σε 1.199.513,81€, το ποσό της θετικής διαφοράς μεταξύ εισπραχθέντων ομάδας 32 περιόδου Ιανουαρίου 2024 και μέχρι το κλείσιμο του μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2025 (δηλαδή μήνας Σεπτέμβριος και της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2023, ανέρχεται σε **+2.043.808,29€**, οπότε στην περίπτωση αυτή τα εισπραχθέντα της ομάδας 32 για το έτος 2025 υπολογίζονται βάσει των εισπραχθέντων του έτους 2023 προσαυξημένα κατά το ποσό της θετικής διαφοράς , δηλαδή ανέρχονται σε **3.243.322,1€**, Παρατίθεται ο κάτωθι πίνακας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (Π/Υ 2025)

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2023	1.199.513,81
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ εισπραχθέντων 30/9/2023 & 30/9/2024	<u>+ 2.043.808,29</u>
Πρόβλεψη εισπράξεων (ανώτατο όριο ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ)	3.243.322,1

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θα έπρεπε να εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 32 ποσού **9.329.435,25€** όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης στο έτος 2025 ποσού **3.243.322,1€** το ποσό που εγγράφεται στην **ομάδα 85** «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχεται σε **6.086.113,15€**

Στην παρ. Β3 του ίδιου άρθρου της ΚΥΑ αναφέρεται ότι «..ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων ετών (δηλ. 32-85) για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85)».

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

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/9/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/09/2023	Π/Υ 2025
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	112.193,20	1.841.690,40	103.451,91	2.575.712,39

Στις 30/09/2024 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα στην καθαριότητα ανέρχονται σε ποσό ύψους **2.575.712,39€** βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 3 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2025 ανέρχεται σε **1.850.431,69€** (ανώτατο όριο είσπραξης ομάδας 32 το έτος 2023 προσαυξημένα κατά το ποσό της θετικής διαφοράς)

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3211 ποσού 2.575.712,39€ € όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης του έτους 2025 ποσού 1.850.431,69€, εγγράφεται ποσό στον ΚΑΕ 20.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» **725.280,70€**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

	ΣΥΝΟΛΑ	856.608,39	863.979,50	681.162,85	4.808.802,65
ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/9/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/9/2023	Π/Υ 2025
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	797.789,06	858.819,61	631.675,91	4.755.786,42
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	58.819,33	5.159,89	49.486,94	53.016,23

Στις 30/09/2024 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3212 & 3214) ανέρχονται σε ποσό ύψους **4.808.802,65€** βάσει του απολογιστικού πίνακα.

Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 3 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2025 ανέρχεται σε **1.039.425,04€** (ανώτατο όριο είσπραξης ομάδας 32 το έτος 2023 προσαυξημένα κατά το ποσό της θετικής διαφοράς)

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3212 ποσού 4.755.786,42και στον 3214 , 53.016,23€ όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης του έτους 2025 συνολικού ποσού 1.039.425,04€, εγγράφεται το ποσό στον ΚΑΕ 25.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» **3.769.377,61**

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 31/12/2023	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/9/2024	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 30/09/2023	Π/Υ 2025
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	79.557,98	24.569,10	72.169,34	245.099,49

Στις 30/09/2024 (μήνας αναφοράς τρέχουσας χρήσης) τα εισπρακτέα μας υπόλοιπα (ΚΑΕ 3219.0001) ανέρχονται σε ποσό ύψους **245.099,49€** βάσει του απολογιστικού πίνακα. Βάσει της παρ.Β.2 του άρθ. 3 της ΚΥΑ ο προσδιορισμός του ποσού των εισπρακτέων υπολοίπων που αναμένεται να εισπραχθούν κατά το έτος 2025 ανέρχεται σε **79.557,98€** (ανώτατο όριο είσπραξης ομάδας 32 το έτος 2023)

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω εγγράφεται πίστωση στον ΚΑΕ 3219.0001 ποσού 245.099,49€ € όπου αφαιρώντας την πρόβλεψη είσπραξης του έτους 2025 ποσού 79.557,98€, εγγράφεται ποσό στον ΚΑΕ 45.8511 «προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» **165.541.51€**

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

00.8511	1.425.913,33
20.8511	725.280,70
25.8511	3.769.377,61
45.8511	165.541,51
Σύνολο ΚΑΕ 8511	6.086.113,15

5. Έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους (Κ.Α.Π.) ΚΑ (06)

Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για τα έσοδα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. 0611), είναι ίση με το ποσό που αποδόθηκε στον δήμο κατά την Α' Τακτική κατανομή έτους 2024, πολλαπλασιαζόμενο επί 12,9. Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση **5.443.181,57€**.

Επίσης εγγράφονται οι πιστώσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ 56415/2024 άρθρο 3 παρ Α.1 : 0612 «ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων» με ποσό **253.230,00**, 0614 «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία» με ποσό **269.000,00**, 0615 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)» με ποσό **104.700,00€**, 0616 «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους) με ποσό **330.400,00€**, 0619.0005 Έσοδα από ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών με ποσό **16.403,50€**, 0619.0006 «Έσοδα απο ΚΑΠ για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς» με ποσό **14.400,00€** , 0621 «Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες» με ποσό **291.750,00** 0624 «Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ"» με ποσό **37.622,00€**. Οι διάφορες που θα προκύψουν από τους ΚΑΠ, τις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες θα εγγράφουν στον Προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

6. Έσοδα από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) ΚΑ (1311)

Ο ΚΑΕ παραμένει κενός για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ 0612 «ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων»

7. Έσοδα για κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (1312)

Ο ΚΑΕ παραμένει κενός για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ 0615 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001).

8. Έσοδα για πυροπροστασία

Ο ΚΑΕ 1214.0005 παραμένει κενός για μελλοντική χρήση. Χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ 0614 «Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία»

9. ι) Επιχορήγηση προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»

Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II». Αναλυτικότερα οι δράσεις :

	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>774.756,96</u>		<u>774.756,96</u>
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2025	ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Π/Υ 2025
1322.0009	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας " ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ	94.860,00	64.7331.0004	94.860,00
1322.0010	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών" ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4	150.000,00	62.8121.0001	150.000,00
1322.0013	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II' της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών, εγκαταστάσεων των Δήμων»(χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II' Προσκληση IV ΑΔΑ	150.342,46	61.7336.0001	150.342,46

	ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)			
1322.0014	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II της Πράξης «Σύνταξη Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) Προσκληση VI ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ	36.211,38	63.7413.0001	36.211,38
1322.0015	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού "ΑΔΑ 6Ψ0Ι46ΜΤΛ6-ΨΒΨ"	150.000,00	62.8121.0001	150.000,00
1322.0016	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» Πρόσκλησης XII «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς(ΑΔΑ ΩΝΣΚ46ΜΤΛ-ΟΙΒ)	29.343,12	69.7135.0002	29.343,12
1322.0017	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-θ30)	9.400,00	69.6631.0001	9.400,00

1322.0019	Επιχορήγηση απο το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων εξοπλισμού ΑΔΑ 68Γ3465Χ07-Ψ25 & ΩΜΘΨ46ΜΤΛ6-2ΕΝ	154.600,00	62.8121.0001	154.600,00
-----------	---	------------	--------------	------------

ii) Επιχορήγηση προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο Δήμος έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Αναλυτικότερα οι δράσεις :

	ΣΥΝΟΛΟ	9.054.963,63		9.054.963,63
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2025	ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ	Π/Υ 2025
			64.7331.0005	2.000.000,00
			64.7332.0001	6.900.087,63
1327.0005.	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 ένταξη πράξης "Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσο Δ.Διονύσου "ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6-ΤΓΝ	9.054.963,63	64.6142.0001	6.076,00
			64.6473.0001.	148.800,00

iii) Επιχορήγησης από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Δήμος έχει ενταχθεί σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Αναλυτικότερα οι δράσεις :

	ΣΥΝΟΛΑ	3.330.970,57		3.330.970,57
--	--------	--------------	--	--------------

ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
1324.0001	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Σφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ	1.058.117,53	55.7323.0001	Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Διονύσου Πρόσκληση "Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) Ταμείο Ανάκαμψη Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ	1.058.117,53
1324.0002	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πράσινη Μετάβαση Άξονας 1.4 "Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0	2.242.515,20	55.7135.0001	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΡΝΝΜ4653Π8-6Δ0)	2.242.515,20
1324.0003	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΑΔΑ 9Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4	30.337,84	55.7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπανών ανακαίνισης στο πλαίσιο της Πράξης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4	30.337,84

10. Συνομολόγηση δανείων με ΤΠΔ

Βάσει του άρθρου 3 της παρ. Β.4. της ΚΥΑ 56415/2024 ορίζεται ότι ο Δήμος που δεν μπορεί να ισοσκελίσει τον Π/Υ του μπορεί να συνομολογήσει δάνεια με το ΤΠΔ με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, χωρίς να τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 264 του Ν.3852/10 ακολουθώντας τις κάτωθι διατάξεις:

Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις:

	ΣΥΝΟΛΑ	4.611.548,99			4.611.548,99
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
3123.0001	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»)ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε	703.399,99	64.7331.0002	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΑ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε)	703.399,99
3123.0003	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ένταξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβάλλον ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	677.583,20	63.7336.0001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	677.583,20
.3123.0004.	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 ένταξη πράξης προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις	3.230.565,80	.63.7135.0003.	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ (χρημ/ση απο το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	3.230.565,80

	ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΛ6- ΔΦΖ			ΑΤ03)	
--	--	--	--	--------	--

11. Επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις

Για τον Δήμο μας οι επιχορηγήσεις από προγραμματικές συμβάσεις αναλύονται παρακάτω:

		<u>7.085.703,75</u>		<u>7.085.703,75</u>
ΚΑ ΕΣΟΔΟΥ	Περιγραφή	Π/Υ 2025	ΚΑ ΕΞΟΔΟΥ	Π/Υ 2025
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	2.414.734,62	63.7341.0002	2.414.734,62
1328.0017	Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)"	1.338.995,44	63.7341.0004	1.338.995,44
1328.0019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	431.948,12	62.7135.0002	431.948,12
1328.0020	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ	314.000,00	61.6142.0001	4.000,00
			61.7135.0001	310.000,00
1328.0021	Επιχορήγηση απο ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Πράξη Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ Άνοιξης του Δ. Διονύσου ΕΥΔ	2.000.000,00	63.7341.0005	2.000.000,00

	ΠΕΚΑ 13077 2023			
1329.0003	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Άξονας Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)	49.600,00	64.6142.0002	49.600,00
1329.0005	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ΕΣΕΚΚ (ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ)	40.000,00	64.6142.0003	40.000,00
1329.0006	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο "Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου (ΑΔΑ Ω3ΞΥ46Ψ844-ΣΒΚ)	192.154,00	.61.8122.0001	192.154,00
1322.0018	Χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) "Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ" (ΑΔΑ 98Σ146ΜΤΛ6-Γ67 ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021-2025)	4.271,57	63.6279.0001	4.271,57
1329.0008	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο " Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Διονύσου ΑΔΑ 6ΩΑ546Ψ844-ΡΚΥ	300.000,00	69.6142.0001	12.400,00
			69.6275.0001	287.600,00

12. Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη

Το ύψος των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκε με γνώμονα το κόστος παροχής της ανταποδοτικής υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2024 ώστε να καλυφθεί αποκλειστικά το σύνολο των δαπανών της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών για το οικονομικό έτος 2025

1) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	9.846.580,7
ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.123.934,19
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.143.987,09
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.575.712,39
5113	Χρηματικό Υπόλοιπο	2.947,03
		9.846.580,7

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	9.846.580,7
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
.20.6011.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	490.000,00
.20.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	83.500,00
.20.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.465.000,00
.20.6021.0003.	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	10.000,00
.20.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	140.000,00
.20.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	333.000,00
.20.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.000,00
.20.6051.0002.	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	15.000,00
.20.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	90.000,00
.20.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	335.000,00
.20.6052.0002.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	300,00
.20.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ εκτάκτου προσωπικού	89.000,00
.20.6061.0002.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	102.000,00

.20.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	80.000,00
.20.6142.0006.	Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου	5.000,00
.20.6211.0001.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.600.000,00
.20.6211.0004.	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	30.000,00
.20.6232.0001.	Μίσθωση ακινήτου για μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου	1.000,00
.20.6244.0004.	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	750.000,00
.20.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	50.000,00
.20.6262.0006.	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	4.000,00
.20.6263.0005.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	165.000,00
.20.6265.0002.	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	25.000,00
.20.6275.0002.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	25.000,00
.20.6275.0003.	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	18.000,00
.20.6277.0006.	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	90.000,00
.20.6279.0001.	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	25.000,00
.20.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	5.000,00
.20.6323.0002.	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	13.000,00
.20.6277.0012.	Δαπάνες αποκομιδής Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	45.000,00
.20.6411.	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	50.000,00
.20.6414.0003.	Υπηρεσία ρυμούλκισης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00
.20.6634.0001.	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων	35.000,00
.20.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00
.20.6654.0001.	Προμήθεια κλειδιών και υπηρεσιών κλειδαρά	10.000,00
.20.6662.0002.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	121.000,00
.20.6662.0003.	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	12.000,00
.20.6671.0007.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	145.000,00
.20.6721.0001.	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιακού Συνδέσμου Νομού Αττικής	1.200.000,00
.20.6726.0001.	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθ. 38 ν.4819/2021 τέλος ταφής)	650.000,00

.20.7135.0011.	Προμήθεια Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων .	5.000,00
.20.7135.0012.	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	5.000,00
.20.7135.0015.	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	77.500,00
.20.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	150.000,00
.20.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	725.280,70
.00.6151.0001.	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	250.000,00

2) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (25)

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	7.659.421,96
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	88.351,61
0322	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	0,00
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	216.978,27
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.283.927,15
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	4.755.786,42
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	53.016,23
5113.	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας	261.362,28

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	7.659.421,96
ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
.25.6011.0002.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	195.000,00
.25.6012.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.000,00
.25.6021.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	75.000,00
.25.6022.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	20.000,00
.25.6041.0001.	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	93.000,00
.25.6042.0001.	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	5.000,00
.25.6051.0002.	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	6.000,00
.25.6051.0009.	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	40.000,00
.25.6052.0001.	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	13.500,00
.25.6054.0001.	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	22.000,00
.25.6061.0005.	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	8.000,00
.25.6063.0003.	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	10.000,00

.25.6117.0004.	Υπηρεσία Ελέγχου Αφανών Διαρροών	10.000,00
.25.6142.0003.	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	36.000,00
.25.6211.	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	200.000,00
.25.6213.0001.	ΕΥΔΑΠ - ΝΕΡΟ	2.000.000,00
.25.6253.	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00
.25.6262.0001.	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	25.000,00
.25.6262.0013.	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	25.000,00
.25.6262.0014.	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	26.000,00
.25.6262.0015.	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	25.000,00
.25.6263.0007.	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	25.000,00
.25.6264.0006.	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	10.000,00
.25.6264.0007.	Υπηρεσία Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος	15.000,00
.25.6322.	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	2.500,00
.25.6615.0003.	Έκδοση, εμφακέλωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	20.000,00
.25.6633.0001.	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	14.000,00
.25.6641.0003.	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00
.25.6662.0001.	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρόμετρα, κλπ)	125.000,00
.25.6662.0006.	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	8.000,00
.25.6662.0012.	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	55.000,00
.25.6671.	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	25.000,00
.25.7112.0001.	Αγορά οικοπεδου για την κατασκευή Αντλιοστασίου	1.000,00
.25.7131.0008.	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	35.000,00
.25.7131.0009.	Προμήθεια χλωριωτών	10.000,00
.25.7131.0010.	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	32.000,00
.25.7312.0027.	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	1.000,00
.25.7312.0047.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρυονέρι,Σταμάτα, Ροδόπολη, Διόνυσος,Αγ.Στέφανος	150.000,00
.25.7312.0049.	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	30.000,00
.25.7312.0067.	Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ Άνοιξης του Δ. Διονύσου	1.000,00
.25.7336.0013.	Αναβάθμιση - Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης	97.044,35
.25.8113.0001.	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	250.000,00
.25.8511.0001.	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	3.769.377,61
00.6221.	Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης	81.000,00

3) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (45)

ΚΑΕ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ	Π/Υ 2025
.0411.	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	128.513,19
.0412.	Δικαίωμα ενταφιασμού	52.650,00
.0413.	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	9.380,00
.0414.	Τέλος ανακομιδής	14.280,00

.0415.	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	6.243,34
.0417.	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	16.597,51
2119.0001	Έσοδα από Νεκροταφείο	56.286,71
.3219.0001.	Τέλη Νεκροταφείου	245.099,49
5113	Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας κοιμητηρίων	291,27

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Π/Υ 2025
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ	529.341,51
#45.6011.0001#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	17.200,00
#45.6012#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00
#45.6021.0001#	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	13.600,00
#45.6022.0001#	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00
#45.6051.0002#	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	500,00
#45.6051.0009#	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	3.000,00
#45.6052.0001#	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.500,00
#45.6061.0004#	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00
#45.6063.0003#	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.000,00
#45.6162.0003#	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	180.000,00
#45.6654.0001#	Προμήθεια κιβωτιδίων για οστεοφυλάκεια	27.000,00
#45.7112.0002#	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου	1.000,00
#45.7135.0002#	Προμήθεια οστεοθυρίδων	35.000,00
#45.7135.0008#	Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτηρίου οστών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Ροδόπολης	10.000,00
#45.7413.0009#	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης.	1.000,00
#45.8113.0001#	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	66.000,00
#45.8511.0001#	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	165.541,51

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

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

Κωδικός Εσόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2025	Κωδικός Εξόδου	Περιγραφή	Ποσά Π/Υ 2025
41	Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων	6.703.200,00	82	Απόδοση Λοιπές αποδόσεις (εξαιρούνται οι ΚΑΕ 8243, 825 & 826)	6.703.200,00
Σύνολα ΚΑ 41		6.703.200,00	Σύνολα ΚΑΕ 82		6.703.200,00

14. Χρηματικό Υπόλοιπο

Το χρηματικό υπόλοιπο ΚΑΕ 51 του έτους 2024 που μεταφέρεται στην χρήση 2025, ανέρχεται στο ποσό των **7.234.890,15€** σύμφωνα με το έγγραφο της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου

2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

2.2.1 Συνοπτική παρουσίαση των εσόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :

ΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.551.889,68	20,91
1	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.010,17	
2	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	131.268,46	
3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.429.264,07	
4	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.230.106,77	
5	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	838.588,15	
6	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.760.687,07	
7	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	129.964,99	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.458.721,80	30,83
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	741.510,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.246.394,91	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	384.579,44	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	86.237,45	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	5.184.572,01	7,45
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	5.178.884,31	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	5.687,70	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.	13.940.984,24	20,03
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	4.611.548,99	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	9.329.435,25	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.225.702,66	10,38
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.703.200,00	

42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	302.358,66	
43	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ	220.144,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.234.890,15	10,40
Γενικό Άθροισμα		69.596.760,54	100

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3^ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025

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

Συνοπτική παρουσίαση των εξόδων όπως έχει καταρτιστεί.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ :

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8	ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ
			ΠΟΕ / ΛΟΙΠΑ	
00	2.611.964,54	0	8.245.257,33	10.857.221,87
10	4.202.329,00	209.500,00	0,00	4.411.829,00
15	3.667.400,00	912.807,44	150.000,00	4.730.207,44
20	8.633.800,00	87.500,00	875.280,70	9.596.580,70
25	3.202.000,00	357.044,35	4.019.377,61	7.578.421,96
30	977.100,00	424.217,19	0	1.401.317,19
35	1.251.900,00	139.000,00	20.000,00	1.410.900,00
45	250.800,00	47.000,00	231.541,51	529.341,51
50	259.000,00	500,00	0	259.500,00
55	0	3.330.970,57	0	3.330.970,57
60	741.370,00	0	0	741.370,00
61	4.000,00	460.342,46	192.154,00	656.496,46
62	0,00	431.948,12	454.600,00	886.548,12
63	4.271,57	9.698.090,44	0	9.702.362,01
64	244.476,00	9.698.347,62	0	9.942.823,62

69	309.400,00	29.343,12	0	338.743,12
70	1.522.440,00	122.000,00	38.000,00	1.682.440,00
90	1.007.000,00	166.000,00	350.000,00	1.523.000,00
ΓΕΝ. ΑΘΡΟΙΣΜΑ	28.889.251,11	26.114.611,31	14.576.211,15	69.580.073,57
			ΟΜΑΔΑ 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.686,97
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	69.596.760,54

Η Αντιδήμαρχος

Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης

Νούση Λαμπρινή

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	11.045.720,03	4.549.087,99	9.868.361,67	10.857.221,87	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.459.039,86	1.420.202,59	1.345.825,50	2.611.964,54	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	281.087,17	190.377,02	251.305,73	318.239,18	0,00	0,00	
603	Αποδοχές υπάλλων ειδικών θέσεων	151.842,64	99.766,89	131.821,20	190.950,00	0,00	0,00	
6031	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	150.692,64	99.467,49	130.671,20	186.000,00	0,00	0,00	
6031.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ειδικών συνεργατών, συμβούλων κλ Δήμου	79.021,44	44.052,96	59.000,00	105.000,00	0,00	0,00	
6031.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Δικηγόρου με πάγια αντιμισθία.	36.025,92	30.021,20	36.025,92	41.000,00	0,00	0,00	
6031.0006	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Γενικού Γραμματέα	35.645,28	25.393,33	35.645,28	37.000,00	0,00	0,00	
6031.0008	Λοιπές αποζημιώσεις Δημοσιογράφων (μη μισθολογικές παροχές ν.3429/2005 όπως ισχύει) τροφεία, δώρα εορτών, ηλεκτρονικός εξοπλισμός κλπ.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6032	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	1.150,00	299,40	1.150,00	4.950,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	127.244,53	90.610,13	118.984,53	125.289,18	0,00	0,00	
6053	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων	45.244,53	20.008,65	36.984,53	43.289,18	0,00	0,00	
6053.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων ειδικών θέσεων	24.356,95	12.401,79	24.356,95	9.437,00	0,00	0,00	
6053.0002	Εργοδοτικές εισφορές στο Ταμείο Νομικών επί των αποδοχών με πάγια αντιμισθία.	5.602,60	4.692,98	5.602,60	7.281,00	0,00	0,00	
6053.0009	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο επικουρικής ασφάλισης δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	1.236,23	365,01	1.236,23	542,00	0,00	0,00	
6053.0010	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο υγειονομικής περιθαλψής δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	2.229,63	1.618,35	2.229,63	2.518,00	0,00	0,00	
6053.0011	Εργοδοτική εισφορά για κλάδο πρόνοιας δικηγόρου με πάγια αντιμισθία	859,12	243,46	859,12	362,00	0,00	0,00	
6053.0015	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Κύριας Σύνταξης	5.500,00	0,00	0,00	13.383,18	0,00	0,00	
6053.0016	Εργοδοτικές Εισφορές ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Επικουρικό	1.200,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	
6053.0017	Εργοδοτικές Εισφορές ΚΥΤ	1.560,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	
6053.0018	Εργοδοτική εισφορά ΕΔΟΕΑΠ	2.700,00	687,36	2.700,00	4.160,00	0,00	0,00	
6056	Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ν.δ. 4260/61 και ν.δ. 5441/66)	82.000,00	70.601,48	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	
6073	Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια	2.000,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	712.859,90	357.134,35	452.032,46	1.129.245,49	0,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	172.127,44	28.631,32	40.500,00	194.600,00	0,00	0,00	
6111	Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων	71.191,44	5.846,43	7.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
6116	Αμοιβές δικαστικών επιμελητών	36.000,00	458,80	1.500,00	37.000,00	0,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	64.936,00	22.326,09	32.000,00	77.600,00	0,00	0,00	
6117.0010	Υπηρεσία παρακολούθησης συστημάτων ασφαλείας δημοτικών κτιρίων	4.836,00	930,00	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
6117.0011	Αμοιβή μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαράγής πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., Ο.Ε. και Ε.Π.Ζ.	23.000,00	2.176,09	5.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
6117.0012	Υπηρεσία ζωντανής αναμετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ της Ο.Ε κλπ μέσω διαδικτύου, (LIVESTREAMING)	36.500,00	19.220,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6117.0015	Αμοιβή για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δήμο Διονύσου για την προσφυγή του ενάντια στον νέο σταθμό διοδίων	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
612	Δαπάνες αιρετών	261.232,46	196.952,65	257.232,46	345.745,49	0,00	0,00	
6121	Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ)	191.633,97	147.923,29	189.633,97	247.521,89	0,00	0,00	
6121.0001	Αντιμισθία Δημάρχου	41.960,80	34.830,00	41.960,80	47.637,59	0,00	0,00	
6121.0002	Αντιμισθία Αντιδημάρχων	138.782,40	105.827,85	138.782,40	183.404,04	0,00	0,00	
6121.0003	Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου	8.890,77	7.265,44	8.890,77	10.480,26	0,00	0,00	
6121.0005	Αντιμισθία Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρισης	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
6122	Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ)	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6122.0002	Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 140 ΔΚΚ)	5.000,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6123	Έξοδα κίνησης προέδρων Δ.Σ. (άρθρο 4 Ν. 2539/97)	25.704,00	21.000,00	25.704,00	25.704,00	0,00	0,00	
6123.0001	Έξοδα κίνησης προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων	25.704,00	21.000,00	25.704,00	25.704,00	0,00	0,00	
6124	Έξοδα κηδείας δημάρχων, αντιδημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 140 παρ. 4 ΚΔΚ, ν. 2685/99)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6126	Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς	36.894,49	28.029,36	36.894,49	50.519,60	0,00	0,00	
613	Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών	7.300,00	0,00	300,00	10.300,00	0,00	0,00	
6131	Λοιπές αμοιβές τρίτων	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
6131.0003	Λοιπές αμοιβές τρίτων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	
6132	Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
6132.0002	Αποζημιώσεις Μελών Γνωμοδοτικών Οργάνων για συμμετοχή σε επιτροπές Διαγωνισμών (αρ.221 Ν. 4412/2016)	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	122.200,00	0,00	4.000,00	328.600,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	122.200,00	0,00	4.000,00	328.600,00	0,00	0,00	
6142.0008	Αμοιβή παροχής υπηρεσιών αναδόχου για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου κατά ISO 9001 : 2015 & του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου κατά ΕΛΟΤ 1419 : 2008	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
6142.0010	Παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του ISO 9001 : 2015, ISO 27001, ISO 14001 & και του ΕΛΟΤ 1419 : 2008 του Δήμου Διονύσου	10.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00	0,00	0,00	
6142.0012	Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου	9.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	
6142.0013	Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη υποδομών δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου για τη τροφοδότηση του Δήμου (προγραμματική Σύμβαση)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6142.0015	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην παρακολούθηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων	1.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
6142.0017	Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου της Πράξης "Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Διονύσου ΕΥΔ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
6142.0018	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην παρακολούθηση του Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ).	37.200,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	
6142.0019	Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή του συστήματος Διαλογή στην Πηγή (ΔσΠ) Βιοαποβλήτων	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6142.0020	Υπηρεσία συντήρησης τηλελέγχου-τηλεχειρισμού δικτύων (ύδρευσης, ηλεκτροφωτισμού, κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6142.0021	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Διονύσου	7.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6142.0023	Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου στην υλοποίηση της ενσωμάτωσης των καταργούμενων ΝΔΠΠ στο Δήμο	1.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	
6142.0024	Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την εκπόνηση Επιχειρησιακού προγράμματος	17.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	
6142.0025	Υπηρεσία υποστήριξης του Δήμου κατά την εφαρμογή Διαχείρισης Δημοτικής συγκοινωνίας	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6142.0026	Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης αρχείων αποφάσεων του Δήμου	7.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	
615	Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης	150.000,00	131.550,38	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
6151	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	131.550,38	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
6151.0001	Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων	150.000,00	131.550,38	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	234.000,00	103.417,01	189.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
622	Επικοινωνίες	234.000,00	103.417,01	189.000,00	235.000,00	0,00	0,00	
6221	Ταχυδρομικά Τέλη	106.000,00	37.622,56	100.000,00	81.000,00	0,00	0,00	
6222	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	80.000,00	50.035,57	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
6222.0001	Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλεοπτικά τέλη εσωτερικού	80.000,00	50.035,57	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
6223	Κινητή τηλεφωνία	21.000,00	12.410,88	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
6224	Λοιπές Επικοινωνίες	27.000,00	3.348,00	11.000,00	44.000,00	0,00	0,00	
6224.0002	Λοιπές επικοινωνίες (INTERNET) Συντήρηση Υποστήριξη Ασύρματου Δικτύου WiFi4U	8.000,00	0,00	1.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
6224.0003	Λοιπές επικοινωνίες (Internet) - Συντήρηση ονόματος domain	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6224.0004	Δαπάνες αναβάθμισης και συντήρησης ιστοσελίδας του Δήμου	16.000,00	3.348,00	10.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	16.000,00	14.981,64	16.000,00	23.500,00	0,00	0,00	
631	Φόροι	15.000,00	14.981,64	15.000,00	22.500,00	0,00	0,00	
6312	Λοιποί φόροι	15.000,00	14.981,64	15.000,00	22.500,00	0,00	0,00	
6312.0001	Λοιποί φόροι	15.000,00	14.981,64	15.000,00	22.500,00	0,00	0,00	
633	Διάφοροι φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
6331	Λοιποί φόροι και τέλη	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
6331.0001	Λοιποί φόροι και τέλη.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	119.531,00	13.012,26	41.500,00	200.800,00	0,00	0,00	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.000,00	40,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
6421	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών	3.000,00	40,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
643	Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης)	6.500,00	200,00	4.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
6431	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριότητας του Δήμου	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6431.0003	Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριότητας του Δήμου.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6433	Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών	3.500,00	200,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
6434	Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	0,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
644	Συνέδρια και εορτές	30.000,00	7.909,26	8.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
6441	Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις	22.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	
6441.0001	Συμμετοχές σε συνέδρια Attica Green Expo	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	
6441.0002	Συμμετοχές σε συνέδρια Ofa Expo	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6443	Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
6444	Έξοδα αελαφοποιήσεων	6.000,00	5.909,26	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
645	Συνδρομές	52.531,00	2.151,40	24.000,00	66.300,00	0,00	0,00	
6451	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	31.500,00	2.151,40	16.000,00	40.500,00	0,00	0,00	
6451.0001	Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα	15.000,00	539,40	1.500,00	16.000,00	0,00	0,00	
6451.0002	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΛΛΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ	1.500,00	930,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
6451.0003	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ)	1.500,00	682,00	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
6451.0004	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ	7.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6451.0005	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
6451.0006	Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών Forum consulting	5.000,00	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
6453	Λοιπές συνδρομές	21.031,00	0,00	8.000,00	25.800,00	0,00	0,00	
6453.0003	Συνδρομή Δήμου στον Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ	5.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
6453.0004	Λοιπές συνδρομές.	2.000,00	0,00	2.000,00	6.500,00	0,00	0,00	
6453.0005	Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου	10.431,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	
6453.0006	Συνδρομή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ	1.800,00	0,00	1.000,00	1.800,00	0,00	0,00	
6453.0008	Συνδρομή για τη συμμετοχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ο.Τ.Α	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	5.000,00	820,26	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	5.000,00	820,26	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	22.500,00	1.891,34	4.500,00	26.500,00	0,00	0,00	
6492	Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	20.000,00	1.891,34	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6493	Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
6495.0005	Δαπάνη για τη χορήγηση κτηματολογικών στοιχείων ακινήτων από το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	225.781,92	113.621,55	125.709,96	255.000,00	0,00	0,00	
651	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργιών)	22.000,00	16.485,02	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
6515	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	22.000,00	16.485,02	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
6515.0001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	22.000,00	16.485,02	22.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
652	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη επενδύσεων)	203.781,92	97.136,53	103.709,96	230.000,00	0,00	0,00	
6521	Τόκοι δανείων εσωτερικού	15.709,96	14.329,05	15.709,96	30.000,00	0,00	0,00	
6521.0001	Τόκοι δανείων εσωτερικού	15.709,96	14.329,05	15.709,96	30.000,00	0,00	0,00	
6526	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	188.071,96	82.807,48	88.000,00	200.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6526.0001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού	188.071,96	82.807,48	88.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα	844.779,87	620.469,73	259.277,35	425.179,87	0,00	0,00	
6711	Απόδοση σε σχολικές επιτροπές	186.200,00	165.200,00	1.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
6715	Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
6715.0015	Επιχορήγηση Δημοτικού Οίκου Ευγενίας Δροσιάς	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
6718	Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
6718.0002	Επιχορήγηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων (αρ.8 ν.3443/2006).	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	358.579,87	315.269,73	208.277,35	244.179,87	0,00	0,00	
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων (εκτός ΦΟΣΔΔ)	113.500,00	113.286,24	113.500,00	113.500,00	0,00	0,00	
6721.0002	Εισφορά υπέρ ΣΠΑΠ	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
6721.0005	Εισφορά υπέρ Συνδέσμου Πάρνηθας	95.500,00	95.286,24	95.500,00	95.500,00	0,00	0,00	
6722	Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου πληθυσμού	13.079,87	0,00	0,00	13.079,87	0,00	0,00	
6722.0001	Εισφορά για την εξασφάλιση προστασίας άμαχου πληθυσμού αρ 11 ΝΔ17/1974 (0,10% τακτ.εσόδων 16093/22-2-2023 Απ.Δ Αττικής)	13.079,87	0,00	0,00	13.079,87	0,00	0,00	
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔ	114.400,00	109.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
6726.0004	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΔΑΛΛΑΓΗ	114.400,00	109.285,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
6729	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	117.600,00	92.698,31	94.777,35	117.600,00	0,00	0,00	
6729.0001	Εισφορά 15% ΤΑΠ	110.000,00	87.177,35	87.177,35	110.000,00	0,00	0,00	
6729.0003	Εισφορά υπέρ Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων & Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίπης" (5711/2017 ΚΥΑ ΦΕΚ 767/τ.Β'10-3-2017)	7.600,00	5.520,96	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	
673	Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις	300.000,00	140.000,00	50.000,00	160.000,00	0,00	0,00	
6731	Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6731.0004	Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ.Διονύσου	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6735	Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία	100.000,00	0,00	40.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
6736	Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία	40.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
6737	Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
6737.0005	Εργασίες Διαμόρφωσης στον Αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Διονύσου "ΒΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	25.000,00	7.189,03	11.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
682	Έκτακτα έξοδα	25.000,00	7.189,03	11.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
6821	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης	20.000,00	7.166,80	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6821.0001	Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης.	20.000,00	7.166,80	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6823	Τόκοι υπερημερίας Χρήσης	5.000,00	22,23	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	8.586.680,17	3.128.885,40	8.522.536,17	8.245.257,33	0,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	6.714.344,00	3.128.885,40	6.650.200,00	6.819.344,00	0,00	0,00	
821	Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
8211	Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8211.0001	Απόδοση εισφορών υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8212	Απόδοση εξασφαρισ συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
822	Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων	2.997.000,00	1.033.933,67	2.997.000,00	3.097.000,00	0,00	0,00	
8221	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	335.165,08	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
8221.0001	Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	335.165,08	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
8222	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.000,00	16.103,18	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
8222.0001	Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.000,00	16.103,18	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
8223	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	650.000,00	583.188,45	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
8223.0001	Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	650.000,00	583.188,45	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
8229	Λοιπές αποδόσεις εισπραξίων - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.975.000,00	99.476,96	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
8229.0001	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 13%	1.100.000,00	66.247,65	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
8229.0002	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 23%	370.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
8229.0003	Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου	8.000,00	599,87	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
8229.0005	Απόδοση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 24%	495.000,00	32.629,44	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
8229.0006	Απόδοση κράτησης 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
823	Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών	3.280.200,00	2.054.830,37	3.280.200,00	3.280.200,00	0,00	0,00	
8231	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.280.200,00	2.054.830,37	3.280.200,00	3.280.200,00	0,00	0,00	
8231.0001	Εισφορά υπέρ ασφαλιστικών ταμείων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
8231.0002	Εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
8231.0003	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	32.573,29	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
8231.0005	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ/ΕΛΠΠ	25.000,00	14.030,51	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
8231.0007	Εισφορά υπέρ 0824	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
8231.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.000.000,00	1.458.155,11	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
8231.0009	Εισφορά υπέρ 0823	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
8231.0011	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ	13.000,00	7.478,37	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
8231.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	101.000,00	42.995,88	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
8231.0014	Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ	150.000,00	87.174,08	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
8231.0017	Εισφορά υπέρ ΜΠΠΥ 1%	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
8231.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ	15.000,00	9.449,72	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
8231.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	75.000,00	46.470,80	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
8231.0020	Εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	667,44	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
8231.0021	Εισφορά αρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρθ. 39	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
8231.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου	57.000,00	429,49	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
8231.0023	Παρακράτηση άρ. 29 Ν. 3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	
8231.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Σύνταξης (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
8231.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθάλμης	4.500,00	3.484,15	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
8231.0026	Εισφορά υπέρ εξαγοράς ΤΑΔΚΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
8231.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	470.000,00	350.643,35	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
8231.0028	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ	2.000,00	1.278,18	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
8231.0029	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΕΠ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
824	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	382.144,00	33.677,07	319.000,00	387.144,00	0,00	0,00	
8241	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π.& Δ.	60.000,00	15.194,12	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
8241.0001	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Π. & Δ.	60.000,00	15.194,12	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
8242	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	259.000,00	18.482,95	259.000,00	264.000,00	0,00	0,00	
8242.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	230.000,00	3.928,75	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	
8242.0003	Λοιπές κρατήσεις	10.000,00	1.251,60	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
8242.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση του Ταχυδρομικού Ταμειοτηρίου	11.000,00	5.302,69	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
8242.0005	Κρατήσεις υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	8.000,00	7.999,91	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
8243	Απόδοση επιδομάτων για φυσικές καταστροφές σε δικαιούχους	63.144,00	0,00	0,00	63.144,00	0,00	0,00	
8243.0001	Απόδοση επιδομάτων σε δικαιούχους από φυσικές καταστροφές Μήδεια χιονοπτώσεις 13-17/02/2021	63.144,00	0,00	0,00	63.144,00	0,00	0,00	
825	Πάγιες προκαταβολές	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
8251	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
8251.0001	Πάγια προκαταβολή	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
826	Λοιπές επιστροφές - Παρακρατήσεις	47.000,00	6.444,29	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	
8264	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	37.000,00	5.490,67	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
8264.0001	Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων σε ιδιώτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα)	37.000,00	5.490,67	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
8269	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	10.000,00	953,62	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
8269.0001	Λοιπές επιστροφές - παρακρατήσεις	10.000,00	953,62	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	1.872.336,17	0,00	1.872.336,17	1.425.913,33	0,00	0,00	
851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	1.872.336,17	0,00	1.872.336,17	1.425.913,33	0,00	0,00	
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	1.872.336,17	0,00	1.872.336,17	1.425.913,33	0,00	0,00	
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	1.872.336,17	0,00	1.872.336,17	1.425.913,33	0,00	0,00	
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.911.555,19	2.562.671,66	3.297.636,13	4.411.829,00	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	3.708.055,19	2.444.392,83	3.137.369,02	4.202.329,00	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.391.255,19	1.854.057,19	2.376.340,10	2.500.129,00	0,00	0,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	1.223.693,98	967.220,79	1.223.693,98	1.280.700,00	0,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.133.188,78	924.696,65	1.133.188,78	1.200.000,00	0,00	0,00	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.133.188,78	924.696,65	1.133.188,78	1.200.000,00	0,00	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	90.505,20	42.524,14	90.505,20	80.700,00	0,00	0,00	
6012.0001	Αποζημίωση υπαλλήλων που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχων στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Διονύσου	8.800,00	3.186,10	8.800,00	8.000,00	0,00	0,00	
6012.0002	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	4.700,00	941,45	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	
6012.0004	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	10.810,00	10.810,00	10.810,00	0,00	0,00	0,00	
6012.0006	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	66.195,20	27.586,59	66.195,20	68.000,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	752.651,98	568.725,65	752.651,98	746.464,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	698.381,28	541.088,16	698.381,28	698.000,00	0,00	0,00	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	683.381,28	541.088,16	683.381,28	683.000,00	0,00	0,00	
6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	54.270,70	27.637,49	54.270,70	48.464,00	0,00	0,00	
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	40.520,70	19.415,90	40.520,70	40.500,00	0,00	0,00	
6022.0002	Εκλογική Αποζημίωση υπαλλήλων	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	
6022.0003	Αμοιβή Ληξιαρχου υπαλλήλου αορίστου χρόνου	1.150,00	839,50	1.150,00	2.264,00	0,00	0,00	
6022.0004	Αποζημίωση υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου & Δημοτικών Κοινοτήτων κλ	5.700,00	482,09	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση έκτακτων υπαλλήλων, ημερομισθί	5.282,40	1.056,48	5.282,40	5.300,00	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	5.282,40	1.056,48	5.282,40	5.300,00	0,00	0,00	
6041.0002	Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική εξάσκηση	5.282,40	1.056,48	5.282,40	5.300,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	387.126,83	312.871,53	383.711,74	448.165,00	0,00	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	234.665,41	189.858,92	231.250,32	301.000,00	0,00	0,00	
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΙΚΥ - Επικουρική ασφάλιση εργοδότη	31.982,02	26.279,18	31.982,02	36.000,00	0,00	0,00	
6051.0003	Εισφορά υπέρ ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθαλψη.	997,44	897,62	997,44	1.500,00	0,00	0,00	
6051.0004	Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση.	1.476,02	0,00	1.476,02	1.500,00	0,00	0,00	
6051.0007	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ Υγειονομικής Περιθαλψης Δημοσίου - Υγειονομική Περιθαλψη.	50.198,69	18.241,79	50.198,69	52.000,00	0,00	0,00	
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	4.415,09	686,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	141.215,82	141.215,82	141.215,82	205.000,00	0,00	0,00	
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) - ΤΣΜΕΔΕ -	2.922,18	1.827,48	2.922,18	3.100,00	0,00	0,00	
6051.0011	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ	793,15	710,10	793,15	900,00	0,00	0,00	
6051.0012	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΕΠ	665,00	0,00	665,00	1.000,00	0,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	142.158,12	122.951,95	142.158,12	136.860,00	0,00	0,00	
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	140.429,95	121.439,67	140.429,95	134.960,00	0,00	0,00	
6052.0003	Εργοδοτική εισφορά ΕΛΟΕΑΠ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	1.728,17	1.512,28	1.728,17	1.900,00	0,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	10.303,30	60,66	10.303,30	10.305,00	0,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	10.303,30	60,66	10.303,30	10.305,00	0,00	0,00	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	7.500,00	1.466,74	6.000,00	9.500,00	0,00	0,00	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
6061.0001	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
6062	Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	3.000,00	1.466,74	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
6063.0003	Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (γάλα)	3.000,00	1.466,74	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	15.000,00	2.716,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού .	15.000,00	2.716,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
61.	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	266.000,00	23.645,10	74.000,00	524.900,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	266.000,00	23.645,10	74.000,00	524.900,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	266.000,00	23.645,10	74.000,00	524.900,00	0,00	0,00	
6142.0002	Παροχή Υπηρεσιών Απογραφής και Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου και Μετάβαση στα νέα λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου Τομέα	5.000,00	0,00	1.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
6142.0003	Αμοιβές για εκτιμήσεις από Πιστοποιημένους Εκτιμητές	3.000,00	620,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6142.0004	Αμοιβές λογιστών για τη λειτουργία-εκκαθάριση της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ "ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ"	500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
6142.0011	Παροχή υπηρεσιών για την καταχώρηση και διαχείριση των αιτημάτων Πολιτών (NOVOVILLE)	13.000,00	0,00	13.000,00	32.500,00	0,00	0,00	
6142.0019	Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών λογιστών για έλεγχο οικον. κατ/σεων Δήμου	69.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
6142.0038	Αμοιβή για υπηρεσίες διαχειριζόμενων εκτιπώσεων	50.000,00	23.025,10	29.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
6142.0040	Αμοιβή παροχής ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων πρώην Δήμων και Κοινοτήτων πριν την 1-1-2011 για υπολογισμό σύνταξης και εφάπαξ παροχής	5.300,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6142.0041	Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης εφαρμογών της εταιρείας UNISYSTEMS	81.000,00	0,00	15.000,00	182.000,00	0,00	0,00	
6142.0045	Παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης και υποστήριξης της ορθής αποτύπωσης της διαφοράς των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	
6142.0046	Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών των αναποδοτικών υπηρεσιών	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	
6142.0047	Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού για την παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της συλλογής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων του Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6142.0048	Έκδοση Πιστοποιητικού Ανωψτικής Ικανότητας για το ηλεκτρικό πατεοφόρο της Αποθήκης	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
6142.0049	Εισπαισιές συστημικών και μη δυσλειτουργιών στις διαδικασίες βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων ανά κατηγορία εσόδου και κατάθεση προτάσεων για τη βέλτιστη λειτουργία της υπηρεσίας	1.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	809.000,00	490.150,04	574.228,92	904.300,00	0,00	0,00	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	388.000,00	294.375,42	322.228,92	403.000,00	0,00	0,00	
6231	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	38.000,00	22.228,92	22.228,92	38.000,00	0,00	0,00	
6231.0001	Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών	38.000,00	22.228,92	22.228,92	38.000,00	0,00	0,00	
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	350.000,00	272.146,50	300.000,00	365.000,00	0,00	0,00	
6232.0001	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	350.000,00	272.146,50	300.000,00	365.000,00	0,00	0,00	
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
625	Ασφάλιστρα	7.000,00	6.236,93	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	6.236,93	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	171.000,00	52.514,23	84.000,00	211.300,00	0,00	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	35.000,00	3.472,00	18.000,00	45.800,00	0,00	0,00	
6261.0006	Υπηρεσία Συντήρησης Ανασασέο	20.000,00	3.472,00	10.000,00	20.800,00	0,00	0,00	
6261.0007	Υπηρεσία Συντήρησης Λεβητοστασίων	14.000,00	0,00	7.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
6261.0013	Συντήρηση και Πιστοποίηση Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πινάκων)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	2.383,01	4.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	4.000,00	2.383,01	4.000,00	21.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	64.000,00	17.172,27	27.000,00	89.500,00	0,00	0,00
6265.0001	Υπηρεσία Συντήρησης Συστημάτων Συναεργιών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας	10.000,00	7.440,00	8.000,00	27.000,00	0,00	0,00
6265.0005	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6265.0007	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών (XEROX, KONICA MINOLTA , CANON, RICOH, κλπ)	3.000,00	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00
6265.0008	Συντήρηση , επέκταση και επισκευή εξοπλισμού δικτύου Η/Υ και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	3.069,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6265.0016	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων κλπ δημοτικών κτιρίων	35.000,00	5.837,92	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00
6265.0017	Συντήρηση ψυκτικών πόσιμου νερού	3.000,00	825,35	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	68.000,00	29.486,95	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00
6266.0001	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού - υποστήριξη μηχανογραφικών προγραμμάτων	10.000,00	1.996,15	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6266.0003	Συντήρηση εφαρμογών FIREWALL και επικαιροποίηση σχεδίου εκτίμησης κινδύνων	48.000,00	27.490,80	30.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6266.0004	Συντήρηση και αναβάθμιση διαδικτυακών εφαρμογών διαχείρισης αιτημάτων διαλειτουργικότητας publica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	243.000,00	137.023,46	161.000,00	282.000,00	0,00	0,00
6274	Δαπάνες καθαρισμού γραφείων	207.000,00	129.639,26	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00
6274.0001	Δαπάνες καθαρισμού των εσωτερικών χώρων και των υαλοπινάκων των κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών του Δήμου	207.000,00	129.639,26	150.000,00	210.000,00	0,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	27.000,00	7.384,20	9.000,00	42.000,00	0,00	0,00
6276.0003	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	27.000,00	7.384,20	9.000,00	42.000,00	0,00	0,00
6278	Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθ. 21 παρ. 11 ν. 3731/2008).	5.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6278.0002	Παροχή υπηρεσιών φύλαξης και φρούρησης κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του Δήμου Διονύσου	5.000,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6279.0004	Απεντόμωση, μυσκτονία, μικροβιοκτονία δημοτικών κτιρίων	4.000,00	0,00	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	10.300,00	4.545,00	9.300,00	10.300,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	10.300,00	4.545,00	9.300,00	10.300,00	0,00	0,00
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6321.0001	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	5.300,00	4.545,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	5.300,00	4.545,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	28.500,00	6.609,22	7.500,00	31.500,00	0,00	0,00
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	3.500,00	403,40	500,00	3.500,00	0,00	0,00
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων.	3.500,00	403,40	500,00	3.500,00	0,00	0,00
646	Έξοδα δημοσιεύσεων	25.000,00	6.205,82	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6462	Δημοσίευση προκηρύξεων	25.000,00	6.205,82	7.000,00	28.000,00	0,00	0,00
6463	Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	203.000,00	65.386,28	96.000,00	231.200,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	70.500,00	16.836,51	27.000,00	81.700,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	19.000,00	6.956,38	8.000,00	17.700,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	19.000,00	6.956,38	8.000,00	17.700,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων.	40.000,00	9.747,02	12.500,00	52.000,00	0,00	0,00	
6613.0005	Προμήθεια χαρτίου, εντύπων, πολλαπλών εκτυπώσεων	28.000,00	9.458,10	11.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
6613.0006	Προμήθεια αναλωσίμων και μικρούλικών μηχανογράφησης	12.000,00	288,92	1.500,00	12.000,00	0,00	0,00	
6614	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	
6614.0004	Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	0,00	
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	133,11	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6615.0001	Έκδοση έκτυπωση και εμφακέλωση Ατομικών εδοτοποιήσεων	10.000,00	133,11	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	30.000,00	4.642,77	8.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
6631	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
6631.0001	Προμήθεια υγιονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	4.642,77	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	30.000,00	4.642,77	8.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	82.000,00	39.428,15	55.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	17.036,65	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	20.000,00	17.036,65	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	62.000,00	22.391,50	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
6643.0003	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	62.000,00	22.391,50	35.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	10.000,00	2.480,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	2.480,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6661.0002	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	10.000,00	2.480,00	3.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	1.998,85	3.000,00	17.500,00	0,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	10.500,00	1.998,85	3.000,00	17.500,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	113.500,00	30.011,72	72.000,00	209.500,00	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	110.000,00	30.011,72	72.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	110.000,00	30.011,72	72.000,00	161.000,00	0,00	0,00	
7133	Έπιπλα σκευή	10.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	58.000,00	16.839,20	47.000,00	86.000,00	0,00	0,00	
7134.0001	Προμήθεια μηχανογραφικών προγραμμάτων γραφείου	25.000,00	16.839,20	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
7134.0002	Προμήθεια Η/Υ, εκτύπων κλπ μη/κού εξοπλισμού	27.000,00	0,00	27.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
7134.0005	Προμήθεια εξοπλισμού δικτύου Η/Υ & τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
7134.0006	Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων)	1.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	42.000,00	13.172,52	20.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
7135.0003	Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συναερμού	20.000,00	13.172,52	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
7135.0014	Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης	5.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
7135.0017	Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ δημοτικών κτιρίων	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας	2.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	3.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	2.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	
7515	Συμμετοχή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ (αρ.252 παρ.2 ΚΔΚ)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
7515.0001	Ταμειακή διεκδίκηση του Μετόχου "Εξέλιξη Α.Ε"	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΔΚ)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
7518.0001	Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή CLIMATICA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
752	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7521	Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	90.000,00	88.267,11	88.267,11	0,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	90.000,00	88.267,11	88.267,11	0,00	0,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	90.000,00	88.267,11	88.267,11	0,00	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	90.000,00	88.267,11	88.267,11	0,00	0,00	0,00	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	90.000,00	88.267,11	88.267,11	0,00	0,00	0,00	
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	5.209.087,42	3.000.595,18	3.547.031,37	4.730.207,44	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.085.670,04	2.698.276,72	3.234.644,10	3.667.400,00	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	1.830.387,44	1.468.607,70	1.765.569,30	1.737.600,00	0,00	0,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	365.467,46	292.313,86	365.467,46	383.000,00	0,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	354.019,46	289.037,82	354.019,46	369.500,00	0,00	0,00	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	72.019,46	57.770,44	72.019,46	76.500,00	0,00	0,00	
6011.0100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	282.000,00	231.267,38	282.000,00	293.000,00	0,00	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	11.448,00	3.276,04	11.448,00	13.500,00	0,00	0,00	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.448,00	3.276,04	9.448,00	9.500,00	0,00	0,00	
6012.0100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	360.689,55	285.350,40	334.445,86	305.500,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	350.435,95	283.745,05	324.192,26	295.000,00	0,00	0,00	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	104.418,24	68.174,55	78.174,55	108.000,00	0,00	0,00	
6021.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) - υπαλλήλων ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΠΤ	92.137,09	86.353,98	92.137,09	83.000,00	0,00	0,00	
6021.0004	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ	119.880,62	104.492,87	119.880,62	69.000,00	0,00	0,00	
6021.0100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	34.000,00	24.723,65	34.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	10.253,60	1.605,35	10.253,60	10.500,00	0,00	0,00	
6022.0002	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	9.753,60	1.605,35	9.753,60	10.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6022.0100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισιά)	632.574,45	569.012,97	599.000,00	726.000,00	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	632.574,45	569.012,97	599.000,00	721.000,00	0,00	0,00	
6041.0009	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μουσικής Σχολής, εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων	222.074,45	169.012,97	199.000,00	241.000,00	0,00	0,00	
6041.0010	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (Μερική Απασχόληση) ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6041.0100	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6042.0100	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	446.655,98	306.765,67	446.655,98	293.100,00	0,00	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	130.841,98	61.297,49	130.841,98	88.100,00	0,00	0,00	
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση	2.448,24	1.832,55	2.448,24	2.200,00	0,00	0,00	
6051.0008	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	4.056,95	1.053,31	4.056,95	0,00	0,00	0,00	
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	9.836,79	9.831,79	9.836,79	13.000,00	0,00	0,00	
6051.0101	Εργοδοτική Εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	23.000,00	5.668,55	23.000,00	13.300,00	0,00	0,00	
6051.0102	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική ασφάλιση ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	24.000,00	3.586,20	24.000,00	9.600,00	0,00	0,00	
6051.0108	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	22.000,00	11.999,04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	
6051.0109	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	45.500,00	27.326,05	45.500,00	50.000,00	0,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	80.681,47	66.408,98	80.681,47	69.000,00	0,00	0,00	
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	25.443,52	18.414,61	25.443,52	25.500,00	0,00	0,00	
6052.0003	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ	19.273,34	18.176,41	19.273,34	20.000,00	0,00	0,00	
6052.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ	26.964,61	24.144,31	26.964,61	15.500,00	0,00	0,00	
6052.0101	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	9.000,00	5.673,65	9.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	235.132,53	179.059,20	235.132,53	136.000,00	0,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτικές Εισφορές εκτάκτων ΙΚΑ	3.700,96	0,00	3.700,96	0,00	0,00	0,00	
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Μουσικής Σχολής, εικαστικών, Θεατρικών και λοιπών καλλιτεχνικών επιμορφώσεων	48.431,57	33.294,53	48.431,57	54.000,00	0,00	0,00	
6054.0101	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	183.000,00	145.764,67	183.000,00	82.000,00	0,00	0,00	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	25.000,00	15.164,80	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (Υάλα)	20.000,00	15.164,80	20.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	290.000,00	156.515,44	185.500,00	360.000,00	0,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	19.000,00	9.894,80	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	19.000,00	9.894,80	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
6117.0004	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΠΔΔ	5.000,00	1.894,80	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
6117.0005	Αμοιβές Παίδιτρου ΝΠΔΔ	14.000,00	8.000,00	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	271.000,00	146.620,64	175.500,00	346.000,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	271.000,00	146.620,64	175.500,00	346.000,00	0,00	0,00	
6142.0002	Αμοιβή για την περισυλλογή φιλοξενία και τη στείρωση αδέσποτων ζώων	240.000,00	142.842,36	160.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
6142.0010	Παροχή υπηρεσιών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6142.0012	Παροχή Υπηρεσιών Ελέγχου και Πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γηπέδων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων του Δήμου	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6142.0016	Αμοιβή για υπηρεσίες έκδοσης μισθοδοσίας ΝΠΔΔ	5.500,00	2.042,28	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
6142.0017	Αμοιβές Ν.Π.Ι.Δ. για σχεδίαση, εγκατάσταση, πιστοποίηση & εφαρμογή HACCP ΝΠΔΔ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6142.0018	Υπηρεσίες συμμόρφωσης για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΝΠΔΔ	4.000,00	1.736,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
6142.0019	Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε σεμινάρια γονέων ΝΠΔΔ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6142.0020	Παροχή υπηρεσιών για έλεγχο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και έκδοση πιστοποιητικών ΝΠΔΔ	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
6142.0021	Παροχή λογιστικών εργασιών για την ολοκλήρωση της μετάπτωσης του ΝΠΔΔ	3.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6142.0022	Υπηρεσίες σύνταξης φακέλου για την τροποποίηση των αδειών λειτουργίας των Π.Σταθμών σύμφωνα με ΠΔ 99/2017	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	676.288,00	481.847,31	525.700,00	212.000,00	0,00	0,00	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	555.288,00	469.301,00	485.200,00	97.000,00	0,00	0,00	
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	550.088,00	469.301,00	480.000,00	87.000,00	0,00	0,00	
6236	Λοιπά μισθώματα	5.200,00	0,00	5.200,00	10.000,00	0,00	0,00	
6236.0002	Μίσθωση χρημάτων τουαλετών - συν/νη	5.200,00	0,00	5.200,00	10.000,00	0,00	0,00	
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6244.0002	Leasing Μεταφορικών Μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
625	Ασφάλιστρα	8.000,00	6.279,72	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	8.000,00	6.279,72	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	87.000,00	2.618,51	26.500,00	97.000,00	0,00	0,00	
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	15.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
6261.0007	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου ΝΠΔΔ	10.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
6261.0100	Συντηρήσεις και μικροεπισκευές ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων αθλητικών εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
6262.0002	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΝΠΔΔ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262.0010	Υπηρεσία συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου του Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262.0100	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	981,71	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	
6263.0006	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	981,71	1.500,00	10.000,00	0,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6264.0001	Συντήρηση ειδών πυροπροστασίας και πυρασφάλειας και έκδοση πιστοποιητικών ΝΠΔΔ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	26.000,00	1.636,80	8.000,00	38.000,00	0,00	0,00	
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	13.000,00	1.636,80	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών , κλπ ΠΠΚ, Δημοτικών Γυμναστηρίων , Γηπέδων	3.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού ΝΠΔΔ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
6266	Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
6266.0001	Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των λογισμικών του ΝΠΔΔ	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	26.000,00	3.648,08	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
6273.0001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6275	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για τις δικές τους υπηρεσίες ΝΠΔΔ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, αποφράξεις κ.λ.π.	11.000,00	3.030,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
6275.0100	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, αποφράξεις κλπ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	6.000,00	3.030,56	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	5.000,00	617,52	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	5.000,00	617,52	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
6323.0002	Δαπάνες για καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυ/των κλπ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.049.994,60	492.285,56	603.874,80	1.084.700,00	0,00	0,00	
641	Έξοδα μεταφορών	148.000,00	70.558,33	83.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
6413	Μεταφορές προσώπων	138.000,00	70.558,33	83.000,00	73.000,00	0,00	0,00	
6413.0002	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μελών ΚΑΠΗ σε θαλάσσια μπάνια και εκδρομές ΝΠΔΔ	28.000,00	19.944,50	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	
6413.0003	Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές - πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις	110.000,00	50.613,83	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
6414	Μεταφορές εν γένει	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6414.0001	Μεταφορές και εγκατάσταση σκηνικών για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Φεστιβάλ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645	Συνδρομές	2.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
6453	Λοιπές συνδρομές	2.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
6453.0001	Συνδρομή σύνδεσης με κέντρο λήψης σημάτων συναγερμών ΝΠΔΔ	2.000,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	764.994,60	351.673,49	398.874,80	581.500,00	0,00	0,00	
6471	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	211.500,00	121.102,93	141.874,80	211.000,00	0,00	0,00	
6471.0003	Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων	50.000,00	27.755,73	37.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
6471.0004	Αμοιβές καλλιτεχνών	50.000,00	24.775,20	34.000,00	50.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6471.0006	Έξοδα προμήθειας στολών μουσικών σχημάτων Δήμου Διονύσου (χορωδία, φιλαρμονική, κλπ)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471.0007	Ηχοφωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων	71.500,00	57.697,20	60.000,00	71.000,00	0,00	0,00
6471.0008	Έντυπα (αφίσες, δίπτυχα, τριπτυχα κλπ)-προγράμματα κλπ	37.000,00	10.874,80	10.874,80	30.000,00	0,00	0,00
6472	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	16.000,00	4.960,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6472.0001	Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων	16.000,00	4.960,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	104.000,00	26.873,28	47.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6473.0001	Έξοδα διοργάνωσης εθελοντικής αμοδοσίας Δ Διονύσου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6473.0004	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών προς διάθεση από το κοινωνικό παντοπωλείο	100.000,00	25.633,28	45.000,00	156.000,00	0,00	0,00
6473.0007	Έξοδα προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης, συντηρησης λογισμικού ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ	2.000,00	1.240,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
6474	Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων	433.494,60	198.737,28	200.000,00	200.500,00	0,00	0,00
6474.0002	Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0003	Έξοδα υλοποίησης προγραμμάτων ΚΔΑΠ (δημιουργικής απασχόλησης - ψυχαγωγίας παιδιών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6474.0005	Έξοδα παροχής πολιτιστικών καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος "summer camp Διονύσου"	200.000,00	198.737,28	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6474.0009	Δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Κτηνιαρείου	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6474.0013	Δαπάνες λειτουργίας Σχολικών Μονάδων	226.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων	122.000,00	70.053,74	122.000,00	424.500,00	0,00	0,00
6481	Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων	122.000,00	70.053,74	122.000,00	424.500,00	0,00	0,00
6481.0001	Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου ΝΠΔΔ	22.000,00	14.201,05	22.000,00	60.500,00	0,00	0,00
6481.0002	Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου ΝΠΔΔ	25.000,00	12.724,17	25.000,00	67.000,00	0,00	0,00
6481.0003	Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου ΝΠΔΔ	30.000,00	12.421,14	30.000,00	63.000,00	0,00	0,00
6481.0004	Προμήθεια Ειδών Σούπερ Μάρκετ ΝΠΔΔ	45.000,00	30.707,38	45.000,00	234.000,00	0,00	0,00
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	13.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6495.0001	Δαπάνες για είδη κυλικείου ΝΠΔΔ	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6495.0002	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως ΝΠΔΔ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6495.0100	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για τις ανάγκες των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	231.000,00	99.020,71	151.000,00	262.100,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	40.000,00	32.485,93	37.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	15.000,00	10.723,93	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων ΝΠΔΔ	15.000,00	10.723,93	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	22.000,00	21.762,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
6615.0001	Δημιουργία Λευκώματος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου	22.000,00	21.762,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
662	Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6621	Είδη κλινοστρωμνών	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6621.0001	Είδη κλινοστρωμνών Παιδικών Σταθμών ΝΠΔΔ	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	32.000,00	9.537,91	16.000,00	28.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	10.000,00	598,87	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
6632	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	22.000,00	8.939,04	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού ΝΠΔΔ	22.000,00	8.939,04	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	85.000,00	27.058,27	55.000,00	126.100,00	0,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	17.323,18	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	17.323,18	30.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	25.000,00	9.735,09	25.000,00	66.100,00	0,00	0,00	
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό ΝΠΔΔ	25.000,00	9.735,09	25.000,00	66.100,00	0,00	0,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	7.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	7.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
6661.0001	Προμήθεια ειδών ελασματοποιήσεως & συναφών ειδών ΝΠΔΔ	7.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	691,96	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.000,00	691,96	1.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
669	Λοιπές προμήθειες	59.000,00	29.246,64	42.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
6691	Προμήθεια ειδών σημειολογισμού και φωταγωγήσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	57.000,00	29.246,64	40.000,00	58.000,00	0,00	0,00	
6699.0001	Προμήθεια τροφών για τα αδέσποτα ζώα	42.000,00	29.246,64	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
6699.0002	Προμήθεια αθλητικού υλικού	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
6699.0004	Προμήθεια ειδών για την ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ απο τη διασπορά του ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ COVID -19	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6699.0006	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών ΝΠΔΔ	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6699.0100	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραχές	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
6721.0001	Αμοιβές για πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα από τη χρήση μουσικών έργων σε πολιτιστικές εκδηλώσεις	5.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	878.417,38	57.823,19	70.000,00	912.807,44	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	272.796,13	51.808,30	53.000,00	235.200,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	272.796,13	51.808,30	53.000,00	235.200,00	0,00	0,00	
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	11.000,00	5.411,96	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
7131.0001	Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης περιβαλμης και φροντίδας αδέσποτων ζώων	6.000,00	5.411,96	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
7131.0002	Αθλητικά μηχανήματα, όργανα και λοιπός εξοπλισμός	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
7133	Έπιπλα σκεύη	12.200,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
7133.0003	Προμήθεια εξοπλισμού των ΠΠΚ Δήμου Διονύσου (μοκέτες , καρέκλες αυλαία σκηνής κλπ)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7133.0004	Προμήθεια επίπλων παιχνιδιών και εξοπλισμού των Παιδικών Σταθμών ΝΠΔΔ	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
7133.0100	Προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7134.0001	Προμήθεια συστήματος (Προγράμματος) Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών και Συντήρησή του για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
		7135	Λοιπές εξοπλισμός	248.296,13	46.396,34	47.000,00	215.200,00	
7135.0004	Προμήθεια υλικών εξοπλισμού αθλητικών εγκαταστάσεων	86.250,13	46.396,34	47.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
7135.0005	Προμήθεια μηχανημάτων στούντιο ήχου για τμήμα μουσικής τεχνολογίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0006	Προμήθεια εξοπλισμού για δημοτικά πολιαιρεία	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0011	Προμήθεια βιβλίων για τις δανεσιακές βιβλιοθήκες του Δήμου	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
7135.0014	Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στα κλειστά γυμναστήρια	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
7135.0020	Προμήθεια μουσικών οργάνων (πιάνο, καθάρες φλάουτα, κλαρινέτα, κλπ) και λοιπού μουσικού υλικού για τη Μουσική Σχολή και τα ΠΠΚ του Δήμου Διονύσου	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0023	Προμήθεια ειδών εορταστικού διάκοσμου	90.000,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	
7135.0024	Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου	57.846,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	
7135.0025	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού ΝΠΔΔ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0026	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών - Πυρασφαλείας ΝΠΔΔ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	543.305,46	0,00	0,00	634.305,46	0,00	0,00	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	543.305,46	0,00	0,00	634.305,46	0,00	0,00	
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	
7331.0004	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων του Δήμου Διονύσου	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	171.305,46	0,00	0,00	262.305,46	0,00	0,00	
7336.0006	Κατασκευή επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου	171.305,46	0,00	0,00	261.305,46	0,00	0,00	
7336.0015	Ολοκλήρωση εργασιών για την αδειοδότηση των ανοικτών γηπέδων του Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	60.315,79	6.014,89	17.000,00	43.301,98	0,00	0,00	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	60.315,79	6.014,89	17.000,00	43.301,98	0,00	0,00	
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	45.315,79	6.014,89	17.000,00	28.301,98	0,00	0,00	
7411.0019	Μελέτη πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου	45.315,79	6.014,89	17.000,00	28.301,98	0,00	0,00	
7413	Λοιπές μελέτες	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
7413.0014	Κτιριολογικός έλεγχος ΠΠΚ Κρουνηρίου για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
75	Τίτλοι παγίων επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7518	Συμμετοχή σε αστικές εταιρείες ΟΤΑ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (αρ.267 ΚΔΚ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	245.000,00	244.495,27	242.387,27	150.000,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	245.000,00	244.495,27	242.387,27	150.000,00	0,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	150.000,00	149.805,86	149.805,86	150.000,00	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	150.000,00	149.805,86	149.805,86	150.000,00	0,00	0,00	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	150.000,00	149.805,86	149.805,86	150.000,00	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	95.000,00	94.689,41	92.581,41	0,00	0,00	0,00	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	95.000,00	94.689,41	92.581,41	0,00	0,00	0,00	
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	95.000,00	94.689,41	92.581,41	0,00	0,00	0,00	
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	12.217.092,14	5.878.114,26	11.992.793,24	9.596.580,70	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	7.157.103,23	5.247.734,74	6.972.803,23	8.633.800,00	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	2.962.342,24	2.062.609,32	2.946.342,24	3.244.800,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	535.597,20	394.516,10	535.597,20	573.500,00	0,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	452.206,20	358.261,13	452.206,20	490.000,00	0,00	0,00	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	452.206,20	358.261,13	452.206,20	490.000,00	0,00	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	83.391,00	36.254,97	83.391,00	83.500,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	1.606.621,70	1.182.557,69	1.606.621,70	1.615.000,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.466.813,06	1.108.542,14	1.466.813,06	1.475.000,00	0,00	0,00	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	1.466.813,06	1.108.542,14	1.466.813,06	1.465.000,00	0,00	0,00	
6021.0003	Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων	10.000,00	1.459,50	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	139.808,64	74.015,55	139.808,64	140.000,00	0,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομίσθι)	210.397,20	77.865,92	210.397,20	345.000,00	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	197.464,00	71.382,90	197.464,00	333.000,00	0,00	0,00	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	197.464,00	71.382,90	197.464,00	333.000,00	0,00	0,00	
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.933,20	6.483,02	12.933,20	12.000,00	0,00	0,00	
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	12.933,20	6.483,02	12.933,20	12.000,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	498.726,14	382.197,00	498.726,14	529.300,00	0,00	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	106.307,30	82.358,16	106.307,30	105.000,00	0,00	0,00	
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ - Επικουρική ασφάλιση	13.816,38	9.025,47	13.816,38	15.000,00	0,00	0,00	
6051.0004	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	10.820,29	6.666,58	10.820,29	0,00	0,00	0,00	
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν.4387/2016)	81.670,63	66.666,11	81.670,63	90.000,00	0,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	340.418,84	281.194,42	340.418,84	335.300,00	0,00	0,00	
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	340.157,15	281.194,42	340.157,15	335.000,00	0,00	0,00	
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	261,69	0,00	261,69	300,00	0,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	52.000,00	18.644,42	52.000,00	89.000,00	0,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ - εκτάκτου προσωπικού	52.000,00	18.644,42	52.000,00	89.000,00	0,00	0,00	
606	Παραπρόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	111.000,00	25.472,61	95.000,00	182.000,00	0,00	0,00	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	61.000,00	591,48	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
6061.0002	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού τακτικού και έκτακτου προσωπικού)	61.000,00	591,48	50.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	50.000,00	24.881,13	45.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργατοτεχνικού προσωπικού)	50.000,00	24.881,13	45.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6142.0006	Έκδοση πιστοποιητικών μηχανημάτων έργου	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
62	Παροχές τρίτων	2.376.660,99	1.873.989,46	2.351.460,99	2.828.000,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.057.360,99	1.050.160,99	1.057.360,99	1.630.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.057.360,99	1.050.160,99	1.057.360,99	1.630.000,00	0,00	0,00
6211.0001	Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	1.032.360,99	1.032.360,99	1.032.360,99	1.600.000,00	0,00	0,00
6211.0004	Δαπάνες επαύξησης ισχύος χορήγηση νέων παροχών και επέκταση δικτύου από ΔΕΗ	25.000,00	17.800,00	25.000,00	30.000,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6232.0001	Μίσθωση ακινήτου για μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου του Δήμου	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	748.100,00	560.976,00	748.100,00	750.000,00	0,00	0,00
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	748.100,00	560.976,00	748.100,00	750.000,00	0,00	0,00
6244.0004	Προμήθεια Οχημάτων μέσω Leasing	748.100,00	560.976,00	748.100,00	750.000,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	30.000,00	26.739,45	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	30.000,00	26.739,45	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	74.000,00	27.622,59	60.000,00	194.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6262.0006	Δαπάνες αποκατάστασης ζημιών σε δίκτυα κοινής ωφελείας τρίτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	65.000,00	27.622,59	60.000,00	165.000,00	0,00	0,00
6263.0005	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	65.000,00	27.622,59	60.000,00	165.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	466.700,00	208.490,43	456.000,00	203.000,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	32.700,00	14.004,24	29.000,00	43.000,00	0,00	0,00
6275.0002	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος κάδων απορριμμάτων - συν/νη	27.500,00	13.563,12	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6275.0003	Υπηρεσία Διαχείρισης Νεκρών Ζώων	5.200,00	441,12	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	412.000,00	192.805,99	412.000,00	135.000,00	0,00	0,00
6277.0006	Δαπάνες αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων	412.000,00	192.805,99	412.000,00	90.000,00	0,00	0,00
6277.0012	Δαπάνες αποκομιδής Αποβλήτων Εκακοφών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	22.000,00	1.680,20	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	22.000,00	1.680,20	15.000,00	25.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	18.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	5.000,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
6323	Λοιπά τέλη κυκλοφορίας	13.000,00	1.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
6323.0002	Δαπάνες για την καταβολή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πινακίδων αυτ/των κλπ	13.000,00	1.500,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	57.600,00	41.917,60	55.000,00	65.000,00	0,00	0,00
641	Έξοδα μεταφορών	57.600,00	41.917,60	55.000,00	65.000,00	0,00	0,00
641.1	Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διάδια κλπ)	40.000,00	38.966,40	40.000,00	50.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6414	Μεταφορές εν γένει	17.600,00	2.951,20	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6414.0003	Υπηρεσία ρυμούλκησης - μεταφοράς οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού	17.600,00	2.951,20	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	513.500,00	230.883,04	378.000,00	623.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	34.000,00	14.240,90	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	34.000,00	14.240,90	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - σακούλες απορριμμάτων	34.000,00	14.240,90	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	300.000,00	163.253,89	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	163.253,89	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	300.000,00	163.253,89	250.000,00	300.000,00	0,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κλειδών και υπηρεσιών κλειδαρά	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	100.000,00	35.736,18	48.000,00	133.000,00	0,00	0,00
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	100.000,00	35.736,18	48.000,00	133.000,00	0,00	0,00
6662.0002	Προμήθεια ηλεκτρολογικών ειδών	90.000,00	35.736,18	40.000,00	121.000,00	0,00	0,00
6662.0003	Προμήθεια ηλεκτρολογικών εργαλείων .	10.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	0,00	0,00
667	Ανταλλακτικά μηχανοκίνητου και λοιπού εξοπλισμού	77.500,00	17.652,07	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	77.500,00	17.652,07	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	77.500,00	17.652,07	55.000,00	145.000,00	0,00	0,00
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παραοχές .	1.224.000,00	1.032.335,32	1.224.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
672	Υποχρεωτικές εισφορές	1.224.000,00	1.032.335,32	1.224.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
6721	Εισφορά υπέρ συνδέσμων	677.574,10	649.837,19	677.574,10	1.200.000,00	0,00	0,00
6721.0001	Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής	677.574,10	649.837,19	677.574,10	1.200.000,00	0,00	0,00
6726	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ	546.425,90	382.498,13	546.425,90	650.000,00	0,00	0,00
6726.0001	Εισφορά υπέρ ΦΟΣΔΑ (αρθ. 38 ν.4819/2021 τελος ταφής)	546.425,90	382.498,13	546.425,90	650.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	326.999,12	269.895,13	290.000,00	87.500,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	326.999,12	269.895,13	290.000,00	87.500,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	326.999,12	269.895,13	290.000,00	87.500,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	326.999,12	269.895,13	290.000,00	87.500,00	0,00	0,00
7135.0007	Προμήθεια και εγκατάσταση προστατευτικού εξοπλισμού των τροχήλατων κάδων μηχανικής αποκομιδής	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0011	Προμήθεια Υπογειων Κάδων Απορριμμάτων .	101.000,00	98.270,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0012	Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής	107.000,00	104.445,20	105.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7135.0013	Προμήθεια Μεταλλικών Πίλλαρ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0014	Προμήθεια Τσιμεντένιων Πίλλαρ Υποδοχής Παροχής ΔΕΔΔΗΕ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7135.0015	Προμήθεια και εγκατάσταση Ιστών και Φωτιστικών Σωμάτων Δημοτικού Φωτισμού	101.999,12	67.179,93	85.000,00	77.500,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	4.732.989,79	360.484,39	4.729.990,01	875.280,70	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	363.484,17	360.484,39	360.484,39	150.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	363.484,17	360.484,39	360.484,39	150.000,00	0,00	0,00
8111	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8111.0001	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	484,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	363.000,00	360.484,39	360.484,39	150.000,00	0,00	0,00	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	363.000,00	360.484,39	360.484,39	150.000,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	4.369.505,62	0,00	4.369.505,62	725.280,70	0,00	0,00	
851	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	4.369.505,62	0,00	4.369.505,62	725.280,70	0,00	0,00	
8511	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.369.505,62	0,00	4.369.505,62	725.280,70	0,00	0,00	
8511.0001	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων	4.369.505,62	0,00	4.369.505,62	725.280,70	0,00	0,00	
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.557.219,76	1.384.072,62	6.730.139,21	7.578.421,96	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.652.135,31	881.890,33	2.423.135,31	3.202.000,00	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	448.014,22	290.499,91	445.014,22	527.500,00	0,00	0,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	217.264,07	163.904,23	217.264,07	235.000,00	0,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	179.795,90	142.032,48	179.795,90	195.000,00	0,00	0,00	
6011.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	179.795,90	142.032,48	179.795,90	195.000,00	0,00	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	37.468,17	21.871,75	37.468,17	40.000,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	79.910,90	53.508,48	79.910,90	95.000,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.718,60	48.472,40	60.718,60	75.000,00	0,00	0,00	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	60.718,60	48.472,40	60.718,60	75.000,00	0,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	19.192,30	5.036,08	19.192,30	20.000,00	0,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ	62.068,40	19.625,79	62.068,40	98.000,00	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.464,00	18.365,72	57.464,00	93.000,00	0,00	0,00	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	57.464,00	18.365,72	57.464,00	93.000,00	0,00	0,00	
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	4.604,40	1.260,07	4.604,40	5.000,00	0,00	0,00	
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	4.604,40	1.260,07	4.604,40	5.000,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	62.770,85	43.907,05	62.770,85	81.500,00	0,00	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	36.170,88	28.728,85	36.170,88	46.000,00	0,00	0,00	
6051.0002	Εργοδοτική Εισφορά ΤΑΔΚΥ TEADY - Επικουρική ασφάλιση	4.584,49	3.704,82	4.584,49	6.000,00	0,00	0,00	
6051.0003	Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων	1.483,12	1.483,00	1.483,12	0,00	0,00	0,00	
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	30.103,27	23.541,03	30.103,27	40.000,00	0,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	13.099,97	10.964,46	13.099,97	13.500,00	0,00	0,00	
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	13.099,97	10.964,46	13.099,97	13.500,00	0,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	13.500,00	4.213,74	13.500,00	22.000,00	0,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ έκτακτου προσωπικού	13.500,00	4.213,74	13.500,00	22.000,00	0,00	0,00	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	26.000,00	9.554,36	23.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	16.000,00	4.047,42	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6061.0005	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	16.000,00	4.047,42	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	10.000,00	5.506,94	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	10.000,00	5.506,94	8.000,00	10.000,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	47.000,00	13.553,20	19.000,00	46.000,00	0,00	0,00
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	8.000,00	3.571,20	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία	8.000,00	3.571,20	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6117.0004	Υπηρεσία Ελέγχου Αφανών Διαρροών	7.000,00	3.571,20	4.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6117.0005	Υπηρεσία Ελέγχου Υδρομετρητών	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	39.000,00	9.982,00	15.000,00	36.000,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	39.000,00	9.982,00	15.000,00	36.000,00	0,00	0,00
6142.0001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για θέματα ωριμάνσης έργων Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0003	Αμοιβές τρίτων για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού	38.000,00	9.982,00	15.000,00	36.000,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	1.709.621,09	456.336,77	1.689.621,09	2.359.000,00	0,00	0,00
621	Παροχές παραγωγικής διαδικασίας	1.545.973,09	334.501,76	1.542.973,09	2.200.000,00	0,00	0,00
6211	Αντίμητο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας	172.121,00	0,00	172.121,00	200.000,00	0,00	0,00
6213	Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας	1.373.852,09	334.501,76	1.370.852,09	2.000.000,00	0,00	0,00
6213.0001	ΕΥΔΑΠ - ΝΕΡΟ	1.370.852,09	334.501,76	1.370.852,09	2.000.000,00	0,00	0,00
6213.0006	Δαπάνη προμήθειας Υδάτος για την πλήρωση των δεξαμενών στις Δ.Ε. του Δήμου Διονύσου λόγω βλάβης	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Ασφάλιστρα	7.000,00	5.974,68	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	7.000,00	5.974,68	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	156.648,00	115.860,33	139.648,00	151.000,00	0,00	0,00
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	101.000,00	96.814,00	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
6262.0001	Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων κ.λ.π. εγκαταστάσεων ύδρευσης.	25.000,00	24.250,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6262.0013	Ηλεκτρολογικές εργασίες αντλιοστασίων και δεξαμενών	25.000,00	24.155,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6262.0014	Υδραυλικές εργασίες αντλιοστασίων, δεξαμενών και αγωγών ύδρευσης	26.000,00	24.225,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
6262.0015	Εργασίες αποκατάστασης βλαβών αγωγών ύδρευσης	25.000,00	24.184,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	28.648,00	16.247,40	28.648,00	25.000,00	0,00	0,00
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	28.648,00	16.247,40	28.648,00	25.000,00	0,00	0,00
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	27.000,00	2.798,93	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6264.0006	Υπηρεσία Επισκευής - Συντήρησης Η/Ζ	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6264.0007	Υπηρεσία Συντήρησης Εξοπλισμού Χλωρίωσης Πόσιμου Ύδατος	12.000,00	2.798,93	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
63	Φόροι - Τέλη	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	445.000,00	119.500,45	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6615	Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6615.0003	Έκδοση, εμφάκелωση και αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	12.000,00	3.536,62	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
6633	Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά, κ.λ.π.)	12.000,00	3.536,62	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
6633.0001	Προμήθεια απολυμαντικού μέσου πόσιμου νερού	12.000,00	3.536,62	12.000,00	14.000,00	0,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	60.000,00	23.501,17	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	23.501,17	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	23.501,17	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	327.000,00	64.117,09	180.000,00	188.000,00	0,00	0,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	327.000,00	64.117,09	180.000,00	188.000,00	0,00	0,00	
6662.0001	Προμήθεια υδραυλικού υλικού (βάνες, σωλήνες, φρεάτια, υδρομετρα, κλπ)	276.000,00	55.356,49	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	
6662.0006	Προμήθεια διαφόρων μικροεργαλείων ύδρευσης	14.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
6662.0012	Προμήθεια ασφαλιστικού υλικού για αποκαταστάσεις από επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης	37.000,00	8.760,60	30.000,00	55.000,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	28.345,57	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	36.000,00	28.345,57	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	835.400,30	229.860,75	238.331,62	357.044,35	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	114.000,00	21.529,13	30.000,00	78.000,00	0,00	0,00	
711	Απολλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7112.0001	Αγορά οικοπέδου για την κατασκευή Αντλιοστασίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	113.000,00	21.529,13	30.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
7131	Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός	80.000,00	21.529,13	30.000,00	77.000,00	0,00	0,00	
7131.0008	Προμήθεια ηλεκτρικών πινακών αντλιοστασίων και δεξαμενών	32.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
7131.0009	Προμήθεια χλωριωτών	17.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
7131.0010	Προμήθεια αυτοματισμών αντλιοστασίων και δεξαμενών	31.000,00	21.529,13	30.000,00	32.000,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135.0009	Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού Αντλιοστασίων και Δεξαμενών Πόσιμου Υδάτος	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	721.400,30	208.331,62	208.331,62	279.044,35	0,00	0,00	
731	Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου	624.355,95	208.331,62	208.331,62	182.000,00	0,00	0,00	
7312	Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης	624.355,95	208.331,62	208.331,62	182.000,00	0,00	0,00	
7312.0027	Δαπάνες βελτίωσης Δημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7312.0047	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σε οικισμούς του Δήμου Διονύσου-Κρυονέρι,Σταμάτα, Ροδόπολη, Διονύσου,Αγ.Στέφανος	592.355,95	208.331,62	208.331,62	150.000,00	0,00	0,00	
7312.0049	Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' ΦΑΣΗ 2014-2020)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
7312.0067	Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ. Άνοιξης του Δ. Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	97.044,35	0,00	0,00	97.044,35	0,00	0,00	
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	97.044,35	0,00	0,00	97.044,35	0,00	0,00	
7336.0013	Αναβάθμιση - Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης	4.069.684,15	272.321,54	4.068.672,28	4.019.377,61	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	273.333,41	272.321,54	272.321,54	250.000,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)							

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	273.333,41	272.321,54	272.321,54	250.000,00	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	273.333,41	272.321,54	272.321,54	250.000,00	0,00	0,00	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	273.333,41	272.321,54	272.321,54	250.000,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	3.796.350,74	0,00	3.796.350,74	3.769.377,61	0,00	0,00	
851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	3.796.350,74	0,00	3.796.350,74	3.769.377,61	0,00	0,00	
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	3.796.350,74	0,00	3.796.350,74	3.769.377,61	0,00	0,00	
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων	3.796.350,74	0,00	3.796.350,74	3.769.377,61	0,00	0,00	
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	2.044.346,43	1.489.916,00	1.608.796,96	1.401.317,19	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	906.992,30	446.710,57	557.820,42	977.100,00	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	461.992,30	349.803,01	419.820,42	493.900,00	0,00	0,00	
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	327.975,68	249.635,70	285.816,04	347.000,00	0,00	0,00	
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	312.159,64	240.734,69	270.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
6011.0001	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	312.159,64	240.734,69	270.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.816,04	8.901,01	15.816,04	17.000,00	0,00	0,00	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	15.816,04	8.901,01	15.816,04	17.000,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	64.284,16	50.434,41	64.284,16	65.600,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.684,16	48.849,28	58.684,16	60.000,00	0,00	0,00	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	58.684,16	48.849,28	58.684,16	60.000,00	0,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	5.600,00	1.585,13	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	69.732,46	49.732,90	69.720,22	81.300,00	0,00	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	57.145,84	40.148,95	57.133,60	69.500,00	0,00	0,00	
6051.0001	Εργοδοτική εισφορά ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ - Επικουρική Ασφάλιση	2.469,30	0,00	2.469,30	12.000,00	0,00	0,00	
6051.0002	Εργοδοτική εισφορά ΚΥΤ - Υγειονομική Περιθαλψη	9.968,74	7.980,24	9.968,74	10.000,00	0,00	0,00	
6051.0003	Εργοδοτική εισφορά ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6051.0004	Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ- Επικουρική ασφάλιση	2.853,88	1.782,60	2.853,88	2.500,00	0,00	0,00	
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (v. 4387/2016)	14.680,64	12.320,26	14.680,64	15.000,00	0,00	0,00	
6051.0010	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης - ΤΣΜΕΔΕ κύρια σύνταξη -	27.161,04	18.065,85	27.161,04	30.000,00	0,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.586,62	9.583,95	12.586,62	11.800,00	0,00	0,00	
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	12.324,93	9.583,95	12.324,93	11.500,00	0,00	0,00	
6052.0002	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - Επικουρική ασφάλιση	261,69	0,00	261,69	300,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αειρέτων και τρίτων	102.500,00	34.119,66	54.500,00	112.500,00	0,00	0,00	
611	Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών	60.000,00	28.605,66	43.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
6112	Αμοιβές τεχνικών	11.000,00	5.686,02	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
6112.0002	Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας	11.000,00	5.686,02	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Ανυποφωσείς
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6117	Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία.	49.000,00	22.919,64	35.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
6117.0006	Αμοιβή ιατρού εργασίας	10.000,00	4.344,44	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
6117.0007	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για τη σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους	39.000,00	18.575,20	27.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	42.500,00	5.514,00	11.500,00	52.500,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	42.500,00	5.514,00	11.500,00	52.500,00	0,00	0,00	
6142.0004	Καθαίρεση και απομάκρυνση παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6142.0011	Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για θέματα ωρیمانσης Τεχνικών Έργων	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6142.0013	Παροχή υπηρεσιών δόρθωσης σφραγισμάτων αρχικών εγγράφων του Εθνικού Κτηματολογίου	5.000,00	660,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	
6142.0024	Παροχή υπηρεσιών για την κατάρτιση σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητα (ΣΒΑΚ) Δήμου Διονύσου	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
6142.0027	Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης εκθέσεων φωτοερμηνείας σε δημοτικά ακίνητα για την υποστήριξη αντιρήσεων λόγω δασικού χαρακτήρα	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
6142.0028	Παροχή Υπηρεσιών σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων	15.000,00	4.864,00	10.000,00	37.000,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	62.000,00	19.340,42	26.000,00	38.200,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	25.000,00	6.732,48	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262.0004	Επισκευή και συντήρηση φθορών οδοστρωμάτων από κυβόλιθο στη ΔΚ Άνοιξης	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6262.0010	Εργασίες διαγράμμισης οδών & συντήρησης επιούλωσης λακκουβιών οδών	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	6.732,48	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	10.000,00	6.732,48	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	37.000,00	12.607,94	18.000,00	33.200,00	0,00	0,00	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	37.000,00	12.607,94	18.000,00	33.200,00	0,00	0,00	
6279.0005	Δαπάνες απόφραξης αγωγών ομβρίων, φρεσίων κλπ	37.000,00	12.607,94	18.000,00	33.200,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
642	Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6422	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
6422.0001	Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για μετακίνηση με ιδιότητα μεταφορικά μέσα	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	278.500,00	43.447,48	57.500,00	330.500,00	0,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	10.000,00	1.566,97	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.566,97	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.566,97	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	5.000,00	1.292,32	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	5.000,00	1.292,32	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	
6654.0004	Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κλπ για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας	5.000,00	1.292,32	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	254.500,00	35.596,04	44.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
6662	Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων	254.500,00	35.596,04	44.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
6662.0012	Προμήθεια σιδηρικών	30.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6662.0013	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης οδών	37.000,00	5.432,65	6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
6662.0014	Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για συντήρηση οδών	27.000,00	5.065,29	8.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
6662.0015	Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος	89.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	
6662.0018	Προμήθεια διαφόρων οικοδομικών υλικών για συντήρηση και επισκευή κτιρίων και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων του Δήμου κλπ	66.500,00	25.098,10	30.000,00	65.000,00	0,00	0,00	
6662.0020	Προμήθεια ειδών Αλουμινίου (Πόρτες, Παράθυρα)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	4.992,15	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.000,00	4.992,15	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	9.000,00	4.992,15	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.137.354,13	1.043.205,43	1.050.976,54	424.217,19	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	21.904,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	904,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
7111	Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	904,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
7135.0009	Προμήθεια εξοπλισμού κατασκευής μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων εξ.π. επιβατικού κοινού	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
73	Έργα	1.044.032,94	1.020.955,60	1.020.976,54	350.000,00	0,00	0,00	
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.014.032,94	1.003.727,56	1.003.748,50	350.000,00	0,00	0,00	
7322	Πλατείες πάρκα παιδότοποι	13.032,94	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00	0,00	
7322.0006	Διαμόρφωση - βελτίωση δημόσιου χώρου στάθμευσης στη συμβολή των Λεωφόρων Μαρσάλως και Δροσιάς -Σταμάτας του Δ.Διονύσου	13.032,94	3.748,50	3.748,50	0,00	0,00	0,00	
7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.001.000,00	999.979,06	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
7323.0006	Ανακατασκευή ασφαλικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου	1.000.000,00	999.979,06	1.000.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
7323.0049	Αποκατάσταση φθωρών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου για το έτος 2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	30.000,00	17.228,04	17.228,04	0,00	0,00	0,00	
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	30.000,00	17.228,04	17.228,04	0,00	0,00	0,00	
7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου	30.000,00	17.228,04	17.228,04	0,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	71.417,19	22.249,83	30.000,00	43.217,19	0,00	0,00	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	61.417,19	22.249,83	30.000,00	32.217,19	0,00	0,00	
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	37.200,00	22.249,83	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
7411.0018	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ1	37.200,00	22.249,83	30.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
7412	Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων)	16.640,68	0,00	0,00	17.640,68	0,00	0,00	
7412.0011	Υδραυλικές-περιβαλλοντικές μελέτες στην υποπολεοδομηση περιοχή της Δ.Κ. Ροδόπλης.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7412.0016	Σύνταξη μελετών Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και Κυκλοφοριακής οργάνωσης του Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7412.0029	Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Ενταξης στο Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" του ΥΠΕΣ, Προσκληση ΑΤ06 ΥΠ2	14.640,68	0,00	0,00	14.640,68	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Ανεμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7412.0030	Σύνταξη μελετών για τη διάνοιξη οδών εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7413	Λοιπές μελέτες	7.576,51	0,00	0,00	8.576,51	0,00	0,00	
7413.0018	Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για την Π.Μ. Σταμάτας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7413.0028	Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη Ανοίξης.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7413.0030	Ανασύνταξη - Ολοκλήρωση ΠΜ επέκτασης - αναθεώρησης & πράξης εφαρμ. του ΡΣ Σταμάτας στις ΠΕ 1&3	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7413.0036	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Π.Μ.-Σταμάτας	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
7413.0046	Τοπογραφικές αποτυπώσεις για την υποστήριξη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών	3.576,51	0,00	0,00	3.576,51	0,00	0,00	
7413.0051	Σύνταξη χαρτογραφικού υποβάθρου για τις ανάγκες διευθυναποδοχής ακινήτων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
742	Ειδικές δαπάνες	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
7421	Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως	10.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
7421.0002	Πολεοδική μελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης Δ.Κ.Κρουονεριου.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
7421.0005	Σύνταξη μελετών για την κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στις Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	842.410,07	442.162,70	537.524,29	1.410.900,00	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	778.410,07	410.048,48	505.410,07	1.251.900,00	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	154.310,07	114.813,06	154.310,07	151.500,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	126.292,28	94.917,36	126.292,28	129.000,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	107.576,40	86.413,05	107.576,40	110.000,00	0,00	0,00	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	107.576,40	86.413,05	107.576,40	110.000,00	0,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	18.715,88	8.504,31	18.715,88	19.000,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	28.017,79	19.895,70	28.017,79	22.500,00	0,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	28.017,79	19.895,70	28.017,79	22.500,00	0,00	0,00	
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	28.017,79	19.895,70	28.017,79	22.500,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
6142.0006	Δαπάνες πιστοποίησης καταλληλότητας παιδικών χαρών από διαπιστευμένο φορέα του ΕΣΗΔ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	366.000,00	197.338,73	217.000,00	756.700,00	0,00	0,00	
625	Ασφάλιστρα	1.000,00	422,62	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	1.000,00	422,62	1.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	279.500,00	160.330,85	179.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
6262	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)	192.500,00	98.931,48	112.000,00	265.000,00	0,00	0,00	
6262.0011	Δαπάνες επιθεώρησης & επισκευής - συντήρησης πιστοποιημένων παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου	80.000,00	37.199,37	40.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
6262.0012	Υπηρεσίες Σιδηροδρομικών Εργασιών	39.500,00	36.766,00	37.000,00	18.000,00	0,00	0,00	
6262.0013	Υπηρεσίες Οικοδομικών Εργασιών	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6262.0014	Δαπάνες συντήρησης, τρασίνου	60.000,00	24.966,11	35.000,00	40.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6262.0015	Υπηρεσίας Ξυλουργικών Εργασιών	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	45.000,00	42.552,61	45.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	42.000,00	18.846,76	22.000,00	85.000,00	0,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	85.500,00	36.585,26	37.000,00	362.700,00	0,00	0,00	
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	72.500,00	35.925,28	36.000,00	49.700,00	0,00	0,00	
6275.0008	Δαπάνες καταπολέμησης κουνουπιών σε συντριβάνια, κήπους κλ κοιν. χώρους	7.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
6275.0009	Δαπάνες καθαρισμού και κοπής υψηλών - επικίνδυνων δένδρων	65.000,00	35.925,28	36.000,00	37.200,00	0,00	0,00	
6277	Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών	1.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	
6277.0003	Δαπάνες Αποκομιδής Βιοαποδοσίμων- Ογκωδών Υλικών	1.000,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	
6277.0004	Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων (Δοστ)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθ/τα	12.000,00	659,98	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
6279.0001	Δαπάνες καθαρισμού - πλυσίματος οχημάτων δήμου	12.000,00	659,98	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	
6321	Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορητών αυτοκινήτων	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
641	Έξοδα μεταφορών	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
6411	Έξοδα κίνησης ιδιοκτητών μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ)	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	201.100,00	97.896,69	115.100,00	286.700,00	0,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	60.000,00	25.767,20	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	25.767,20	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων	60.000,00	25.767,20	28.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	104.000,00	62.090,59	77.000,00	256.700,00	0,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	27.000,00	15.088,34	20.000,00	32.700,00	0,00	0,00	
6672	Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων	77.000,00	47.002,25	57.000,00	224.000,00	0,00	0,00	
669	Λοιπές προμήθειες	37.100,00	10.038,90	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
6692	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.100,00	10.038,90	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
6692.0002	Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα	10.100,00	10.038,90	10.100,00	0,00	0,00	0,00	
6693	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699.0003	Προμήθεια διαφόρων ειδών ποτισματος	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6699.0005	Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού κηπουρικής	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	6.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	6.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	6.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	6.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	
7135.0002	Προμήθεια Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης (έξυπνα παγκάκια κλπ)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
7135.0004	Προμήθεια εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια, κάδοι, φωτιστικά κλ)	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
7135.0008	Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	58.000,00	32.114,22	32.114,22	20.000,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	58.000,00	32.114,22	32.114,22	20.000,00	0,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	58.000,00	32.114,22	32.114,22	20.000,00	0,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	58.000,00	32.114,22	32.114,22	20.000,00	0,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	58.000,00	32.114,22	32.114,22	20.000,00	0,00	0,00
40	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Υπηρεσίες Ψηφιοποίησης Σχεδίων της Πολεοδομίας	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	493.158,99	137.875,16	408.950,75	529.341,51	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	278.736,14	46.453,52	245.079,94	250.800,00	0,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	47.736,14	30.271,52	44.074,57	43.800,00	0,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	20.135,08	13.228,85	20.135,08	19.200,00	0,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.151,64	12.627,85	16.151,64	17.200,00	0,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	16.151,64	12.627,85	16.151,64	17.200,00	0,00	0,00
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.983,44	601,00	3.983,44	2.000,00	0,00	0,00
602	Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	16.449,12	11.661,89	16.449,12	15.600,00	0,00	0,00
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.583,68	10.150,00	12.583,68	13.600,00	0,00	0,00
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	12.583,68	10.150,00	12.583,68	13.600,00	0,00	0,00
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.865,44	1.511,89	3.865,44	2.000,00	0,00	0,00
6022.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.865,44	1.511,89	3.865,44	2.000,00	0,00	0,00
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	8.151,94	5.380,78	7.490,37	7.000,00	0,00	0,00
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	4.536,13	2.626,70	3.874,56	3.500,00	0,00	0,00
6051.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ - Υγειονομική Περιθαλψη	661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	936,23	377,40	936,23	500,00	0,00	0,00
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	2.938,33	2.249,30	2.938,33	3.000,00	0,00	0,00
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	3.615,81	2.754,08	3.615,81	3.500,00	0,00	0,00
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	3.615,81	2.754,08	3.615,81	3.500,00	0,00	0,00
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6061.0004	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6063.0003	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	194.000,00	16.182,00	174.005,37	180.000,00	174.005,37	180.000,00	0,00
616	Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων	194.000,00	16.182,00	174.005,37	180.000,00	174.005,37	180.000,00	0,00
6162	Λοιπά έξοδα τρίτων	194.000,00	16.182,00	174.005,37	180.000,00	174.005,37	180.000,00	0,00
6162.0003	Λοιπά έξοδα τρίτων για ταφές, εκταφές κλ στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων	194.000,00	16.182,00	174.005,37	180.000,00	174.005,37	180.000,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	37.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
665	Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών	37.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6654	Προμήθεια λοιπού υλικού	37.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6654.0001	Προμήθεια κιβωτίδων για οστεοφυλάκεια	57.000,00	15.973,68	29.000,00	47.000,00	29.000,00	47.000,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	56.000,00	15.973,68	29.000,00	46.000,00	29.000,00	46.000,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
711	Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7112	Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7112.0002	Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία νέου κοιμητηρίου στη θέση "Μπισμπίρι" ΔΚ Αγ. Στεφάνου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	55.000,00	15.973,68	29.000,00	45.000,00	29.000,00	45.000,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	55.000,00	15.973,68	29.000,00	45.000,00	29.000,00	45.000,00	0,00
7135.0002	Προμήθεια οστεοθυρίδων	55.000,00	15.973,68	29.000,00	35.000,00	29.000,00	35.000,00	0,00
7135.0008	Προμήθεια και τοποθέτηση χωνευτηρίου οστών στο Κοιμητήριο της Δ.Κ. Ροδόπολης	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7413.0009	Μελέτη για Γεωλογική καταλληλότητα Κοιμητηρίου Ανοιξης.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	157.422,85	75.447,96	134.870,81	231.541,51	134.870,81	231.541,51	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	98.000,00	75.447,96	75.447,96	66.000,00	75.447,96	66.000,00	0,00
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	98.000,00	75.447,96	75.447,96	66.000,00	75.447,96	66.000,00	0,00
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	98.000,00	75.447,96	75.447,96	66.000,00	75.447,96	66.000,00	0,00
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	98.000,00	75.447,96	75.447,96	66.000,00	75.447,96	66.000,00	0,00
85	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε	59.422,85	0,00	59.422,85	165.541,51	59.422,85	165.541,51	0,00
851	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού	59.422,85	0,00	59.422,85	165.541,51	59.422,85	165.541,51	0,00
8511	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	59.422,85	0,00	59.422,85	165.541,51	59.422,85	165.541,51	0,00
8511.0001	Προβλέψεις μη εισπραχθέντων εισπρακτέων υπολοίπων	59.422,85	0,00	59.422,85	165.541,51	59.422,85	165.541,51	0,00
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	221.319,18	131.212,70	206.419,18	259.500,00	206.419,18	259.500,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	220.819,18	131.212,70	206.419,18	259.000,00	206.419,18	259.000,00	0,00
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	197.919,18	128.118,69	196.919,18	221.000,00	196.919,18	221.000,00	0,00
601	Αποδοχές μονίμων υπάλληλων	164.898,77	106.791,49	164.898,77	164.000,00	164.898,77	164.000,00	0,00
6011	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	138.895,07	101.712,19	138.895,07	139.000,00	138.895,07	139.000,00	0,00
6011.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	138.895,07	101.712,19	138.895,07	139.000,00	138.895,07	139.000,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	26.003,70	5.079,30	26.003,70	25.000,00	0,00	0,00	
6012.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων	26.003,70	5.079,30	26.003,70	25.000,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	32.020,41	21.327,20	32.020,41	42.000,00	0,00	0,00	
6051	Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου	32.020,41	21.327,20	32.020,41	42.000,00	0,00	0,00	
6051.0002	Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ - Επικουρική Ασφάλιση	9.607,18	3.062,44	9.607,18	5.000,00	0,00	0,00	
6051.0009	Εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ κλάδος κύριας σύνταξης (ν. 4387/2016)	22.413,23	18.264,76	22.413,23	37.000,00	0,00	0,00	
606	Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6061.0001	Παροχές ένδυσης	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	6.500,00	555,03	2.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
625	Ασφάλιστρα	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	6.000,00	555,03	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	6.000,00	555,03	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
6263.0007	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	16.400,00	2.538,98	7.500,00	23.000,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	10.000,00	1.661,84	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	10.000,00	1.661,84	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.661,84	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	10.000,00	1.661,84	2.500,00	10.000,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.400,00	877,14	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.400,00	877,14	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
6671.0007	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	6.400,00	877,14	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	3.717.026,57	366.248,24	386.056,00	3.330.970,57	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3.522.590,86	171.812,53	191.620,29	3.330.970,57	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	2.292.660,80	0,00	19.807,76	2.272.853,04	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	2.292.660,80	0,00	19.807,76	2.272.853,04	0,00	0,00	
7135	Λοιπός Εξοπλισμός	2.292.660,80	0,00	19.807,76	2.272.853,04	0,00	0,00	
7135.0001	Προμήθεια:εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΠΝΝΙΜ4653Γ18-6Α0)	2.242.515,20	0,00	0,00	2.242.515,20	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7135.0002	Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και δαπάνών ανακίνησης στο πλαίσιο της Πράξης "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ" Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ Ρ9Ν3Ω93-ΓΓ4	50.145,60	0,00	19.807,76	30.337,84	0,00	0,00	
73	Έργα	1.229.930,06	171.812,53	171.812,53	1.058.117,53	0,00	0,00	
732	Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	1.229.930,06	171.812,53	171.812,53	1.058.117,53	0,00	0,00	
7323	Οδοί - οδοστρώματα	1.229.930,06	171.812,53	171.812,53	1.058.117,53	0,00	0,00	
7323.0001	Βελτίωση Οδής Ασφάλειας Δήμου Διονύσου Πρόσκληση "Προγραμμα βελτίωσης οδής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) Ταμείο Ανάκαμψη Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ	1.229.930,06	171.812,53	171.812,53	1.058.117,53	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ							
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	194.435,71	194.435,71	194.435,71	0,00	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	194.435,71	194.435,71	194.435,71	0,00	0,00	0,00	
8122	Έργα	194.435,71	194.435,71	194.435,71	0,00	0,00	0,00	
8122.0001	Έργα	194.435,71	194.435,71	194.435,71	0,00	0,00	0,00	
60	ΥΠΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	940.246,95	333.242,86	336.133,53	741.370,00	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ							
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	922.116,95	333.242,86	336.133,53	741.370,00	0,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισία)	585.846,95	324.882,85	327.773,52	618.500,00	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	568.678,40	314.643,63	314.643,63	555.000,00	0,00	0,00	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	46.542,16	27.379,51	27.379,51	33.000,00	0,00	0,00	
6041.0002	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	30.043,36	18.188,34	18.188,34	24.000,00	0,00	0,00	
6041.0003	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6041.0004	Τακτικές Αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) ωφελούμενων κοινωφελούς εργασίας και 55+ Προγράμματος ΟΑΕΔ	72.000,00	36.102,53	36.102,53	128.000,00	0,00	0,00	
6041.0100	Τακτικές αποδοχές ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα κλπ)	420.000,00	232.973,25	232.973,25	370.000,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	17.168,55	10.239,22	13.129,89	63.500,00	0,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	17.168,55	10.239,22	13.129,89	63.500,00	0,00	0,00	
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	10.099,20	6.145,02	6.145,02	8.000,00	0,00	0,00	
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	6.984,87	4.094,20	6.984,87	5.500,00	0,00	0,00	
6054.0006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) έκτακτου προσωπικού ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6054.0100	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ έκτακτου προσωπικού ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	93.870,00	0,00	0,00	93.870,00	0,00	0,00	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	93.870,00	0,00	0,00	93.870,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	93.870,00	0,00	0,00	93.870,00	0,00	0,00	
6473.0002	Έξοδα λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δ. Διονύσου	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
6473.0004	Έξοδα λειτουργίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ & ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ	63.870,00	0,00	0,00	63.870,00	0,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές)	242.400,00	8.360,01	8.360,01	29.000,00	0,00	0,00	
672	Υποχρεωτικές εισφορές	242.400,00	8.360,01	8.360,01	29.000,00	0,00	0,00	
6726.0001	Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές	242.400,00	8.360,01	8.360,01	29.000,00	0,00	0,00	
8	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ (εργοδότη & ασφαλισμένου) ωφελουμένων κοινωφελούς εργασίας Προγράμματος ΟΑΕΔ	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8115	Διάφορα έξοδα	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8115.0001	Διάφορα Έξοδα	18.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.106.154,00	641.811,50	641.811,50	656.496,46	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
6142.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 "Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Παρακολούθηση του έργου Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	652.496,46	192.153,96	192.153,96	460.342,46	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	502.154,00	192.153,96	192.153,96	310.000,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	502.154,00	192.153,96	192.153,96	310.000,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	502.154,00	192.153,96	192.153,96	310.000,00	0,00	0,00	
7135.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	
7135.0002	Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου (Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ΑΔΑ Ω3ΞΥ46Ψ844-ΣΒΚ)	192.154,00	192.153,96	192.153,96	0,00	0,00	0,00	
73	Έργα	150.342,46	0,00	0,00	150.342,46	0,00	0,00	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	150.342,46	0,00	0,00	150.342,46	0,00	0,00	
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	150.342,46	0,00	0,00	150.342,46	0,00	0,00	
7336.0001	Κατασκευή επίσκευη και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Διονύσου (Χρημ/ση από το Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση ΙV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	150.342,46	0,00	0,00	150.342,46	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	449.657,54	449.657,54	449.657,54	192.154,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	449.657,54	449.657,54	449.657,54	192.154,00	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	449.657,54	449.657,54	449.657,54	192.154,00	0,00	0,00	
8122	Έργα	449.657,54	449.657,54	449.657,54	192.154,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8122.0001	Έργα	449.657,54	449.657,54	449.657,54	192.154,00	0,00	0,00	
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.275.328,52	540.640,00	540.640,00	886.548,12	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	2.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	2.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6473.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 "Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων" (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	2.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	731.948,12	0,00	0,00	431.948,12	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	731.948,12	0,00	0,00	431.948,12	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	731.948,12	0,00	0,00	431.948,12	0,00	0,00	
7132	Μεταφορικά μέσα	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7132.0002	Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" (ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7132.0004	Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού (Χρημ/σηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II" ΑΔΑ 6Ψ0146ΜΤΛ6-ΨΒΨ")	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	431.948,12	0,00	0,00	431.948,12	0,00	0,00	
7135.0002	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Προμήθεια Μηχανολογικού εξοπλισμού για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων (ΕΣΠΑ -ΥΜΕΠΕΡΑΑ Πράξη : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ)ΑΔΑ 9ΖΓ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	431.948,12	0,00	0,00	431.948,12	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	540.640,00	540.640,00	540.640,00	454.600,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	540.640,00	540.640,00	540.640,00	454.600,00	0,00	0,00	
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	540.640,00	540.640,00	540.640,00	454.600,00	0,00	0,00	
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	540.640,00	540.640,00	540.640,00	454.600,00	0,00	0,00	
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	540.640,00	540.640,00	540.640,00	454.600,00	0,00	0,00	
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	11.881.500,02	2.146.019,35	2.069.007,36	9.702.362,01	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	0,00	0,00	
627	Υδροεση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	0,00	0,00	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	0,00	0,00	
6279.0001	Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (ΑΔΑ 98Σ146ΜΤΛ6-Γ67 Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021-2025)	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.653.519,43	922.310,53	845.298,54	9.698.090,44	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.230.565,80	0,00	0,00	3.230.565,80	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	3.230.565,80	0,00	0,00	3.230.565,80	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
7135	Λοιπές εξοπλισμούς	3.230.565,80	0,00	0,00	3.230.565,80	0,00	0,00	0,00
7135.0003	Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΛ6-ΔΦΖ (Χρημ/ση απο το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΑΤ03)	3.230.565,80	0,00	0,00	3.230.565,80	0,00	0,00	0,00
73	Έργα	7.362.953,63	922.310,53	845.298,54	6.431.313,26	0,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	884.302,83	197.389,79	197.389,79	677.583,20	0,00	0,00	0,00
7336	Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης	884.302,83	197.389,79	197.389,79	677.583,20	0,00	0,00	0,00
7336.0001	Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Ύδρευσης χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ΑΤ01 ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	836.634,09	159.050,89	159.050,89	677.583,20	0,00	0,00	0,00
7336.0002	Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η4Ο (χρηματοδότηση ΥΠΕΣ απο ΣΑΕ055)	47.668,74	38.338,90	38.338,90	0,00	0,00	0,00	0,00
734	Έργα και δράσεις από χρημ/σεις του Ε.Σ.Π.Α.	6.478.650,80	724.920,74	647.908,75	5.753.730,06	0,00	0,00	0,00
7341	Έργα και δράσεις από χρηματοδοτήσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)	6.478.650,80	724.920,74	647.908,75	5.753.730,06	0,00	0,00	0,00
7341.0002	Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ. Σεφάνου, Διονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης & Σπαμάρας του Δήμου	2.717.103,79	302.369,17	225.357,18	2.414.734,62	0,00	0,00	0,00
7341.0004	Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)	1.761.547,01	422.551,57	422.551,57	1.338.995,44	0,00	0,00	0,00
7341.0005	Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασιδέρι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ Άνοιξης του Δ. Διονύσου ΕΥΔ ΠΕΚΑ 13077 2023	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	60.000,00	0,00	0,00	36.211,38	0,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	60.000,00	0,00	0,00	36.211,38	0,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	60.000,00	0,00	0,00	36.211,38	0,00	0,00	0,00
7413.0001	Σύνταξη Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) Δήμου Διονύσου (Χρημ/ση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II πρόσκληση VI) ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ	60.000,00	0,00	0,00	36.211,38	0,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	1.223.709,02	1.223.708,82	1.223.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	1.223.709,02	1.223.708,82	1.223.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00
812	Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)	1.223.709,02	1.223.708,82	1.223.708,82	0,00	0,00	0,00	0,00
8121	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	702.908,21	702.908,01	702.908,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8121.0001	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	702.908,21	702.908,01	702.908,01	0,00	0,00	0,00	0,00
8122	Έργα	520.800,81	520.800,81	520.800,81	0,00	0,00	0,00	0,00
8122.0001	Έργα	520.800,81	520.800,81	520.800,81	0,00	0,00	0,00	0,00
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	10.846.230,67	839.547,01	455.868,71	9.942.823,62	0,00	0,00	0,00
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	244.476,00	0,00	0,00	244.476,00	0,00	0,00	0,00
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	95.676,00	0,00	0,00	95.676,00	0,00	0,00	0,00
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	95.676,00	0,00	0,00	95.676,00	0,00	0,00	0,00
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	95.676,00	0,00	0,00	95.676,00	0,00	0,00	0,00
6142.0001	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΓΝ (Χρημ/ση απο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	6.076,00	0,00	0,00	6.076,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6142.0002	Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Διονύσου Άξονας Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ενταξη ΑΔΑ 9ΨΦΤ46Ψ844-97Δ Χρημ/ση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	
6142.0003	Εκπόνηση Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων -ΕΣΕΚΚ Πράσινο Ταμείο (ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	
647	Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	
6473	Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	
6473.0001	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 3 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΤΝ (Χρημ/ση απο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.601.754,67	839.547,01	455.868,71	9.698.347,62	0,00	0,00	
73	Έργα	10.537.894,67	839.547,01	455.868,71	9.698.347,62	0,00	0,00	
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	10.537.894,67	839.547,01	455.868,71	9.698.347,62	0,00	0,00	
7331	Έργα	3.637.807,04	839.547,01	455.868,71	2.798.259,99	0,00	0,00	
7331.0002	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβαλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΙ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 (Χρημ/δοτηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΑΔΑ 6ΘΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε)	1.542.947,00	839.547,01	455.868,71	703.399,99	0,00	0,00	
7331.0003	Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ) (6ΧΙΑ7Λ7-ΝΛ2	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7331.0004	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (Χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII) ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ	94.860,00	0,00	0,00	94.860,00	0,00	0,00	
7331.0005	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΥΠΕΤ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΤΝ (Χρημ/ση απο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
7332	Πλατείες - πάρκα - Παϊδότοποι	6.900.087,63	0,00	0,00	6.900.087,63	0,00	0,00	
7332.0001	Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΣΙΑΣ» ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6- ΤΤΝ (Χρημ/ση απο το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΤ06)	6.900.087,63	0,00	0,00	6.900.087,63	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	63.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	63.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7413	Λοιπές Μελέτες	63.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7413.0001	Εκπόνηση μελέτης πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου (Χρημ/ση από το Πρόγραμμα" ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Πρόσκληση VIII)ΑΔΑ ΩΤΛ046ΜΤΛ6-Θ2Ψ	63.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	1.728.743,12	1.017.024,37	1.017.024,37	338.743,12	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.699.400,00	1.017.024,37	1.017.024,37	309.400,00	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	
614	Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	
6142	Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	
6142.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Π.Υ. Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Διονύσου (Χρηματοδότηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΑΔΑ 6ΩΑ546Ψ844-ΡΚΥ	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
62	Παροχές τρίτων	1.677.600,00	1.017.024,37	1.017.024,37	287.600,00	0,00	0,00	
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	1.677.600,00	1.017.024,37	1.017.024,37	287.600,00	0,00	0,00	
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	287.600,00	0,00	0,00	287.600,00	0,00	0,00	
6275.0001	ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Διονύσου (χρηματοδότηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ) ΑΔΑ 6ΩΔΑ546Ψ844-ΡΚΥ	287.600,00	0,00	0,00	287.600,00	0,00	0,00	
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	1.390.000,00	1.017.024,37	1.017.024,37	0,00	0,00	0,00	
6279.0002	Επισηροηγούμενες δαπάνες από ΠΔΕ λογ.τακτ. Γράμπεξα της Ελλάδος	1.390.000,00	1.017.024,37	1.017.024,37	0,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	
6631.0001	Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περιθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» (ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-Θ30)	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	29.343,12	0,00	0,00	29.343,12	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	29.343,12	0,00	0,00	29.343,12	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	29.343,12	0,00	0,00	29.343,12	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	29.343,12	0,00	0,00	29.343,12	0,00	0,00	
7135.0002	Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς και κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς (Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Πρόσκλησης XII (ΑΔΑ ΩΝΣΚ46ΜΤΑ-01Β)	29.343,12	0,00	0,00	29.343,12	0,00	0,00	
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	656.527,21	445.387,21	656.527,21	1.682.440,00	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	637.527,21	445.387,21	637.527,21	1.522.440,00	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	637.527,21	445.387,21	637.527,21	651.240,00	0,00	0,00	
604	Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθ	512.176,90	354.036,90	512.176,90	515.140,00	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	512.176,90	354.036,90	512.176,90	515.140,00	0,00	0,00	
6041.0001	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (καθ/ριες ΙΕΚ, κλπ)	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	
6041.0007	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Α'ΘΩΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	305.649,42	215.649,42	305.649,42	324.000,00	0,00	0,00	
6041.0008	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Σχολικών καθαριστριών Β'ΘΩΜΙΑΣ ΣΧΟΛ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	199.387,48	138.387,48	199.387,48	164.000,00	0,00	0,00	
6041.0010	Τακτικές αποδοχές εκτάκτων (Μερική Απασχόληση) ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	125.350,31	91.350,31	125.350,31	120.500,00	0,00	0,00	
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	125.350,31	91.350,31	125.350,31	120.500,00	0,00	0,00	
6054.0004	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Α'ΘΩΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	92.012,45	71.012,45	92.012,45	80.000,00	0,00	0,00	
6054.0005	Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ Σχολικών καθαριστριών Β'ΘΩΜΙΑΣ ΣΧΟΛ.ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	33.337,86	20.337,86	33.337,86	40.500,00	0,00	0,00	
606	Λοιπές παροχές και έξοδα προσωπικού	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
62	Παροχές τρίτων	0,00	0,00	0,00	578.200,00	0,00	0,00
623	Ενοίκια - Μισθώματα	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
6232	Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
6232.0001	Μισθώματα Σχολικών Μονάδων	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	0,00	0,00	0,00	98.200,00	0,00	0,00
6261	Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
6261.0009	Συντήρηση και επισκευή Λεβητοστασιών Σχολ. κτιρίων	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
6261.0010	Επισκευή και συντήρηση Ανελευστηρίων Σχολ. κτιρίων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	67.200,00	0,00	0,00
6265.0001	Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00
6265.0002	Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μονάδων, ψυκτών κλπ Σχολ Μονάδων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6265.0003	Συντήρηση και επισκευή επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6265.0004	Συντήρηση και επισκευή Η/Υ, εκτυπωτών κλπ μηχ/κού εξοπλισμού Σχολ.Μονάδων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
627	Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6275.0001	Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, αποφράξεις κλπ Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6276	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6276.0001	Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6279	Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6279.0002	Απεντόμωση, Μυκτοκτοσία, Μικροβιοκτοκτοσία Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	0,00	0,00	0,00	293.000,00	0,00	0,00
661	Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
6611	Προμήθεια βιβλίων κλπ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6611.0001	Προμήθεια βιβλίων κλπ Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6612	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6612.0001	Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
6613	Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6613.0001	Προμήθεια χαρτίου, εντύπων, πολλαπλών εκτυπώσεων σχολ. μονάδων	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
663	Είδη υγιεινής και καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6631	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6631.0001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6634	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6634.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Σχολ.Μονάδων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
664	Καύσιμα και λιπαντικά	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6643	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
6643.0001	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σχολικών Μονάδων Α Βαθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
6643.0002	Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση σχολικών Μονάδων Β Βαθμιας εκπαίδευσης	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
666	Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6661	Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Ανεμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
6661.0001	Υλικά συντήρησης και επισκευής Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
669	Λοιπές προμήθειες	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6699.0001	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
713	Προμήθειες παγίων	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7134	Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7134.0001	Προμήθεια Η/Υ , εκτύπωτών κλπ μηχανημάτων κ/κ του εξοπλισμού Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
7135	Λοιπός εξοπλισμός	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
7135.0026	Προμήθεια συστημάτων συναγερμών Ασφαλείας - Πυρασφαλείας Σχολ. Μονάδων	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
73	Έργα	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
733	Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
7331	Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
7331.0013	Συντηρήσεις, επισκευές, ανακατασκευές σχολικών και λοιπών κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7331.0015	Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις Σχολικές μονάδες του Δήμου Διονύσου	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7413	Λοιπές μελέτες	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7413.0015	Μελέτη εγκατάστασης ανικεραυτικής προστασίας στα Σχολικά και λοιπά κτίρια του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	19.000,00	0,00	19.000,00	38.000,00	0,00	0,00
82	Λοιπές αποδόσεις	19.000,00	0,00	19.000,00	38.000,00	0,00	0,00
825	Πάγια προκαταβολές	19.000,00	0,00	19.000,00	38.000,00	0,00	0,00
8251	Πάγια Προκαταβολή	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0001	Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0002	Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0003	Πάγια Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0004	Πάγια Προκαταβολή 4ου Νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0005	Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Άνοιξης	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0006	Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Άνοιξης	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0007	Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Διονύσου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0008	Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Διονύσου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0009	Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Δροσιάς	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0010	Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Δροσιάς	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0011	Πάγια Προκαταβολή 1ου Νηπιαγωγείου Κρουονερίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0012	Πάγια Προκαταβολή 2ου Νηπιαγωγείου Κρουονερίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0013	Πάγια Προκαταβολή 3ου Νηπιαγωγείου Κρουονερίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0014	Πάγια Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Ροδόπολης	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00
8251.0015	Πάγια Προκαταβολή Νηπιαγωγείου Σταμάτας	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
8251.0016	Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Αγίου Στεφάνου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0017	Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Αγίου Στεφάνου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0018	Πάγια Προκαταβολή 4ου Δημοτικού Αγίου Στεφάνου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0019	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικού Άνοιξης	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0020	Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Διονύσου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0021	Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Διονύσου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0022	Πάγια Προκαταβολή 3ου Δημοτικού Διονύσου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0023	Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Δροσιάς	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0024	Πάγια Προκαταβολή 1ου Δημοτικού Κρουονερίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0025	Πάγια Προκαταβολή 2ου Δημοτικού Κρουονερίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0026	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικού Ροδόπολης	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0027	Πάγια Προκαταβολή Δημοτικού Σταμάτας	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0028	Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Αγίου Στεφάνου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0029	Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Αγίου Στεφάνου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0030	Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Άνοιξης	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0031	Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Άνοιξης	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0032	Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Διονύσου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0033	Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Διονύσου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0034	Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Δροσιάς	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0035	Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Δροσιάς	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0036	Πάγια Προκαταβολή Γυμνασίου Κρουονερίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0037	Πάγια Προκαταβολή Λυκείου Κρουονερίου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
8251.0038	Πάγια Προκαταβολή ΕΠΑΛ Διονύσου	500,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.852.221,77	978.315,09	1.142.108,30	1.523.000,00	0,00	0,00	
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	1.882.518,77	482.295,56	621.805,30	1.007.000,00	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	144.668,77	87.535,91	124.934,63	135.500,00	0,00	0,00	
602	Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	36.784,06	23.260,00	29.049,92	34.000,00	0,00	0,00	
6021	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.049,92	23.260,00	29.049,92	29.000,00	0,00	0,00	
6021.0001	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	29.049,92	23.260,00	29.049,92	29.000,00	0,00	0,00	
6022	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	7.734,14	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
604	Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισία	67.401,30	43.523,25	67.401,30	60.500,00	0,00	0,00	
6041	Τακτικές αποδοχές (περιλαμβανονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)	64.000,00	43.523,25	64.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
6041.0002	Αποδοχές εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	64.000,00	43.523,25	64.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
6042	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	3.401,30	0,00	3.401,30	3.500,00	0,00	0,00	
6042.0001	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων Ορισμένου χρόνου.	3.401,30	0,00	3.401,30	3.500,00	0,00	0,00	
605	Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης	21.483,41	16.219,05	21.483,41	21.000,00	0,00	0,00	
6052	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου	6.983,41	5.677,59	6.983,41	7.000,00	0,00	0,00	
6052.0001	Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου χρόνου	6.983,41	5.677,59	6.983,41	7.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6054	Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού	14.500,00	10.541,46	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	
6054.0001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων Ορισμένου χρόνου	14.500,00	10.541,46	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	
606	Παρεχόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού	18.000,00	4.533,61	7.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6061	Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολο προσωπικού)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
6063	Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)	8.000,00	4.533,61	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
6063.0001	Λοιπές παροχές σε είδος (Υάλα)	8.000,00	4.533,61	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
607	Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6072	Δαπάνες εκπαίδευσης Πολιτικής Προστασίας	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	1.461.000,00	242.431,12	280.870,67	429.000,00	0,00	0,00	
623	Ενοίκια - Μισθώματα	14.000,00	5.952,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
6236	Λοιπά μισθώματα	14.000,00	5.952,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
6236.0003	Μίσθωση και εγκατάσταση γεννητριών	14.000,00	5.952,00	10.000,00	17.000,00	0,00	0,00	
624	Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing	70.000,00	52.080,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
6244	Leasing μεταφορικών μέσων	70.000,00	52.080,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
6244.0001	Προμήθεια μέσων Leasing οχημάτων για δράσεις πυρασφάλειας	70.000,00	52.080,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
625	Ασφάλιστρα	21.000,00	20.199,00	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
6253	Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων	21.000,00	20.199,00	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
626	Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους	71.000,00	1.240,00	15.000,00	212.000,00	0,00	0,00	
6263	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων	50.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	
6264	Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων	6.000,00	1.240,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
6264.0002	Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων έργου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6264.0003	Συντήρηση συστήματος παρακολούθησης δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία	5.000,00	1.240,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
6265	Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
6265.0001	Συντήρηση φορητών πυροσβεστικών μέσων (πυροσβεστήρων) κτιρίων και οχημάτων	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6265.0004	Υπηρεσία Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων	10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
627	Υφρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (Λοιπές παροχές τρίτων)	1.285.000,00	162.960,12	164.870,67	110.000,00	0,00	0,00	
6275	Δαπάνες καθαρισμού φρεστίων, δεξαμενών κ.λ.π.	1.285.000,00	162.960,12	164.870,67	110.000,00	0,00	0,00	
6275.0001	Καθαρισμός οικπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία	180.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
6275.0002	Δαπάνες αντιμετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. εκτάκτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόμενα	10.000,00	8.089,45	10.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
6275.0004	Υπηρεσίες Χωματοοργικών Μηχανημάτων για Διάνοιξη Οδών	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
6275.0005	Υπηρεσίες Χωματοοργικών Μηχανημάτων για καθαρισμό ρεμάτων	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
6275.0015	Δαπάνες για την εκτέλεση προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΙΘΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΚΛΠ)	425.000,00	154.870,67	154.870,67	0,00	0,00	0,00	
6275.0016	Δαπάνες (απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης κλπ) Διονύσου (απομάκρυνση των εκτάκτων αναγκών αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΙΘΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΔΑ 92ΑΞ46ΜΤΛ6-ΗΞΠ)	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	6.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
632	Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων	6.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
6322	Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων	6.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταλθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
64	Λοιπά γενικά έξοδα	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
649	Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6495	Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6495.0001	Δαπάνες για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα στο Δήμο Διονύσου	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων	267.850,00	150.328,53	210.000,00	438.500,00	0,00	0,00	
664	Καύσιμα και λιπαντικά	140.000,00	96.491,52	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
6641	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	140.000,00	96.491,52	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
6641.0003	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων	140.000,00	96.491,52	130.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
667	Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	71.850,00	26.517,00	50.000,00	132.500,00	0,00	0,00	
6671	Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων	71.850,00	26.517,00	50.000,00	132.500,00	0,00	0,00	
669	Λοιπές προμήθειες	56.000,00	27.320,01	30.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
6699	Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών	56.000,00	27.320,01	30.000,00	106.000,00	0,00	0,00	
6699.0005	Προμήθεια άλατος	46.000,00	27.320,01	30.000,00	102.000,00	0,00	0,00	
6699.0007	Προμήθεια αναλωσίμων ειδών Πολιτικής Προστασίας	10.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	529.400,00	55.716,53	80.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	528.400,00	55.716,53	80.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
713	Προμήθειες παγίων	528.400,00	55.716,53	80.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
7132	Μεταφορικά μέσα	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7132.0004	Προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7135	Λοιπός εξοπλισμός	146.400,00	55.716,53	80.000,00	166.000,00	0,00	0,00	
7135.0005	Λοιπός εξοπλισμός εν γένει.	52.200,00	37.601,76	45.000,00	51.000,00	0,00	0,00	
7135.0019	Προμήθεια υδατοδεξαμενών	20.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
7135.0021	Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού	37.200,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
7135.0022	Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδών Οδοσήμανσης	37.000,00	18.114,77	25.000,00	35.000,00	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
741	Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7411	Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7411.0023	Εκπόνηση οριστ. Μελ. (Αρχιτ.στατικά, ηλεκτρομη/ικά) & τευχ.Δημοπρ.για τη μελέτη προσθ.7 αθ. στο 2ο Δημ.Σχ. Διονύσου επί των οδών Μ.Κυδωνιών& Λ.Διονύσου	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	440.303,00	440.303,00	440.303,00	350.000,00	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	440.303,00	440.303,00	440.303,00	350.000,00	0,00	0,00	
811	Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)	440.303,00	440.303,00	440.303,00	350.000,00	0,00	0,00	
8113	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	440.303,00	440.303,00	440.303,00	350.000,00	0,00	0,00	
8113.0001	Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων	440.303,00	440.303,00	440.303,00	350.000,00	0,00	0,00	
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.418,28	0,00	12.418,28	16.686,97	0,00	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.418,28	0,00	12.418,28	16.686,97	0,00	0,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία	12.418,28	0,00	12.418,28	16.686,97	0,00	0,00	
911	Αποθεματικό	12.418,28	0,00	12.418,28	16.686,97	0,00	0,00	
9111	Αποθεματικό	12.418,28	0,00	12.418,28	16.686,97	0,00	0,00	
	Σύνολο:	78.563.306,32	26.883.943,90	45.455.248,06	69.596.760,54	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Ενταθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Πληρωθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	27.649.012,22	16.004.872,48	21.240.997,18	28.889.251,11	0,00	0,00	
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	10.143.086,88	7.346.963,39	9.689.931,19	10.643.708,18	0,00	0,00	
61	Αμοιβές αρετών και τρίτων	1.754.435,90	601.149,75	959.037,83	2.489.721,49	0,00	0,00	
62	Παροχές τρίτων	9.382.941,65	4.882.430,26	6.872.906,04	8.647.271,57	0,00	0,00	
63	Φόροι - Τέλη	74.800,00	29.526,64	73.800,00	80.300,00	0,00	0,00	
64	Λοιπά γενικά έξοδα	1.524.036,00	553.824,64	707.874,80	1.644.670,00	0,00	0,00	
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	225.781,92	113.621,55	125.709,96	255.000,00	0,00	0,00	
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.202.750,00	809.002,16	1.309.100,00	2.791.400,00	0,00	0,00	
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδότησεις - Δωρεές)	2.316.179,87	1.661.165,06	1.491.637,36	2.312.179,87	0,00	0,00	
68	Λοιπά έξοδα	25.000,00	7.189,03	11.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	30.076.223,59	3.828.310,46	3.515.249,66	26.114.611,31	0,00	0,00	
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	8.223.271,09	637.088,45	765.961,72	7.238.910,08	0,00	0,00	
73	Έργα	21.589.859,52	3.162.957,29	2.702.287,94	18.702.470,68	0,00	0,00	
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	257.592,98	28.264,72	47.000,00	124.730,55	0,00	0,00	
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	5.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	
8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	20.825.652,23	7.050.760,96	20.686.582,94	14.576.211,15	0,00	0,00	
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	3.994.692,85	3.921.875,56	3.919.767,56	1.632.754,00	0,00	0,00	
82	Λοιπές αποδόσεις	6.733.344,00	3.128.885,40	6.669.200,00	6.857.344,00	0,00	0,00	
83	Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. (παρελθόντων οικονομικών ετών)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονομικού έτους	10.097.615,38	0,00	10.097.615,38	6.086.113,15	0,00	0,00	
9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.418,28	0,00	12.418,28	16.686,97	0,00	0,00	
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	12.418,28	0,00	12.418,28	16.686,97	0,00	0,00	
	Σύνολο:	78.563.306,32	26.883.943,90	45.455.248,06	69.596.760,54	0,00	0,00	

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ		Σύνολο
00	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	10.857.221,87
10	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.411.829,00
15	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ	4.730.207,44
20	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	9.596.580,70
25	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	7.578.421,96
30	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.401.317,19
35	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1.410.900,00
45	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	529.341,51
50	ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	259.500,00
55	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ Α	3.330.970,57
60	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από Π	741.370,00
61	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες	656.496,46
62	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρημα	886.548,12
63	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδ	9.702.362,01
64	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (Έργα και δράσεις χ	9.942.823,62
69	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ)	338.743,12
70	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ	1.682.440,00
90	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.523.000,00
99	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.686,97
Σύνολα		69.596.760,54

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

19/12/2024

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025		Κωδικός	Περιγραφή	Οικ. έτος 2025	
		Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα			Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.551.889,68	0,00	6	ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ	28.889.251,11	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	21.458.721,80	0,00	7	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	26.114.611,31	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	5.184.572,01	0,00	8	ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ	14.576.211,15	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	13.940.984,24	0,00	9	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	16.686,97	0,00
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.225.702,66	0,00				
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	7.234.890,15	0,00				
	Γενικά Σύνολα:	69.596.760,54	0,00		Γενικά Σύνολα:	69.596.760,54	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.046.740,21	9.757.796,37	14.046.740,21	14.551.889,68	0,00	0,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.010,17	16.222,50	32.010,17	32.010,17	0,00	0,00	
011	Μισθώματα	18.898,21	16.200,00	18.898,21	18.898,21	0,00	0,00	
0111	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	18.898,21	16.200,00	18.898,21	18.898,21	0,00	0,00	
0111.0001	Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)	18.898,21	16.200,00	18.898,21	18.898,21	0,00	0,00	
012	Έσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων	13.111,96	22,50	13.111,96	13.111,96	0,00	0,00	
0122	Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρες, παζάρια κ.α.. (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	13.111,96	22,50	13.111,96	13.111,96	0,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	132.421,87	51.341,54	132.421,87	131.268,46	0,00	0,00	
021	Τόκοι κεφαλαίων	132.421,87	51.341,54	132.421,87	131.268,46	0,00	0,00	
0211	Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες	60.882,55	51.341,54	60.882,55	59.729,14	0,00	0,00	
0213	Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες	71.539,32	0,00	71.539,32	71.539,32	0,00	0,00	
0213.0002	Μέρισμα από φυσικό αέριο	71.539,32	0,00	71.539,32	71.539,32	0,00	0,00	
022	Έσοδα από επιχειρήσεις	5.519.292,96	3.599.433,30	5.519.292,96	5.429.264,07	0,00	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.186.804,17	3.508.373,72	5.186.804,17	5.123.934,19	0,00	0,00	
031	Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	5.186.804,17	3.484.392,24	5.186.804,17	5.123.934,19	0,00	0,00	
0311	Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)	5.186.804,17	3.484.392,24	5.186.804,17	5.123.934,19	0,00	0,00	
0313	Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.	0,00	23.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
0313.0001	Έσοδα από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ	0,00	23.981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
032	Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19ΒΔ 24/9-20/10/1958)	115.510,52	58.620,00	115.510,52	88.351,61	0,00	0,00	
0321	Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο	115.510,52	58.620,00	115.510,52	88.351,61	0,00	0,00	
034	Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	216.978,27	32.439,58	216.978,27	216.978,27	0,00	0,00	
0341	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	216.978,27	32.439,58	216.978,27	216.978,27	0,00	0,00	
0341.0001	Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο	216.978,27	32.439,58	216.978,27	216.978,27	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.230.106,77	745.207,94	1.230.106,77	1.230.106,77	0,00	0,00	
041	Έσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968.άρθρο 3 Ν 547/1977)	227.664,04	92.411,38	227.664,04	227.664,04	0,00	0,00	
0411	Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου	128.513,19	38.426,96	128.513,19	128.513,19	0,00	0,00	
0412	Δικαίωμα ενταφιασμού	52.650,00	33.150,00	52.650,00	52.650,00	0,00	0,00	
0413	Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής)	9.380,00	6.810,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	
0414	Τέλος ανακομιδής	14.280,00	8.330,00	14.280,00	14.280,00	0,00	0,00	
0415	Δικαιώματα από την χρήση οστεοφυλακίων	6.243,34	939,99	6.243,34	6.243,34	0,00	0,00	
0417	Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών	16.597,51	4.754,43	16.597,51	16.597,51	0,00	0,00	
043	Έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	89.370,75	70.442,50	89.370,75	89.370,75	0,00	0,00	
0434	Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών	89.370,75	70.442,50	89.370,75	89.370,75	0,00	0,00	
0434.0003	Έσοδα από την παροχή μουσικών μαθημάτων	68.451,75	55.449,00	68.451,75	68.451,75	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0434.0004	Έσοδα από διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια (φωτογραφίας, ζωγραφικής, αγιογραφίας, θεατρικών ομάδων κλπ)	20.919,00	14.993,50	20.919,00	20.919,00	0,00	0,00	
044	Έσοδα από τέλος Ακίνητης Περιουσίας	807.187,23	512.270,83	807.187,23	807.187,23	0,00	0,00	
0441	Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)	807.187,23	512.270,83	807.187,23	807.187,23	0,00	0,00	
045	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων επιτηδευματιών	56.174,12	56.903,19	56.174,12	56.174,12	0,00	0,00	
0452	Τέλος επί των ακαθαρσιών εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97)	56.174,12	56.903,19	56.174,12	56.174,12	0,00	0,00	
046	Λοιπά τέλη και δικαιώματα	49.710,63	13.180,04	49.710,63	49.710,63	0,00	0,00	
0462	Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90)	26.964,32	1.246,28	26.964,32	26.964,32	0,00	0,00	
0467	Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958)	22.746,31	11.933,76	22.746,31	22.746,31	0,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	929.043,23	641.712,93	929.043,23	838.588,15	0,00	0,00	
051	Φόροι	828.063,29	567.510,71	828.063,29	737.608,21	0,00	0,00	
0511	Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80)	828.063,29	567.510,71	828.063,29	737.608,21	0,00	0,00	
052	Εισφορές	100.979,94	74.202,22	100.979,94	100.979,94	0,00	0,00	
0521	Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ 1975/2001, άρθρο 9Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)	10.524,86	0,00	10.524,86	10.524,86	0,00	0,00	
0527	Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών (αρ.9 & 10 ΚΥΑ 16065/2002 ΦΕΚ 497 Β)	85.648,68	71.667,22	85.648,68	85.648,68	0,00	0,00	
0529	Λοιπές εισφορές	4.806,40	2.535,00	4.806,40	4.806,40	0,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.073.900,22	4.701.658,16	6.073.900,22	6.760.687,07	0,00	0,00	
061	ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	5.756.758,22	4.363.098,44	5.756.758,22	6.431.315,07	0,00	0,00	
0611	ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)	5.063.424,72	3.796.404,55	5.063.424,72	5.443.181,57	0,00	0,00	
0612	ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων	253.230,00	126.615,00	253.230,00	253.230,00	0,00	0,00	
0614	Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία	319.000,00	319.000,00	319.000,00	269.000,00	0,00	0,00	
0615	Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν. 2880/2001)	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	0,00	0,00	
0616	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (από τους ίδιους τους δήμους)	0,00	0,00	0,00	330.400,00	0,00	0,00	
0619	ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς(δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ)	16.403,50	16.378,89	16.403,50	30.803,50	0,00	0,00	
0619.0005	Έσοδα από ΚΑΠ προς κάλυψη δαπανών αποκομιδής απορριμμάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειών	16.403,50	16.378,89	16.403,50	16.403,50	0,00	0,00	
0619.0006	Έσοδα από ΚΑΠ για υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
062	Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων	317.142,00	338.559,72	317.142,00	329.372,00	0,00	0,00	
0621	Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στις σχολικές μονάδες	279.990,00	303.189,72	279.990,00	291.750,00	0,00	0,00	
0624	Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΠΤ"	37.152,00	35.370,00	37.152,00	37.622,00	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	129.964,99	2.220,00	129.964,99	129.964,99	0,00	0,00	
071	Λοιπά τακτικά έσοδα	129.964,99	2.220,00	129.964,99	129.964,99	0,00	0,00	
0713	Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΚΔΚ)	4.625,00	2.220,00	4.625,00	4.625,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
0715	Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 6α άρθρο 9 Ν 2880/2001	125.339,99	0,00	125.339,99	125.339,99	0,00	0,00
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	28.235.365,49	6.330.763,29	8.602.742,67	21.458.721,80	0,00	0,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.673.112,90	3.152.518,21	3.953.330,09	741.510,00	0,00	0,00
121	Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών	4.673.112,90	3.152.518,21	3.953.330,09	741.510,00	0,00	0,00
1211	Από εθνικούς πόρους	24.910,00	17.710,00	24.910,00	7.140,00	0,00	0,00
1211.0006	Έκτακτη χρημ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης	17.710,00	17.710,00	17.710,00	0,00	0,00	0,00
1211.0010	Έκτακτα Έσοδα για καταβολή αμοιβών στις συμβασιούχες ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ	7.200,00	0,00	7.200,00	7.140,00	0,00	0,00
1212	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (μέσω του ΕΣΠΑ)	625.846,95	499.238,51	638.420,09	584.370,00	0,00	0,00
1212.0003	Επιχορήγηση για "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	86.641,36	0,00	71.641,40	71.000,00	0,00	0,00
1212.0004	Επιχορήγηση για πράξη "ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΟΠΛΕΙΟ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" (ΕΣΠΑ)	119.205,59	146.778,69	146.778,69	93.370,00	0,00	0,00
1212.0100	Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής)	420.000,00	352.459,82	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
1216	Από εθνικούς πόρους (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	592.355,95	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1216.0001	Επιχορήγηση από ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορά το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρουονεριου,Ροδόπολης & Σταμάταστου Δήμου"	592.355,95	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1219	Λοιπές επιχορηγήσεις	3.430.000,00	2.635.569,70	3.290.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0011	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Διονύσου Απορροή ομβρίων και αντιπλημμυρικό έργο ΑΔΑ 6ΗΛ846ΜΤΛ6-Η40 (ΥΠΕΣ 2021ΣΕ05500006	850.000,00	592.784,85	850.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0012	Έκτακτη Επιχορήγηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου ΑΔΑ 9ΑΩΕ46ΜΤΛ6-Η9Ρ (ΟΠΣ 5168277 , 2022ΝΑ25500000)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0013	Έκτακτη επιχορήγηση για την κάλυψη προληπτικών δράσεων πυροπροστασίας στο Δήμο Διονύσου ΑΔΑ 6Φ9Υ46ΝΠΙΘ-1Ο9 & ΑΔΑ Ψ7ΔΙ46ΜΤΛ6-ΖΥΡ	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1219.0014	Έσοδα λόγω λογιστικών τακτοποιήσεων από ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	1.390.000,00	992.784,85	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00
1219.0017	Έκτακτη Επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών, αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στο Δήμο Διονύσου (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΙΘΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΔΑ 92ΑΞ46ΜΤΛ6-ΗΞΠ)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.091.435,70	2.811.449,32	4.178.595,69	20.246.394,91	0,00	0,00
132	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	23.091.435,70	2.811.449,32	4.178.595,69	20.246.394,91	0,00	0,00
1322	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του εθνικού τμήματος του Π.Δ.Ε.)	1.161.734,73	449.657,54	850.000,00	779.028,53	0,00	0,00
1322.0009	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης VIII "Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες της χώρας"	158.720,00	0,00	0,00	94.860,00	0,00	0,00
1322.0010	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών"ΑΔΑ Ω3ΟΞ46ΜΤΛ6-ΑΒ4	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1322.0012	Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων Δήμου Διονύσου (Ε.Υ.Δ.ΕΠ ΠΕΡΙΦ.ΑΤΤΙΚΗΣ- από ΠΔΕ)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1322.0013	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»(χρημ/ση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" Προσκληση IV ΑΔΑ ΩΣ9Λ46ΜΤΛ6-ΗΜΩ)	600.000,00	449.657,54	550.000,00	150.342,46	0,00	0,00
1322.0014	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της Πράξης «Σύνταξη/Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης (Masterplan) Προσκληση VI ΑΔΑ ΩΧ3Ξ46ΜΤΛ6-5ΤΥ	60.000,00	0,00	0,00	36.211,38	0,00	0,00
1322.0015	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ' της Πράξης "Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού "ΑΔΑ 6Ψ0146ΜΤΛ6-ΨΒΨ"	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1322.0016	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Πρόσκλησης XII «Προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για τη διαχείριση των αέσποτων ζώων συντροφιάς και κάλυψη κάθε είδους δαπάνης που αφορά τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς(ΑΔΑ ΩΝΖΚ46ΜΤΛ-01Β)	29.343,12	0,00	0,00	29.343,12	0,00	0,00
1322.0017	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» « Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψη τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων (ΑΔΑ 6ΣΕΑ46ΜΤΛ6-830)	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00
1322.0018	Χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) "Καθαρισμός και συντήρηση φρεστών υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ" (ΑΔΑ 98Σ146ΜΤΛ6-Γ67 ΤΠΑ ΥΠΕΣ 2021-2025)	4.271,57	0,00	0,00	4.271,57	0,00	0,00
1322.0019	Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων εξοπλισμού ΑΔΑ 68Γ3465ΧΘ7-Ψ25 & ΩΜΩΨ46ΜΤΛ6-2ΕΝ	0,00	0,00	0,00	154.600,00	0,00	0,00
1324	Χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας	3.717.026,57	366.248,24	486.056,00	3.330.970,57	0,00	0,00
1324.0001	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ 6ΣΩΣ46ΜΤΛ6-ΦΘΡ	1.424.365,77	366.248,24	466.248,24	1.058.117,53	0,00	0,00
1324.0002	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Πράσινη Μετάβαση Άξονας 1.4 "Προμήθεια , εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υδρομετρητών και συστήματος τηλεμετρίας της ΔΕ ΔΡΟΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ" Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 ΑΔΑ ΡΝΝΜ4653	2.242.515,20	0,00	0,00	2.242.515,20	0,00	0,00
1324.0003	Χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 "Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ ΑΔΑ 9Ρ9Ν3093-ΓΤ4	50.145,60	0,00	19.807,76	30.337,84	0,00	0,00
1327	Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)	9.054.963,63	0,00	0,00	9.054.963,63	0,00	0,00
1327.0005	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ06 ένταξη πράξης "Αστική αναζωογόνηση Δήμου Διονύσου "ΑΔΑ Ψ7Ξ446ΜΤΛ6-ΤΓΝ	9.054.963,63	0,00	0,00	9.054.963,63	0,00	0,00
1328	Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	8.575.956,77	1.958.760,58	2.805.756,73	6.499.678,18	0,00	0,00
1328.0005	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ για το έργο " Δίκτυο Αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις ΔΚ Αγ.Στεφάνου, Διονύσου,Κρουνηρίου,Ροδόπολης & Σταματάου Δήμου"	2.849.453,03	354.724,15	1.154.800,00	2.414.734,62	0,00	0,00
1328.0017	Επιχορήγηση για πράξη "Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου Δροσιάς και Δήμου Άνοιξης (Β' φάση 2014-2020)"	1.761.547,01	414.800,43	0,00	1.338.995,44	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋψισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
1328.0018	Επιχορήγηση για πράξη "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου/τηλεχειρισμού & μείωσης διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης του Δ. Διονύσου"	675.628,21	675.628,00	675.628,21	0,00	0,00	0,00
1328.0019	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Ανάπτυξη Δικτύου χωριστής Συλλογής Βιοαποβλήτων Δήμου Διονύσου " ΑΔΑ 9ΖΤ946ΜΤΛΡ-7ΛΕ	975.328,52	513.608,00	975.328,52	431.948,12	0,00	0,00
1328.0020	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την Πράξη "Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων στον Δήμο Διονύσου" ΑΔΑ Ω2ΟΡ46ΜΤΛΡ-ΤΛΛ	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00
1328.0021	Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την Πράξη Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις περιοχές Αγ. Παρασκευής, Φασίδερι και Αγ. Αγγέλων της Δ.Κ. Ανοιξής του Δ. Διονύσου ΕΥΔ ΠΕΚΑ 13077 2023	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1329	Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα	581.754,00	36.782,96	36.782,96	581.754,00	0,00	0,00
1329.0003	Χρηματοδότηση από Πράσινο Ταμείο "Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Αξονας Προτεραιότητας 2 "Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ΑΔΑ 9ΨΘΤ46Ψ844-97Δ)	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00
1329.0005	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων ΕΣΕΚΚ (ΑΔΑ 9ΧΥΣ46Ψ844-ΛΧΘ)	40.000,00	36.782,96	36.782,96	40.000,00	0,00	0,00
1329.0006	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο "Προμήθεια -τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των νηπιαγωγείων του Δήμου Διονύσου (ΑΔΑ Ω3ΞΥ46Ψ844-ΣΒΚ)	192.154,00	0,00	0,00	192.154,00	0,00	0,00
1329.0008	Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο " Ενίσχυση πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών του Δήμου Διονύσου ΑΔΑ 6ΩΑ546Ψ844-ΡΚΥ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
15	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	384.579,44	337.518,20	384.579,44	384.579,44	0,00	0,00
151	Προσαυξήσεις και πρόστιμα	384.579,44	337.518,20	384.579,44	384.579,44	0,00	0,00
1511	Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, ΑΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93)	249.043,42	235.925,84	249.043,42	249.043,42	0,00	0,00
1512	Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93)	55.528,19	83.719,35	55.528,19	55.528,19	0,00	0,00
1518	Καταπτώσεις εγγυήσεων	329,40	0,00	329,40	329,40	0,00	0,00
1519	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων	79.678,43	17.873,01	79.678,43	79.678,43	0,00	0,00
1519.0001	Πρόστιμα βάσει του κανονισμού καθήκας του Δήμου και λοιπών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων .	5.298,65	3.774,14	5.298,65	5.298,65	0,00	0,00
1519.0002	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωση των υποχρέων για καταβολή του ΤΑΠ, κλπ	70.142,05	14.051,45	70.142,05	70.142,05	0,00	0,00
1519.0007	Πρόστιμα μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τέλους διαμονής παρεισφρών και 0,05% στα ακαθάριστα έσοδα εστιατορίων κλπ	3.937,73	47,42	3.937,73	3.937,73	0,00	0,00
1519.0009	Πρόστιμα για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία τους από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίησή τους (Ν.4039/2012)	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	86.237,45	29.277,56	86.237,45	86.237,45	0,00	0,00
162	Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογμό τρίτων	2.001,84	551,50	2.001,84	2.001,84	0,00	0,00
1629	Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων	2.001,84	551,50	2.001,84	2.001,84	0,00	0,00
1629.0003	Πρόστιμα για αυτεπάγγελτο καθαρισμό απο το δήμο, ιδιωτικών οικοπέδων κλπ ακάλυπτων χώρων λόγω αμέλειας ιδιοκτητών (αρ94,παρ1.26 Ν3852/10)	2.001,84	551,50	2.001,84	2.001,84	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
169	Λοιπά έκτακτα έσοδα	84.235,61	28.726,06	84.235,61	84.235,61	0,00	0,00
1699	Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"	84.235,61	28.726,06	84.235,61	84.235,61	0,00	0,00
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	5.184.572,01	4.213.006,66	5.184.572,01	5.184.572,01	0,00	0,00
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	5.178.884,31	4.186.164,16	5.178.884,31	5.178.884,31	0,00	0,00
211	Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	5.178.884,31	4.186.164,16	5.178.884,31	5.178.884,31	0,00	0,00
2111	Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	2.143.987,09	1.408.276,66	2.143.987,09	2.143.987,09	0,00	0,00
2112	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	2.283.725,53	2.191.191,13	2.283.725,53	2.283.927,15	0,00	0,00
2114	Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	0,00	4.555,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας	365.283,62	195.306,15	365.283,62	365.082,00	0,00	0,00
2117	Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	200,00	790,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2118	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευσιατών	20.416,17	2.459,09	20.416,17	20.416,17	0,00	0,00
2118.0001	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευσιατών	20.416,17	2.459,09	20.416,17	20.416,17	0,00	0,00
2119	Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα	365.271,90	383.585,90	365.271,90	365.471,90	0,00	0,00
2119.0001	έσοδα από Νεκροταφείο	56.286,71	161.665,94	56.286,71	56.286,71	0,00	0,00
2119.0002	λοιπά τακτικά έσοδα	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2119.0004	Τέλη Διαφήμισης	0,00	14.083,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.0005	Φορος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (αρθ 10 Ν.1080/80)	307.485,19	207.836,65	307.485,19	307.685,19	0,00	0,00
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	5.687,70	26.842,50	5.687,70	5.687,70	0,00	0,00
221	Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά	5.687,70	26.842,50	5.687,70	5.687,70	0,00	0,00
2211	Έκτακτα γενικά έσοδα	5.687,70	26.842,50	5.687,70	5.687,70	0,00	0,00
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	17.851.414,38	12.518.187,39	5.079.867,54	13.940.984,24	0,00	0,00
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.025.878,46	1.030.651,16	1.789.340,48	4.611.548,99	0,00	0,00
312	Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών	6.025.878,46	1.030.651,16	1.789.340,48	4.611.548,99	0,00	0,00
3123	Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [πρόγραμμα " Αντώνης Τρίτσης" παρ 5 αρ.130 ν. 4635/2019 Α'167 και 22766/9-4-2020-ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι (αρ. 69 του ν.4509/2017)	6.025.878,46	1.030.651,16	1.789.340,48	4.611.548,99	0,00	0,00
3123.0001	Επέμβαση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο που παραχωρήθηκε από την ΚΕΔ για τη στέγαση του ΕΠΙ.Λ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ (χρημ/δότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ») ΑΔΑ 6ΩΩ846ΜΤΛ6-Φ9Ε	1.542.947,00	455.868,71	1.059.958,03	703.399,99	0,00	0,00
3123.0002	Χρηματοδότηση από Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" για την "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου"	27.280,00	27.280,00	27.280,00	0,00	0,00	0,00
3123.0003	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ένταξη έργου Αναβάθμιση-Βελτίωση Υποδομών Υδρευσης Δήμου Διονύσου στον Άξονα Περιβάλλον ΑΔΑ ΡΨΔΩ46ΜΤΛ6-Υ4Μ	1.225.085,66	547.502,45	702.102,45	677.583,20	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
3123.0004	Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 ένταξη πράξης προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ύδρευσης του Δ.Διονύσου ΑΔΑ Ψ1ΖΣ46ΜΤΥ6-ΔΦΖ	3.230.565,80	0,00	0,00	3.230.565,80	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	11.825.535,92	11.487.536,23	3.290.527,06	9.329.435,25	0,00	0,00	
321	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα	11.281.346,93	10.944.605,85	3.279.748,47	8.797.283,46	0,00	0,00	
3211	Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	4.529.776,47	4.417.402,79	1.841.690,40	2.575.712,39	0,00	0,00	
3212	Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης	4.982.551,41	4.804.204,21	858.819,61	4.755.786,42	0,00	0,00	
3214	Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης	61.501,92	58.176,12	5.159,89	53.016,23	0,00	0,00	
3215	Τέλος ακίνητης περιουσίας	591.336,89	550.584,23	158.000,00	494.158,62	0,00	0,00	
3217	Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων	3.668,49	3.668,49	3.668,49	3.668,49	0,00	0,00	
3218	Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρσίτων εσόδων επιτηδευματιών	335.644,20	335.644,20	23.310,14	312.334,06	0,00	0,00	
3219	Λοιπά έσοδα	776.867,55	774.925,81	389.099,94	602.607,25	0,00	0,00	
3219.0001	Τέλη Νεκροταφείου	205.490,91	203.949,91	125.000,00	245.099,49	0,00	0,00	
3219.0002	ΤΕΛΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	491,26	491,26	491,26	491,26	0,00	0,00	
3219.0003	Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ΤΑΠ,ΔΕΗ ΚΛΠ	98.113,55	98.113,55	10.940,76	87.172,79	0,00	0,00	
3219.0005	Λοιπά τακτικά έσοδα	28.464,51	30.830,64	2.667,92	28.162,72	0,00	0,00	
3219.0006	Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 1080/80)	444.307,32	441.540,45	250.000,00	241.680,99	0,00	0,00	
322	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα	544.188,99	542.930,38	10.778,59	532.151,79	0,00	0,00	
3221	Έκτακτα γενικά έσοδα	535.150,51	533.891,90	10.778,59	523.113,31	0,00	0,00	
3222	Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα	9.038,48	9.038,48	0,00	9.038,48	0,00	0,00	
3222.0004	Έσοδα από προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΓΠ, άρθρο 56 Ν. 1416/1984)	9.038,48	9.038,48	0,00	9.038,48	0,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.603.447,26	4.412.659,34	6.899.558,66	7.225.702,66	0,00	0,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.598.200,00	3.946.145,94	6.597.200,00	6.703.200,00	0,00	0,00	
411	Συνταξιοδοτικές εισφορές	2.000,00	29.192,59	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
4111	Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	29.192,59	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4111.0001	Εισφορά υπέρ Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης	1.000,00	29.192,59	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4112	Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
412	Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις	2.997.000,00	1.831.703,81	2.997.000,00	3.097.000,00	0,00	0,00	
4121	Φόροι μισθωτών υπηρεσιών	350.000,00	335.165,08	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
4122	Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων	22.000,00	16.103,18	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
4123	Φόροι προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ	650.000,00	402.927,34	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
4129	Λοιπές εισπράξεις - κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου	1.975.000,00	1.077.508,21	1.975.000,00	1.975.000,00	0,00	0,00	
4129.0001	ΦΠΑ 13%	1.100.000,00	724.188,29	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
4129.0002	ΦΠΑ 23%	370.000,00	166.799,69	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	
4129.0003	ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	5.000,00	169,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
4129.0004	ΚΡΑΤΗΣΗΣ 0,10% ΥΠΕΡ Ε.Α.Δ.Σ.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
4129.0005	ΦΠΑ 24%	495.000,00	186.351,23	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	
4129.0006	Κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου (Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων & Προμηθειών)	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
413	Ασφαλιστικές εισφορές	3.280.200,00	2.025.637,78	3.280.200,00	3.280.200,00	0,00	0,00	
4131	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία	3.280.200,00	2.025.637,78	3.280.200,00	3.280.200,00	0,00	0,00	
4131.0001	Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
4131.0002	Εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
4131.0003	Εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ	90.000,00	32.573,29	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
4131.0005	Εισφορές υπέρ ΚΥΤ /ΕΛΠΠ	25.000,00	14.030,51	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	
4131.0007	Εισφορά υπέρ 0824	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
4131.0008	Εισφορά υπέρ ΙΚΑ	2.000.000,00	1.458.155,11	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
4131.0009	Εισφορά υπέρ 0823	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
4131.0011	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ	13.000,00	7.478,37	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
4131.0013	Εισφορά στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ)	101.000,00	42.995,88	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	
4131.0014	Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ	150.000,00	87.174,08	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
4131.0017	Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ 1%	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	
4131.0018	Εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ	15.000,00	9.449,72	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
4131.0019	Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 2%	75.000,00	46.470,80	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
4131.0020	Υπέρ ΟΑΕΔ 1%	40.000,00	667,44	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
4131.0021	Εισφορά αιρετών υπέρ Δημοσίου Ν. 4024/2011 άρ. 39	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
4131.0022	Εισφορά για Υγειονομική Περιθαλψη Δημοσίου	57.000,00	429,49	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	
4131.0023	Παρακράτηση Αρ. 29 Ν.3986/2011 (Εκτακτη Εισφορά)	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	
4131.0024	Εισφορά υπέρ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Συνταξής (Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
4131.0025	Εισφορά για Ενιαίο Δημοσιογραφικό Επικουρικής Ασφάλισης Περιθαλψης	4.500,00	3.484,15	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	
4131.0026	Εισφορά για εξαγορά ΤΑΔΚΥ	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
4131.0027	Εισφορά ΕΦΚΑ υπέρ σύνταξης Δημοσίου	470.000,00	321.450,76	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	
4131.0028	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ - ΤΕΑΠΕΡΤ	2.000,00	1.278,18	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
4131.0029	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΤΕΑ -ΕΠ	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	
414	Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων	319.000,00	59.611,76	319.000,00	324.000,00	0,00	0,00	
4141	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ	60.000,00	15.194,12	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
4142	Εισπράξη ποσοστού 25% από το τέλος λαϊκών αγορών υπέρ περιφέρειας (παρ. 2β του άρθρου 23 του Ν.4849/2021)	0,00	40.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
4142.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	0,00	29.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
4142.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ	0,00	5.302,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142.0005	Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	0,00	5.618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4149	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων	259.000,00	4.017,57	259.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
4149.0001	Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων.	230.000,00	261,14	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
4149.0003	Λοιπές Κρατήσεις	10.000,00	652,66	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4149.0004	Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Τ.Τ	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4149.0005	Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.Δ.Σ.	8.000,00	3.103,77	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	302.358,66	219.440,60	302.358,66	302.358,66	0,00	0,00	0,00
421	Επιστροφές χρημάτων	302.358,66	219.440,60	302.358,66	302.358,66	0,00	0,00	0,00
4211	Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	15.000,00	5.791,23	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4212	Επιστροφή πτάγιας προκαταβολής	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997)	165.358,66	165.358,66	165.358,66	165.358,66	0,00	0,00	0,00
4219	Επιστροφή εν γένει χρημάτων	67.000,00	48.290,71	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
43	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	702.888,60	247.072,80	0,00	220.144,00	0,00	0,00	0,00
431	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	702.888,60	247.072,80	0,00	220.144,00	0,00	0,00	0,00
4311	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	325.344,60	246.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311.0001	ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης (άρθρου 55 ν. 1946/1991)	325.344,60	246.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Έσοδα για την επιχορήγηση επιδομάτων από φυσικές καταστροφές	63.144,00	0,00	0,00	63.144,00	0,00	0,00	0,00
4312.0001	Έσοδα για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης Μήδεια Χιονοπτώσεις 13-17/2/2021	63.144,00	0,00	0,00	63.144,00	0,00	0,00	0,00
4319	Λοιπά έσοδα προς Αποδοση σε Τρίτους	314.400,00	112,80	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
4319.0001	Έσοδα για προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωνικού χαρακτήρα (ΟΑΕΔ)	314.400,00	112,80	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.641.766,97	5.641.766,97	5.641.766,97	7.234.890,15	0,00	0,00	0,00
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.641.766,97	5.641.766,97	5.641.766,97	7.234.890,15	0,00	0,00	0,00
511	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα	2.014.057,62	2.014.057,62	2.014.057,62	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
5111	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	910.569,07	910.569,07	910.569,07	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5113	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.103.488,55	1.103.488,55	1.103.488,55	950.000,00	0,00	0,00	0,00
5119	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
512	Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα	3.627.709,35	3.627.709,35	3.627.709,35	3.284.890,15	0,00	0,00	0,00
5122	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (εκτός ΠΔΕ) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες	123.568,85	123.568,85	123.568,85	123.568,85	0,00	0,00	0,00
5123	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	1.855.264,88	1.855.264,88	1.855.264,88	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)			Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπ/σθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/ 2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα	
5124	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	1.584.125,45	1.584.125,45	1.584.125,45	1.600.000,00	0,00	0,00
5124.0001	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)	1.584.125,45	1.584.125,45	1.584.125,45	1.600.000,00	0,00	0,00
5129	Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου	64.750,17	64.750,17	64.750,17	361.321,30	0,00	0,00
	Σύνολα:	78.563.306,32	42.874.180,02	45.455.248,06	69.596.760,54	0,00	0,00

Κωδικός	Περιγραφή	Προηγούμενο Οικ. έτος (2024)				Οικ. έτος 2025		Αναμορφώσεις
		Προϋπολογισθέντα μέχρι την 30/9/2024	Βεβαιωθέντα μέχρι την 30/9/2024	Εκτιμήσεις Εισπραχθέντων 31/12/2024	Ψηφισθέντα	Εγκριθέντα		
0	ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	14.046.740,21	9.757.796,37	14.046.740,21	14.551.889,68	0,00	0,00	
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	32.010,17	16.222,50	32.010,17	32.010,17	0,00	0,00	
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	132.421,87	51.341,54	132.421,87	131.268,46	0,00	0,00	
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.519.292,96	3.599.433,30	5.519.292,96	5.429.264,07	0,00	0,00	
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	1.230.106,77	745.207,94	1.230.106,77	1.230.106,77	0,00	0,00	
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	929.043,23	641.712,93	929.043,23	838.588,15	0,00	0,00	
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	6.073.900,22	4.701.658,16	6.073.900,22	6.760.687,07	0,00	0,00	
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	129.964,99	2.220,00	129.964,99	129.964,99	0,00	0,00	
1	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	28.235.365,49	6.330.763,29	8.602.742,67	21.458.721,80	0,00	0,00	
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.673.112,90	3.152.518,21	3.953.330,09	741.510,00	0,00	0,00	
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	23.091.435,70	2.811.449,32	4.178.595,69	20.246.394,91	0,00	0,00	
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ	384.579,44	337.518,20	384.579,44	384.579,44	0,00	0,00	
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	86.237,45	29.277,56	86.237,45	86.237,45	0,00	0,00	
2	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	5.184.572,01	4.213.006,66	5.184.572,01	5.184.572,01	0,00	0,00	
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	5.178.884,31	4.186.164,16	5.178.884,31	5.178.884,31	0,00	0,00	
22	ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε ΕΚΤΑΚΤΑ	5.687,70	26.842,50	5.687,70	5.687,70	0,00	0,00	
3	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.	17.851.414,38	12.518.187,39	5.079.867,54	13.940.984,24	0,00	0,00	
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	6.025.878,46	1.030.651,16	1.789.340,48	4.611.548,99	0,00	0,00	
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	11.825.535,92	11.487.536,23	3.290.527,06	9.329.435,25	0,00	0,00	
4	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	7.603.447,26	4.412.659,34	6.899.558,66	7.225.702,66	0,00	0,00	
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	6.598.200,00	3.946.145,94	6.597.200,00	6.703.200,00	0,00	0,00	
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	302.358,66	219.440,60	302.358,66	302.358,66	0,00	0,00	
43	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	702.888,60	247.072,80	0,00	220.144,00	0,00	0,00	
5	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.641.766,97	5.641.766,97	5.641.766,97	7.234.890,15	0,00	0,00	
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.641.766,97	5.641.766,97	5.641.766,97	7.234.890,15	0,00	0,00	
	Σύνολο:	78.563.306,32	42.874.180,02	45.455.248,06	69.596.760,54	0,00	0,00	

